LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250103

HORA: 10:12:46a. m. **FECHA:** 24/04/2025

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000005		02/01/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)			
	1		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1450|17/09/2024|00002129.6|	15,439.60	
	2		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAE		15,439.60
					* Total-Poliza..: *	**15,439.60**	**15,439.60**
D 0000006		02/01/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)			
	1		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1447|17/09/2024|0000005280|	38,280.00	
	2		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1448|17/09/2024|0000003936|	28,536.00	
	3		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAE		66,816.00
					* Total-Poliza..: *	**66,816.00**	**66,816.00**
D 0000007		01/01/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO)			
	1		2112-1-000002-000091	MARIA GUADALUPE ARREDOND	102091 | 135|08/06/2024|0000000000|	44,275.03	
	2		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MARI		44,275.03
					* Total-Poliza..: *	**44,275.03**	**44,275.03**
D 0000008		02/01/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ELECTRO MAYOREO DE SINALOA SA DE CV)			
	1		2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 | MT-154142|27/07/2024|0000000C	24,558.52	
	2		2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 | MT-154143|27/07/2024|0000000C	24,422.08	
	3		2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 | MT-154580|02/08/2024|0000000C	24,944.64	
	4		2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 | MT-166141|11/12/2024|0000000C	2,433.86	
	5		2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 | MT-166150|11/12/2024|0000000C	22,344.79	
	6		2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 | MT-166152|11/12/2024|0000485.9	3,522.87	
	7		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ELEC		102,226.76
					* Total-Poliza..: *	**102,226.76**	**102,226.76**
D 0000009		01/01/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ROXANA YAÑEZ AYON)			
	1		2112-1-000005-000358	ROXANA YAÑEZ AYON	105358 | AA-57|26/10/2023|0003751.17|	26,901.25	
	2		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ROXA		26,901.25
					* Total-Poliza..: *	**26,901.25**	**26,901.25**
D 0000010		02/01/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GLORIA ELIZABETH LAFARGA LOPEZ)			
	1		2112-1-000001-000044	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LC	101044 | 497|07/07/2023|0000000000|	18,261.88	
	2		2112-1-000001-000044	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LC	101044 | 507|02/09/2023|0000000000|	4,930.00	
	3		2112-1-000001-000044	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LC	101044 | 508|02/09/2023|0000000560|	4,060.00	
	4		2112-1-000001-000044	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LC	101044 | 510|03/09/2023|00001750.4|	12,690.40	
	5		2112-1-000001-000044	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LC	101044 | 513|17/12/2023|0000000000|	10,362.28	
	6		2112-1-000001-000044	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LC	101044 | 515|17/12/2023|00002017.6|	14,627.60	
	7		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GLOR		64,932.16
					* Total-Poliza..: *	**64,932.16**	**64,932.16**
D 0000018		03/01/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA)			
	1		2112-1-000002-000123	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBI	211223 | A-5573|02/01/2025|0000000000|	49,787.20	
	2		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024223|KIT DE CLUTCH PARA LA UNIDAD AL-07, CUB	24,500.00	
	3		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024223|KIT DE CLUTCH PARA LA UNIDAD AL-07, CUB		24,500.00
	4		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024223|KIT DE CLUTCH PARA LA UNIDAD AL-07, CUB	24,500.00	
	5		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024223|KIT DE CLUTCH PARA LA UNIDAD AL-07, CUB		24,500.00
	6		8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024223|KIT DE CLUTCH PARA LA UNIDAD AL-07, CUB	25,287.20	
	7		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024223|KIT DE CLUTCH PARA LA UNIDAD AL-07, CUB		25,287.20
	8		8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024223|KIT DE CLUTCH PARA LA UNIDAD AL-07, CUB	25,287.20	
	9		8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024223|KIT DE CLUTCH PARA LA UNIDAD AL-07, CUB		25,287.20
	10		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (COME		49,787.20
					* Total-Poliza..: *	**149,361.60**	**149,361.60**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D	0000072	02/01/2025	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024298| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	6.96	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024298| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	6.96	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024298| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		6.96
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024298| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	6.96	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024298| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		6.96
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024298| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	6.96	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024298| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		6.96
	8		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
	9		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
	10		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
	11		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
	12		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
	13		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
					* Total-Poliza..: *	**27.84**	**27.84**
D	0000073	03/01/2025	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES BBVA			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024300| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,137.14	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024300| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,137.14	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024300| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		1,137.14
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024300| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,137.14	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024300| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		1,137.14
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024300| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,137.14	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024300| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		1,137.14
	8		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		150.30
	9		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		24.04
	10		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		830.00
	11		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		132.80
					* Total-Poliza..: *	**4,548.56**	**4,548.56**
D	0000081	01/01/2025	1	RECLASIFICACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2024			
	1		3210-1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	RECLASIFICACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO	19,597,817.66	
	2		3220-9-000006	Resultado del Ejercicio 2024	RECLASIFICACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO	-19,597,817.66	
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D	0000085	02/01/2025	1	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA PARTICIPACIONES AZTECA A LA CTA PARTICIPACIONES BBVA			
	1		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA PARTICIPAC	1,030,000.00	
	2		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA PARTICIPAC		1,030,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,030,000.00**	**1,030,000.00**
D	0000086	02/01/2025	1	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA PARTICIPACIONES AZTECA A LA CTA IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA			
	1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA PARTICIPAC	130,000.00	
	2		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA PARTICIPAC		130,000.00
					* Total-Poliza..: *	**130,000.00**	**130,000.00**
D	0000099	01/01/2025	1	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024 Q24			
	1		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	1,029,834.92	
	2		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		1,029,834.92
	3		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	19,322.57	
	4		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		19,322.57
					* Total-Poliza..: *	**1,049,157.49**	**1,049,157.49**
D	0000100	01/01/2025	1	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024 Q24			
	1		2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSIONES ALIMNETICIAS CORRESPONDIENTES A	3,339.40	
	2		2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSIONES ALIMNETICIAS CORRESPONDIENTES A	1,486.17	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSIONES ALIMNETICIAS CORRESPONDIENTES A	2,491.78	
	4		2117-1-000011-000001-000004	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSIONES ALIMNETICIAS CORRESPONDIENTES A	855.00	
	5		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMNETICIAS CORRESPONDIENTES A		3,339.40
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMNETICIAS CORRESPONDIENTES A		1,486.17
	7		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMNETICIAS CORRESPONDIENTES A		2,491.78
	8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMNETICIAS CORRESPONDIENTES A		855.00
					* Total-Poliza..: *	**8,172.35**	**8,172.35**
D	0000101	01/01/2025	1	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 Q24			
	1		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	356,200.00	
	2		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		356,200.00
					* Total-Poliza..: *	**356,200.00**	**356,200.00**
D	0000111	02/01/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
	1		5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024403| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	65,000.00	
	2		8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024403| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	65,000.00	
	3		8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024403| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		65,000.00
	4		8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024403| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	65,000.00	
	5		8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024403| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		65,000.00
	6		8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024403| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	65,000.00	
	7		8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024403| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		65,000.00
	8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		65,000.00
					* Total-Poliza..: *	**260,000.00**	**260,000.00**
D	0000112	02/01/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA			
	1		5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024404| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	21,000.00	
	2		8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024404| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	21,000.00	
	3		8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024404| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		21,000.00
	4		8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024404| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	21,000.00	
	5		8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024404| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		21,000.00
	6		8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024404| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	21,000.00	
	7		8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024404| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		21,000.00
	8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		21,000.00
					* Total-Poliza..: *	**84,000.00**	**84,000.00**
D	0000113	02/01/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 AL DIF COSALA			
	1		5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024405| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	165,000.00	
	2		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024405| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	165,000.00	
	3		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024405| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		165,000.00
	4		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024405| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	165,000.00	
	5		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024405| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		165,000.00
	6		8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024405| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	165,000.00	
	7		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024405| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		165,000.00
	8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		165,000.00
					* Total-Poliza..: *	**660,000.00**	**660,000.00**
D	0000114	02/01/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTUR			
	1		5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024406| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	26,000.00	
	2		8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024406| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	26,000.00	
	3		8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024406| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		26,000.00
	4		8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024406| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	26,000.00	
	5		8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024406| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		26,000.00
	6		8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024406| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	26,000.00	
	7		8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024406| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		26,000.00
	8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		26,000.00
					* Total-Poliza..: *	**104,000.00**	**104,000.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000118		04/01/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
	1		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1754|04/01/2025|0007965.5	57,750.00	
	2		8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024417|MANTENIENTO DE CALLEJONES TEMATICOS	57,750.00	
	3		8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024417|MANTENIENTO DE CALLEJONES TEMATICOS		57,750.00
	4		8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024417|MANTENIENTO DE CALLEJONES TEMATICOS	57,750.00	
	5		8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024417|MANTENIENTO DE CALLEJONES TEMATICOS		57,750.00
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		57,750.00
					* Total-Poliza..: *	**173,250.00**	**173,250.00**
D 0000119		04/01/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
	1		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1753|04/01/2025|000000000	54,810.00	
	2		8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024420|PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL CI	54,810.00	
	3		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024420|PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL CI		54,810.00
	4		8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024420|PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL CI	54,810.00	
	5		8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024420|PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL CI		54,810.00
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		54,810.00
					* Total-Poliza..: *	**164,430.00**	**164,430.00**
D 0000120		04/01/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
	1		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1755|04/01/2025|000000000	46,575.00	
	2		8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024423|PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL	32,775.00	
	3		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024423|PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL		32,775.00
	4		8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024423|PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL	32,775.00	
	5		8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024423|PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL		32,775.00
	6		8260-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024423|PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL	13,800.00	
	7		8250-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024423|PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL		13,800.00
	8		8270-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024423|PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL	13,800.00	
	9		8260-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024423|PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL		13,800.00
	10		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		46,575.00
					* Total-Poliza..: *	**139,725.00**	**139,725.00**
D 0000121		02/01/2025	1	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA PARTICIPACIONES AZTECA A LA CTA PATICIPACIONES BBVA			
	1		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA PARTICIPAC	20,000.00	
	2		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA PARTICIPAC		20,000.00
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
D 0000129		02/01/2025	1	RECLASIFCIACION DE SALDO EN LA CUENTA DE RETENCION DEL 3% 2024 DEBIDO QUE NO SE APLICO EN LA POLIZA DE D-19 DE I			
	1		2117-1-000023-000016	RETENCIONES DE 3% AL MILLAF	RECLASIFCIACION DE SALDO EN LA CUENTA DE RE	160,754.23	
	2		3220-9-000006	Resultado del Ejercicio 2024	RECLASIFCIACION DE SALDO EN LA CUENTA DE RE	-160,754.23	
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000130		01/01/2025	1	RECLASIFICACION DE DEUDA BANOBRAS LARGO PLAZO A CORTO PLAZO PARA EL EJERCICIO 2025			
	1		2131-1-000001-000001	BANOBRAS 91-2007 PORCION A	RECLASIFICACION DE DEUDA BANOBRAS LARGO PI		15,043.85
	2		2131-1-000001-000001	BANOBRAS 91-2007 PORCION A	RECLASIFICACION DE DEUDA BANOBRAS LARGO PI		15,168.36
	3		2131-1-000001-000001	BANOBRAS 91-2007 PORCION A	RECLASIFICACION DE DEUDA BANOBRAS LARGO PI		15,294.73
	4		2131-1-000001-000001	BANOBRAS 91-2007 PORCION A	RECLASIFICACION DE DEUDA BANOBRAS LARGO PI		15,422.96
	5		2131-1-000001-000001	BANOBRAS 91-2007 PORCION A	RECLASIFICACION DE DEUDA BANOBRAS LARGO PI		15,551.19
	6		2131-1-000001-000001	BANOBRAS 91-2007 PORCION A	RECLASIFICACION DE DEUDA BANOBRAS LARGO PI		15,681.28
	7		2131-1-000001-000001	BANOBRAS 91-2007 PORCION A	RECLASIFICACION DE DEUDA BANOBRAS LARGO PI		15,811.37
	8		2131-1-000001-000001	BANOBRAS 91-2007 PORCION A	RECLASIFICACION DE DEUDA BANOBRAS LARGO PI		15,943.32
	9		2131-1-000001-000001	BANOBRAS 91-2007 PORCION A	RECLASIFICACION DE DEUDA BANOBRAS LARGO PI		16,075.26
	10		2131-1-000001-000001	BANOBRAS 91-2007 PORCION A	RECLASIFICACION DE DEUDA BANOBRAS LARGO PI		16,209.07
	11		2131-1-000001-000001	BANOBRAS 91-2007 PORCION A	RECLASIFICACION DE DEUDA BANOBRAS LARGO PI		16,344.73
	12		2131-1-000001-000001	BANOBRAS 91-2007 PORCION A	RECLASIFICACION DE DEUDA BANOBRAS LARGO PI		16,480.40
	13		2233-1-000001-000001	BANOBRAS 91-2007 PORCION A	RECLASIFICACION DE DEUDA BANOBRAS LARGO PI	189,026.52	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**189,026.52**	**189,026.52**
D	0000134	02/01/2025	1	ANTICIPO A PROVEEDOR (MANUEL PIEDRA GONZALEZ)			
	1		1123-5-000009-000019	MANUEL PIEDRA GONZALEZ	ANTICIPO A PROVEEDOR (MANUEL PIEDRA GONZAI	24,418.00	
	2		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	ANTICIPO A PROVEEDOR (MANUEL PIEDRA GONZAI		24,418.00
					* Total-Poliza..: *	**24,418.00**	**24,418.00**
DA	0000001	01/01/2025	1	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | Programa: 1 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 1 | Ramo:1 | Unid F			
	1		8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL	2,207,582.52	
	2		8210-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL		2,207,582.52
	3		8220-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL		
	4		8210-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL		
	5		8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL	50,000.00	
	6		8210-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL		50,000.00
	7		8220-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL	15,000.00	
	8		8210-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL		15,000.00
	9		8220-1-132001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL	298,096.42	
	10		8210-1-132001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL		298,096.42
	11		8220-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL	5,000.00	
	12		8210-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL		5,000.00
	13		8220-1-132005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL		
	14		8210-1-132005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL		
	15		8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL	25,000.00	
	16		8210-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL		25,000.00
	17		8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL	220,095.97	
	18		8210-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL		220,095.97
	19		8220-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL	110,379.13	
	20		8210-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL		110,379.13
	21		8220-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL	70,090.75	
	22		8210-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL		70,090.75
	23		8220-1-154003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL	75,000.00	
	24		8210-1-154003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL		75,000.00
	25		8220-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL	220,758.25	
	26		8210-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL		220,758.25
	27		8220-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL	35,000.00	
	28		8210-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL		35,000.00
	29		8220-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL	36,000.00	
	30		8210-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL		36,000.00
	31		8220-2-215002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL	15,000.00	
	32		8210-2-215002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL		15,000.00
	33		8220-2-254001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL	5,000.00	
	34		8210-2-254001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL		5,000.00
	35		8220-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL	25,000.00	
	36		8210-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL		25,000.00
	37		8220-2-293001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL	1,000.00	
	38		8210-2-293001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL		1,000.00
	39		8220-2-294001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL	6,000.00	
	40		8210-2-294001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL		6,000.00
	41		8220-2-296001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL	24,000.00	
	42		8210-2-296001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL		24,000.00
	43		8220-3-314001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL	5,500.00	
	44		8210-3-314001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL		5,500.00
	45		8220-3-317001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL		
	46		8210-3-317001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL		
	47		8220-3-336001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL	2,000.00	
	48		8210-3-336001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL		2,000.00
	49		8220-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL	15,000.00	
	50		8210-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL		15,000.00
	51		8220-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL	50,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52		8210-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL		50,000.00
53		8220-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL	15,450.00	
54		8210-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL		15,450.00
55		8220-4-441005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL		
56		8210-4-441005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 4 - SECRETARIA DEL		
				* Total-Poliza..: *	**3,531,953.04**	**3,531,953.04**
DA 0000002	01/01/2025	1	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MUNICIPAL | Programa: 2 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 1 | Ramo:1 | Unid Resp/Depenc			
1		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MU	1,330,754.23	
2		8210-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MU		1,330,754.23
3		8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MU	50,000.00	
4		8210-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MU		50,000.00
5		8220-1-131002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MU		
6		8210-1-131002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MU		
7		8220-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MU	221,792.37	
8		8210-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MU		221,792.37
9		8220-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MU	10,000.00	
10		8210-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MU		10,000.00
11		8220-1-132005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MU		
12		8210-1-132005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MU		
13		8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MU	25,000.00	
14		8210-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MU		25,000.00
15		8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MU	132,676.20	
16		8210-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MU		132,676.20
17		8220-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MU	66,537.71	
18		8210-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MU		66,537.71
19		8220-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MU	42,251.45	
20		8210-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MU		42,251.45
21		8220-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MU	10,000.00	
22		8210-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MU		10,000.00
23		8220-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MU	133,075.42	
24		8210-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MU		133,075.42
25		8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MU	25,000.00	
26		8210-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MU		25,000.00
27		8220-2-212001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MU	25,000.00	
28		8210-2-212001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MU		25,000.00
29		8220-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MU		
30		8210-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MU		
31		8220-2-215001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MU	2,500.00	
32		8210-2-215001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MU		2,500.00
33		8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MU	2,500.00	
34		8210-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MU		2,500.00
35		8220-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MU		
36		8210-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MU		
37		8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MU	25,000.00	
38		8210-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MU		25,000.00
39		8220-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MU	25,000.00	
40		8210-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MU		25,000.00
41		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MU	50,000.00	
42		8210-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MU		50,000.00
43		8220-2-282004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MU		
44		8210-2-282004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MU		
45		8220-2-293001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MU	2,500.00	
46		8210-2-293001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MU		2,500.00
47		8220-2-294001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MU		
48		8210-2-294001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MU		
49		8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MU	25,000.00	
50		8210-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MU		25,000.00
51		8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MU	15,000.00	
52		8210-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MU		15,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53		8220-3-317001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MU		
54		8210-3-317001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MU		
55		8220-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MU	4,368.00	
56		8210-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MU		4,368.00
57		8220-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MU		
58		8210-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MU		
59		8220-3-325001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MU		
60		8210-3-325001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MU		
61		8220-3-325002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MU		
62		8210-3-325002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MU		
63		8220-3-352002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MU		
64		8210-3-352002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MU		
65		8220-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MU		
66		8210-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MU		
67		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MU	2,500.00	
68		8210-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MU		2,500.00
69		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MU	25,000.00	
70		8210-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MU		25,000.00
71		8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MU	25,000.00	
72		8210-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MU		25,000.00
73		8220-3-383001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MU	2,500.00	
74		8210-3-383001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MU		2,500.00
75		8220-3-385001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MU		
76		8210-3-385001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MU		
77		8220-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MU	5,000.00	
78		8210-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MU		5,000.00
79		8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MU	25,000.00	
80		8210-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MU		25,000.00
81		8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MU	25,000.00	
82		8210-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MU		25,000.00
83		8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MU	50,000.00	
84		8210-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MU		50,000.00
85		8220-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MU	1.00	
86		8210-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MU		1.00
87		8220-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MU	5,000.00	
88		8210-4-445001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 2 - PRESIDENCIA MU		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,388,956.38**	**2,388,956.38**

DA 0000003 01/01/2025 1Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Programa: 1 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 1 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000

1		8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Rai	1,349,712.00	
2		8210-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Rai		1,349,712.00
3		8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Rai	224,952.00	
4		8210-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Rai		224,952.00
5		8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Rai	864,000.00	
6		8210-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Rai		864,000.00
7		8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Rai	134,566.29	
8		8210-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Rai		134,566.29
9		8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Rai	67,485.60	
10		8210-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Rai		67,485.60
11		8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Rai	42,853.36	
12		8210-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Rai		42,853.36
13		8220-1-154005-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Rai	98,711.65	
14		8210-1-154005-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 1 - REGIDORES | Rai		98,711.65
				* Total-Poliza..: *	**2,782,280.90**	**2,782,280.90**

DA 0000004 01/01/2025 1Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCURADOR | Programa: 18 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 1 | Ramo:1 | Unid Resp/Depend

1		8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCUI	1,168,947.57	
2		8210-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCUI		1,168,947.57
3		8220-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCUI	5,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8210-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCUI		5,000.00
5		8220-1-132001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCUI	194,824.60	
6		8210-1-132001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCUI		194,824.60
7		8220-1-132002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCUI	30,000.00	
8		8210-1-132002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCUI		30,000.00
9		8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCUI	175,000.00	
10		8210-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCUI		175,000.00
11		8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCUI	116,544.07	
12		8210-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCUI		116,544.07
13		8220-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCUI	58,447.38	
14		8210-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCUI		58,447.38
15		8220-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCUI	37,114.09	
16		8210-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCUI		37,114.09
17		8220-1-154003-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCUI	40,000.00	
18		8210-1-154003-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCUI		40,000.00
19		8220-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCUI	116,894.75	
20		8210-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCUI		116,894.75
21		8220-2-211001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCUI		
22		8210-2-211001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCUI		
23		8220-2-214001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCUI	6,000.00	
24		8210-2-214001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCUI		6,000.00
25		8220-2-254001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCUI	3,000.00	
26		8210-2-254001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCUI		3,000.00
27		8220-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCUI	5,000.00	
28		8210-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCUI		5,000.00
29		8220-3-314001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCUI	2,800.00	
30		8210-3-314001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCUI		2,800.00
31		8220-3-317001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCUI		
32		8210-3-317001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCUI		
33		8220-3-375001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCUI	5,000.00	
34		8210-3-375001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCUI		5,000.00
35		8220-3-392004-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCUI		
36		8210-3-392004-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 3 - SINDICO PROCUI		
				* Total-Poliza..: *	**1,964,572.46**	**1,964,572.46**

DA 0000005 01/01/2025 1Presupuesto Aprobado | Proyecto: 6 - SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | Programa: 2 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 1 | Ramo:1

1		8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 6 - SINDICATURA "B"	266,642.53	
2		8210-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 6 - SINDICATURA "B"		266,642.53
3		8220-1-122001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 6 - SINDICATURA "B"	50,000.00	
4		8210-1-122001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 6 - SINDICATURA "B"		50,000.00
5		8220-1-132001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 6 - SINDICATURA "B"	44,440.42	
6		8210-1-132001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 6 - SINDICATURA "B"		44,440.42
7		8220-1-132002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 6 - SINDICATURA "B"	9,000.00	
8		8210-1-132002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 6 - SINDICATURA "B"		9,000.00
9		8220-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 6 - SINDICATURA "B"		
10		8210-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 6 - SINDICATURA "B"		
11		8220-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 6 - SINDICATURA "B"	26,584.26	
12		8210-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 6 - SINDICATURA "B"		26,584.26
13		8220-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 6 - SINDICATURA "B"	13,332.13	
14		8210-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 6 - SINDICATURA "B"		13,332.13
15		8220-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 6 - SINDICATURA "B"	8,465.90	
16		8210-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 6 - SINDICATURA "B"		8,465.90
17		8220-1-154003-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 6 - SINDICATURA "B"	20,000.00	
18		8210-1-154003-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 6 - SINDICATURA "B"		20,000.00
19		8220-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 6 - SINDICATURA "B"	26,664.25	
20		8210-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 6 - SINDICATURA "B"		26,664.25
21		8220-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 6 - SINDICATURA "B"	10,000.00	
22		8210-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 6 - SINDICATURA "B"		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**475,129.49**	**475,129.49**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DA 0000006		01/01/2025	1Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - SINDICATURA "C" LA ILAMA | Programa: 2 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 1 | Ramo:1 | Unid Resp/Depe				
	1		8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - SINDICATURA "C"	383,303.01	
	2		8210-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - SINDICATURA "C"		383,303.01
	3		8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - SINDICATURA "C"	50,000.00	
	4		8210-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - SINDICATURA "C"		50,000.00
	5		8220-1-132001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - SINDICATURA "C"	63,883.83	
	6		8210-1-132001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - SINDICATURA "C"		63,883.83
	7		8220-1-132002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - SINDICATURA "C"	7,500.00	
	8		8210-1-132002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - SINDICATURA "C"		7,500.00
	9		8220-1-132005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - SINDICATURA "C"		
	10		8210-1-132005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - SINDICATURA "C"		
	11		8220-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - SINDICATURA "C"		
	12		8210-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - SINDICATURA "C"		
	13		8220-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - SINDICATURA "C"	38,215.31	
	14		8210-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - SINDICATURA "C"		38,215.31
	15		8220-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - SINDICATURA "C"	19,165.15	
	16		8210-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - SINDICATURA "C"		19,165.15
	17		8220-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - SINDICATURA "C"	12,169.87	
	18		8210-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - SINDICATURA "C"		12,169.87
	19		8220-1-154003-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - SINDICATURA "C"	15,000.00	
	20		8210-1-154003-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - SINDICATURA "C"		15,000.00
	21		8220-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - SINDICATURA "C"	38,330.30	
	22		8210-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - SINDICATURA "C"		38,330.30
	23		8220-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - SINDICATURA "C"	10,000.00	
	24		8210-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - SINDICATURA "C"		10,000.00
	25		8220-2-292001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - SINDICATURA "C"	5,000.00	
	26		8210-2-292001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - SINDICATURA "C"		5,000.00
	27		8220-2-296001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - SINDICATURA "C"	5,000.00	
	28		8210-2-296001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 7 - SINDICATURA "C"		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**647,567.47**	**647,567.47**
DA 0000007		01/01/2025	1Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | Programa: 2 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 1 | Ramo:1 | U				
	1		8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SINDICATURA "D"	383,303.01	
	2		8210-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SINDICATURA "D"		383,303.01
	3		8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SINDICATURA "D"	50,000.00	
	4		8210-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SINDICATURA "D"		50,000.00
	5		8220-1-132001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SINDICATURA "D"	63,883.83	
	6		8210-1-132001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SINDICATURA "D"		63,883.83
	7		8220-1-132002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SINDICATURA "D"	7,500.00	
	8		8210-1-132002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SINDICATURA "D"		7,500.00
	9		8220-1-132005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SINDICATURA "D"		
	10		8210-1-132005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SINDICATURA "D"		
	11		8220-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SINDICATURA "D"		
	12		8210-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SINDICATURA "D"		
	13		8220-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SINDICATURA "D"	38,215.31	
	14		8210-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SINDICATURA "D"		38,215.31
	15		8220-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SINDICATURA "D"	19,165.15	
	16		8210-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SINDICATURA "D"		19,165.15
	17		8220-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SINDICATURA "D"	12,169.87	
	18		8210-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SINDICATURA "D"		12,169.87
	19		8220-1-154003-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SINDICATURA "D"	15,000.00	
	20		8210-1-154003-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SINDICATURA "D"		15,000.00
	21		8220-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SINDICATURA "D"	38,330.30	
	22		8210-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SINDICATURA "D"		38,330.30
	23		8220-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SINDICATURA "D"	10,000.00	
	24		8210-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SINDICATURA "D"		10,000.00
	25		8220-2-292001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SINDICATURA "D"	5,000.00	
	26		8210-2-292001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SINDICATURA "D"		5,000.00
	27		8220-2-296001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SINDICATURA "D"	5,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28		8210-2-296001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 8 - SINDICATURA "D"		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**647,567.47**	**647,567.47**
DA 0000008	01/01/2025	1		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Programa: 17 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 1 | F		
1		8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE D	3,192,977.34	
2		8210-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE D		3,192,977.34
3		8220-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE D	48,000.00	
4		8210-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE D		48,000.00
5		8220-1-132001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE D	532,162.89	
6		8210-1-132001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE D		532,162.89
7		8220-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE D	25,000.00	
8		8210-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE D		25,000.00
9		8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE D	100,000.00	
10		8210-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE D		100,000.00
11		8220-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE D	318,339.84	
12		8210-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE D		318,339.84
13		8220-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE D	159,648.87	
14		8210-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE D		159,648.87
15		8220-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE D	101,377.03	
16		8210-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE D		101,377.03
17		8220-1-154003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE D	150,000.00	
18		8210-1-154003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE D		150,000.00
19		8220-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE D	319,297.73	
20		8210-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE D		319,297.73
21		8220-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE D	25,000.00	
22		8210-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE D		25,000.00
23		8220-2-214001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE D	35,000.00	
24		8210-2-214001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE D		35,000.00
25		8220-2-215002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE D	3,500.00	
26		8210-2-215002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE D		3,500.00
27		8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE D	150,000.00	
28		8210-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE D		150,000.00
29		8220-2-294001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE D	5,000.00	
30		8210-2-294001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE D		5,000.00
31		8220-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE D	75,000.00	
32		8210-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE D		75,000.00
33		8220-3-314001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE D	4,500.00	
34		8210-3-314001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE D		4,500.00
35		8220-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE D		
36		8210-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE D		
37		8220-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE D	20,000.00	
38		8210-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE D		20,000.00
39		8220-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE D	20,000.00	
40		8210-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE D		20,000.00
41		8220-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE D	25,000.00	
42		8210-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 9 - DIRECCIÓN DE D		25,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,309,803.70**	**5,309,803.70**
DA 0000009	01/01/2025	1		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE TURISMO | Programa: 12 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 1 | Ramo:1 | Unid Resp/Dep		
1		8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE T	1,556,706.53	
2		8210-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE T		1,556,706.53
3		8220-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE T	100,000.00	
4		8210-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE T		100,000.00
5		8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE T	10,000.00	
6		8210-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE T		10,000.00
7		8220-1-131002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE T		
8		8210-1-131002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE T		
9		8220-1-132001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE T	259,451.09	
10		8210-1-132001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE T		259,451.09

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11		8220-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE	40,000.00	
12		8210-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE		40,000.00
13		8220-1-132005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE		
14		8210-1-132005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE		
15		8220-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE	80,000.00	
16		8210-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE		80,000.00
17		8220-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE	155,203.64	
18		8210-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE		155,203.64
19		8220-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE	77,835.33	
20		8210-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE		77,835.33
21		8220-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE	49,425.43	
22		8210-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE		49,425.43
23		8220-1-154003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE	50,000.00	
24		8210-1-154003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE		50,000.00
25		8220-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE	155,670.65	
26		8210-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE		155,670.65
27		8220-2-211001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE	25,000.00	
28		8210-2-211001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE		25,000.00
29		8220-2-214001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE	12,500.00	
30		8210-2-214001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE		12,500.00
31		8220-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE		
32		8210-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE		
33		8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE	100,000.00	
34		8210-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE		100,000.00
35		8220-2-271001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE		
36		8210-2-271001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE		
37		8220-2-293001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE	10,000.00	
38		8210-2-293001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE		10,000.00
39		8220-2-294001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE		
40		8210-2-294001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE		
41		8220-2-296001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE	25,000.00	
42		8210-2-296001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE		25,000.00
43		8220-3-314001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE	3,500.00	
44		8210-3-314001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE		3,500.00
45		8220-3-317001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE		
46		8210-3-317001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE		
47		8220-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE	20,000.00	
48		8210-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE		20,000.00
49		8220-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE	50,000.00	
50		8210-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE		50,000.00
51		8220-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE		
52		8210-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 10 - DIRECCIÓN DE		
				* Total-Poliza..: *	**2,780,292.67**	**2,780,292.67**

DA 0000010 01/01/2025 1Presupuesto Aprobado | Proyecto: 11 - SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | Programa: 7 | Funcionalidad: 111 | T_Ga

1		8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 11 - SUB DIRECCION	6,598,675.47	
2		8210-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 11 - SUB DIRECCION		6,598,675.47
3		8220-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 11 - SUB DIRECCION	50,000.00	
4		8210-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 11 - SUB DIRECCION		50,000.00
5		8220-1-132001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 11 - SUB DIRECCION	1,099,779.25	
6		8210-1-132001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 11 - SUB DIRECCION		1,099,779.25
7		8220-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 11 - SUB DIRECCION	25,000.00	
8		8210-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 11 - SUB DIRECCION		25,000.00
9		8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 11 - SUB DIRECCION	25,000.00	
10		8210-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 11 - SUB DIRECCION		25,000.00
11		8220-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 11 - SUB DIRECCION	657,887.94	
12		8210-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 11 - SUB DIRECCION		657,887.94
13		8220-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 11 - SUB DIRECCION	329,933.77	
14		8210-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 11 - SUB DIRECCION		329,933.77
15		8220-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 11 - SUB DIRECCION	209,507.95	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16		8210-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 11 - SUB DIRECCION		209,507.95
17		8220-1-154002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 11 - SUB DIRECCION	50,000.00	
18		8210-1-154002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 11 - SUB DIRECCION		50,000.00
19		8220-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 11 - SUB DIRECCION	150,000.00	
20		8210-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 11 - SUB DIRECCION		150,000.00
21		8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 11 - SUB DIRECCION	659,867.55	
22		8210-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 11 - SUB DIRECCION		659,867.55
23		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 11 - SUB DIRECCION	250,000.00	
24		8210-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 11 - SUB DIRECCION		250,000.00
25		8220-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 11 - SUB DIRECCION		
26		8210-2-291001-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 11 - SUB DIRECCION		
27		8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 11 - SUB DIRECCION	150,000.00	
28		8210-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 11 - SUB DIRECCION		150,000.00
29		8220-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 11 - SUB DIRECCION		
30		8210-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 11 - SUB DIRECCION		
				* Total-Poliza..: *	**10,255,651.93**	**10,255,651.93**
DA 0000011	01/01/2025	1	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 13 - PENSIONES VITALICIAS | Programa: 17 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 1 | Ramo:1 | Unid Resp/Depen			
1		8220-1-132001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 13 - PENSIONES VIT/		
2		8210-1-132001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 13 - PENSIONES VIT/		
3		8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 13 - PENSIONES VIT/	8,003,559.69	
4		8210-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 13 - PENSIONES VIT/		8,003,559.69
				* Total-Poliza..: *	**8,003,559.69**	**8,003,559.69**
DA 0000012	01/01/2025	1	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUNICIPAL | Programa: 5 | Funcionalidad: 152 | T_Gasto: 1 | Ramo:2 | Unid Resp/Depend			
1		8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUI	3,837,702.75	
2		8210-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUI		3,837,702.75
3		8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUI	177,272.81	
4		8210-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUI		177,272.81
5		8220-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUI	30,000.00	
6		8210-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUI		30,000.00
7		8220-1-132001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUI	568,753.12	
8		8210-1-132001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUI		568,753.12
9		8220-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUI	50,000.00	
10		8210-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUI		50,000.00
11		8220-1-132005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUI		
12		8210-1-132005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUI		
13		8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUI	250,000.00	
14		8210-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUI		250,000.00
15		8220-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUI	340,228.12	
16		8210-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUI		340,228.12
17		8220-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUI	170,625.94	
18		8210-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUI		170,625.94
19		8220-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUI	108,347.47	
20		8210-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUI		108,347.47
21		8220-1-154002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUI	50,000.00	
22		8210-1-154002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUI		50,000.00
23		8220-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUI	75,000.00	
24		8210-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUI		75,000.00
25		8220-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUI	383,770.28	
26		8210-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUI		383,770.28
27		8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUI	51,075.93	
28		8210-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUI		51,075.93
29		8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUI	50,000.00	
30		8210-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUI		50,000.00
31		8220-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUI	25,000.00	
32		8210-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUI		25,000.00
33		8220-2-215003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUI		
34		8210-2-215003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUI		

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	35		8220-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUI	15,000.00	
	36		8210-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUI		15,000.00
	37		8220-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUI	12,500.00	
	38		8210-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUI		12,500.00
	39		8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUI	149,745.09	
	40		8210-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUI		149,745.09
	41		8220-2-293001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUI	6,750.00	
	42		8210-2-293001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUI		6,750.00
	43		8220-2-294001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUI	20,000.00	
	44		8210-2-294001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUI		20,000.00
	45		8220-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUI	27,500.00	
	46		8210-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUI		27,500.00
	47		8220-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUI	6,760.00	
	48		8210-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUI		6,760.00
	49		8220-3-322001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUI	25,000.00	
	50		8210-3-322001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUI		25,000.00
	51		8220-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUI	200,000.00	
	52		8210-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUI		200,000.00
	53		8220-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUI	50,000.00	
	54		8210-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUI		50,000.00
	55		8220-3-344001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUI	50,000.00	
	56		8210-3-344001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUI		50,000.00
	57		8220-3-347001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUI	15,000.00	
	58		8210-3-347001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUI		15,000.00
	59		8220-3-352002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUI		
	60		8210-3-352002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUI		
	61		8220-3-361001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUI		
	62		8210-3-361001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUI		
	63		8220-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUI		
	64		8210-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUI		
	65		8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUI	27,500.00	
	66		8210-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUI		27,500.00
	67		8220-3-392001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUI	25,000.00	
	68		8210-3-392001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUI		25,000.00
	69		8220-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUI	25,000.00	
	70		8210-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUI		25,000.00
	71		8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUI	25,000.00	
	72		8210-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 14 - TESORERIA MUI		25,000.00
					* Total-Poliza..: *	**6,848,531.51**	**6,848,531.51**

DA 0000013 01/01/2025 1Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | Programa: 10 | Funcionalidad: 121

	1		8220-1-132001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - DIRECCION DE S		
	2		8210-1-132001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - DIRECCION DE S		
	3		8220-1-132002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - DIRECCION DE S		
	4		8210-1-132002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - DIRECCION DE S		
	5		8220-1-132003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - DIRECCION DE S		
	6		8210-1-132003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - DIRECCION DE S		
	7		8220-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - DIRECCION DE S	858,982.30	
	8		8210-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - DIRECCION DE S		858,982.30
	9		8220-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - DIRECCION DE S	430,783.51	
	10		8210-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - DIRECCION DE S		430,783.51
	11		8220-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - DIRECCION DE S	273,547.53	
	12		8210-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - DIRECCION DE S		273,547.53
	13		8220-1-154003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - DIRECCION DE S		
	14		8210-1-154003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - DIRECCION DE S		
	15		8220-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - DIRECCION DE S	12,850.00	
	16		8210-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - DIRECCION DE S		12,850.00
	17		8220-2-214001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - DIRECCION DE S	31,200.00	
	18		8210-2-214001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - DIRECCION DE S		31,200.00
	19		8220-2-215002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - DIRECCION DE S	19,500.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20		8210-2-215002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - DIRECCION DE S		19,500.00
21		8220-2-254001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - DIRECCION DE S	3,250.00	
22		8210-2-254001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - DIRECCION DE S		3,250.00
23		8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - DIRECCION DE S		
24		8210-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - DIRECCION DE S		
25		8220-2-282001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - DIRECCION DE S	35,000.00	
26		8210-2-282001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - DIRECCION DE S		35,000.00
27		8220-2-292001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - DIRECCION DE S	18,000.00	
28		8210-2-292001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - DIRECCION DE S		18,000.00
29		8220-2-293001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - DIRECCION DE S	1,695.00	
30		8210-2-293001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - DIRECCION DE S		1,695.00
31		8220-2-294001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - DIRECCION DE S	3,214.00	
32		8210-2-294001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - DIRECCION DE S		3,214.00
33		8220-3-312001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - DIRECCION DE S	7,500.00	
34		8210-3-312001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - DIRECCION DE S		7,500.00
35		8220-3-314001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - DIRECCION DE S	6,500.00	
36		8210-3-314001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - DIRECCION DE S		6,500.00
37		8220-3-355003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - DIRECCION DE S		
38		8210-3-355003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - DIRECCION DE S		
39		8220-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - DIRECCION DE S	25,000.00	
40		8210-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - DIRECCION DE S		25,000.00
41		8220-3-383001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - DIRECCION DE S	19,500.00	
42		8210-3-383001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - DIRECCION DE S		19,500.00
43		8220-3-392003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - DIRECCION DE S	25,000.00	
44		8210-3-392003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - DIRECCION DE S		25,000.00
45		8220-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - DIRECCION DE S	25,000.00	
46		8210-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 15 - DIRECCION DE S		25,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,796,522.34**	**1,796,522.34**

DA 0000014 01/01/2025 1Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | Programa: 11 | Funcionalidad: 221 | T_Gasto: 1 | Ramo:4 | Unid

1		8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D	996,194.36	
2		8210-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D		996,194.36
3		8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D	50,000.00	
4		8210-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D		50,000.00
5		8220-1-131001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D	10,000.00	
6		8210-1-131001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D		10,000.00
7		8220-1-132001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D	166,032.40	
8		8210-1-132001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D		166,032.40
9		8220-1-132002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D	20,000.00	
10		8210-1-132002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D		20,000.00
11		8220-1-132005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D		
12		8210-1-132005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D		
13		8220-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D	50,000.00	
14		8210-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D		50,000.00
15		8220-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D	99,320.58	
16		8210-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D		99,320.58
17		8220-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D	49,809.72	
18		8210-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D		49,809.72
19		8220-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D	31,629.17	
20		8210-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D		31,629.17
21		8220-1-154002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D		
22		8210-1-154002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D		
23		8220-1-154003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D	40,000.00	
24		8210-1-154003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D		40,000.00
25		8220-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D	99,619.44	
26		8210-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D		99,619.44
27		8220-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D	19,282.00	
28		8210-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D		19,282.00
29		8220-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D	30,500.00	
30		8210-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D		30,500.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31		8220-2-215002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D	3,500.00	
32		8210-2-215002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D		3,500.00
33		8220-2-254001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D	6,500.00	
34		8210-2-254001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D		6,500.00
35		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D	50,000.00	
36		8210-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D		50,000.00
37		8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D	36,400.00	
38		8210-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D		36,400.00
39		8220-2-293001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D	6,000.00	
40		8210-2-293001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D		6,000.00
41		8220-2-294001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D	6,500.00	
42		8210-2-294001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D		6,500.00
43		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D	50,000.00	
44		8210-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D		50,000.00
45		8220-3-314001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D	8,500.00	
46		8210-3-314001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D		8,500.00
47		8220-3-326001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D		
48		8210-3-326001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D		
49		8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D		
50		8210-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D		
51		8220-3-375001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D	12,500.00	
52		8210-3-375001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D		12,500.00
53		8220-3-392003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D	20,000.00	
54		8210-3-392003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D		20,000.00
55		8220-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D	35,000.00	
56		8210-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 17 - DIREC. GRAL. D		35,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,897,287.67**	**1,897,287.67**

DA 0000015 01/01/2025 Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVERSOS | Programa: 7 | Funcionalidad: 227 | T_Gasto: 1 | Ramo:4 | Unid Resp/Depende

1		8220-2-215006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		
2		8210-2-215006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		
3		8220-2-241001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		
4		8210-2-241001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		
5		8220-2-241002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		
6		8210-2-241002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		
7		8220-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		
8		8210-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		
9		8220-2-241004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		
10		8210-2-241004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		
11		8220-2-242001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		
12		8210-2-242001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		
13		8220-2-242002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		
14		8210-2-242002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		
15		8220-2-244002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		
16		8210-2-244002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		
17		8220-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		
18		8210-2-246004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		
19		8220-2-247001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		
20		8210-2-247001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		
21		8220-2-247003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		
22		8210-2-247003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		
23		8220-2-247004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		
24		8210-2-247004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		
25		8220-2-249007-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		
26		8210-2-249007-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		
27		8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE	50,000.00	
28		8210-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		50,000.00
29		8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE	50,000.00	
30		8210-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		50,000.00
31		8220-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32		8210-2-293002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		
33		8220-2-294004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		
34		8210-2-294004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		
35		8220-2-299001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		
36		8210-2-299001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		
37		8220-2-299002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		
38		8210-2-299002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		
39		8220-2-299003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		
40		8210-2-299003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		
41		8220-2-299005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		
42		8210-2-299005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		
43		8220-2-299006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		
44		8210-2-299006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		
45		8220-2-299007-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		
46		8210-2-299007-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		
47		8220-2-299008-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		
48		8210-2-299008-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		
49		8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE	50,000.00	
50		8210-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		50,000.00
51		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE	50,000.00	
52		8210-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		50,000.00
53		8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE	50,000.00	
54		8210-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		50,000.00
55		8220-3-326001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		
56		8210-3-326001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		
57		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE	300,000.00	
58		8210-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		300,000.00
59		8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE	50,000.00	
60		8210-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		50,000.00
61		8220-3-351004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE	50,000.00	
62		8210-3-351004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		50,000.00
63		8220-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE	122,014.22	
64		8210-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		122,014.22
65		8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE	300,000.00	
66		8210-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		300,000.00
67		8220-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		
68		8210-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		
69		8220-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		
70		8210-3-351010-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		
71		8220-3-351014-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		
72		8210-3-351014-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		
73		8220-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		
74		8210-3-351015-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		
75		8220-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		
76		8210-3-351016-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		
77		8220-3-351017-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		
78		8210-3-351017-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		
79		8220-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		
80		8210-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		
81		8220-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		
82		8210-3-351019-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		
83		8220-3-353003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		
84		8210-3-353003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		
85		8220-3-357002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		
86		8210-3-357002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		
87		8220-3-358002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE	15,000.00	
88		8210-3-358002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		15,000.00
89		8220-3-399005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		
90		8210-3-399005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		
91		8220-8-853002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		
92		8210-8-853002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 20 - SERVICIOS DIVE		

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,087,014.22**	**1,087,014.22**
DA 0000016	01/01/2025	1Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - GASTOS ADMINISTRATIVOS | Programa: 5 | Funcionalidad: 152 | T_Gasto: 1 | Ramo:5 | Unid Resp/De|				
1		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - GASTOS ADMIN|	75,000.00	
2		8210-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - GASTOS ADMIN|		75,000.00
3		8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - GASTOS ADMIN|	15,000.00	
4		8210-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - GASTOS ADMIN|		15,000.00
5		8220-3-394001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - GASTOS ADMIN|	5,000.00	
6		8210-3-394001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - GASTOS ADMIN|		5,000.00
7		8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - GASTOS ADMIN|		
8		8210-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - GASTOS ADMIN|		
9		8220-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - GASTOS ADMIN|		
10		8210-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - GASTOS ADMIN|		
11		8220-3-395003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - GASTOS ADMIN|		
12		8210-3-395003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - GASTOS ADMIN|		
13		8220-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - GASTOS ADMIN|		
14		8210-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - GASTOS ADMIN|		
15		8220-3-396001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - GASTOS ADMIN|	5,000.00	
16		8210-3-396001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - GASTOS ADMIN|		5,000.00
17		8220-3-398001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - GASTOS ADMIN|	5,000.00	
18		8210-3-398001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - GASTOS ADMIN|		5,000.00
19		8220-3-399001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - GASTOS ADMIN|	5,000.00	
20		8210-3-399001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - GASTOS ADMIN|		5,000.00
21		8220-3-399002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - GASTOS ADMIN|	5,000.00	
22		8210-3-399002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - GASTOS ADMIN|		5,000.00
23		8220-3-399003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - GASTOS ADMIN|	10,000.00	
24		8210-3-399003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - GASTOS ADMIN|		10,000.00
25		8220-3-399004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - GASTOS ADMIN|	5,000.00	
26		8210-3-399004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - GASTOS ADMIN|		5,000.00
27		8220-4-423002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - GASTOS ADMIN|	5,000.00	
28		8210-4-423002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - GASTOS ADMIN|		5,000.00
29		8220-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - GASTOS ADMIN|	25,000.00	
30		8210-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - GASTOS ADMIN|		25,000.00
31		8220-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - GASTOS ADMIN|	15,000.00	
32		8210-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - GASTOS ADMIN|		15,000.00
33		8220-9-991005-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - GASTOS ADMIN|		
34		8210-9-991005-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - GASTOS ADMIN|		
35		8220-9-991006-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - GASTOS ADMIN|		
36		8210-9-991006-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 22 - GASTOS ADMIN|		
				* Total-Poliza..: *	**175,000.00**	**175,000.00**
DA 0000017	01/01/2025	1Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | Programa: 1 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 1 | Ramc				
1		8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SINDICATURA "A"	266,642.53	
2		8210-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SINDICATURA "A"		266,642.53
3		8220-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SINDICATURA "A"	100,000.00	
4		8210-1-122001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SINDICATURA "A"		100,000.00
5		8220-1-132001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SINDICATURA "A"	44,440.42	
6		8210-1-132001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SINDICATURA "A"		44,440.42
7		8220-1-132002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SINDICATURA "A"	9,000.00	
8		8210-1-132002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SINDICATURA "A"		9,000.00
9		8220-1-132005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SINDICATURA "A"		
10		8210-1-132005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SINDICATURA "A"		
11		8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SINDICATURA "A"		
12		8210-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SINDICATURA "A"		
13		8220-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SINDICATURA "A"	26,584.26	
14		8210-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SINDICATURA "A"		26,584.26
15		8220-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SINDICATURA "A"	13,332.13	
16		8210-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SINDICATURA "A"		13,332.13
17		8220-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SINDICATURA "A"	8,465.90	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18		8210-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SINDICATURA "A"		8,465.90
19		8220-1-154003-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SINDICATURA "A"	20,000.00	
20		8210-1-154003-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SINDICATURA "A"		20,000.00
21		8220-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SINDICATURA "A"	26,664.25	
22		8210-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SINDICATURA "A"		26,664.25
23		8220-2-261001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SINDICATURA "A"	10,000.00	
24		8210-2-261001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 5 - SINDICATURA "A"		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**525,129.49**	**525,129.49**
DA 0000018	01/01/2025	1		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO | Programa: 10 | Funcionalidad: 122 | T_Gasto: 1 | Ramo:3 | U		
1		8220-1-141002-000003-001200-000016	CENTRAL DE PEF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - CENTRAL DE PE	317,079.76	
2		8210-1-141002-000003-001200-000016	CENTRAL DE PEF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - CENTRAL DE PE		317,079.76
3		8220-1-142001-000003-001200-000016	CENTRAL DE PEF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - CENTRAL DE PE	159,016.93	
4		8210-1-142001-000003-001200-000016	CENTRAL DE PEF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - CENTRAL DE PE		159,016.93
5		8220-1-143001-000003-001200-000016	CENTRAL DE PEF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - CENTRAL DE PE	100,975.75	
6		8210-1-143001-000003-001200-000016	CENTRAL DE PEF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - CENTRAL DE PE		100,975.75
7		8220-3-357001-000003-001200-000016	CENTRAL DE PEF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - CENTRAL DE PE	19,500.00	
8		8210-3-357001-000003-001200-000016	CENTRAL DE PEF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 16 - CENTRAL DE PE		19,500.00
				* Total-Poliza..: *	**596,572.44**	**596,572.44**
DA 0000019	01/01/2025	1		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DEUDA PUBLICA | Programa: 6 | Funcionalidad: 411 | T_Gasto: 1 | Ramo:6 | Unid Resp/Dependencia: 1		
1		8220-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DEUDA PUBLICA	126,918.39	
2		8210-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DEUDA PUBLICA		126,918.39
3		8220-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DEUDA PUBLICA	51,791.18	
4		8210-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DEUDA PUBLICA		51,791.18
5		8220-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DEUDA PUBLICA	80,000.00	
6		8210-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 23 - DEUDA PUBLICA		80,000.00
				* Total-Poliza..: *	**258,709.57**	**258,709.57**
DA 0000020	01/01/2025	1		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - ADQUISICIONES | Programa: 17 | Funcionalidad: 181 | T_Gasto: 1 | Ramo:7 | Unid Resp/Dependencia:		
1		8220-5-511001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - ADQUISICIONES	5,000.00	
2		8210-5-511001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - ADQUISICIONES		5,000.00
3		8220-5-513003-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - ADQUISICIONES		
4		8210-5-513003-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - ADQUISICIONES		
5		8220-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - ADQUISICIONES	5,000.00	
6		8210-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - ADQUISICIONES		5,000.00
7		8220-5-521001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - ADQUISICIONES	2,500.00	
8		8210-5-521001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - ADQUISICIONES		2,500.00
9		8220-5-521002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - ADQUISICIONES		
10		8210-5-521002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - ADQUISICIONES		
11		8220-5-521003-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - ADQUISICIONES		
12		8210-5-521003-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - ADQUISICIONES		
13		8220-5-541001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - ADQUISICIONES		
14		8210-5-541001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - ADQUISICIONES		
15		8220-5-564002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - ADQUISICIONES		
16		8210-5-564002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - ADQUISICIONES		
17		8220-5-565001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - ADQUISICIONES	5,000.00	
18		8210-5-565001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - ADQUISICIONES		5,000.00
19		8220-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - ADQUISICIONES	5,000.00	
20		8210-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - ADQUISICIONES		5,000.00
21		8220-5-569002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - ADQUISICIONES		
22		8210-5-569002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 24 - ADQUISICIONES		
				* Total-Poliza..: *	**22,500.00**	**22,500.00**
DA 0000021	01/01/2025	1		Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - CONSTRUCCIONES | Programa: 11 | Funcionalidad: 221 | T_Gasto: 1 | Ramo:8 | Unid Resp/Dependenc		
1		8220-6-614001-000008-001000-000025	CONSTRUCCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - CONSTRUCCIO	175,333.00	
2		8210-6-614001-000008-001000-000025	CONSTRUCCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - CONSTRUCCIO		175,333.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3			8220-6-614002-000008-001000-000025	CONSTRUCCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - CONSTRUCCIO	113,110.26	
4			8210-6-614002-000008-001000-000025	CONSTRUCCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 25 - CONSTRUCCIO		113,110.26
					* Total-Poliza..: *	**288,443.26**	**288,443.26**
DA 0000022		01/01/2025	1	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 26 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | Programa: 21 | Fu			
1			8220-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 26 - FONDO DE APO		
2			8210-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 26 - FONDO DE APO		
3			8220-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 26 - FONDO DE APO		
4			8210-6-611009-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 26 - FONDO DE APO		
5			8220-6-612005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 26 - FONDO DE APO		
6			8210-6-612005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 26 - FONDO DE APO		
7			8220-6-613002-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 26 - FONDO DE APO		
8			8210-6-613002-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 26 - FONDO DE APO		
9			8220-6-613005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 26 - FONDO DE APO		
10			8210-6-613005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 26 - FONDO DE APO		
11			8220-6-613008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 26 - FONDO DE APO		
12			8210-6-613008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 26 - FONDO DE APO		
13			8220-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 26 - FONDO DE APO	26,146,032.00	
14			8210-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 26 - FONDO DE APO		26,146,032.00
15			8220-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 26 - FONDO DE APO		
16			8210-6-615001-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 26 - FONDO DE APO		
17			8220-6-615005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 26 - FONDO DE APO		
18			8210-6-615005-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 26 - FONDO DE APO		
19			8220-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 26 - FONDO DE APO		
20			8210-6-615008-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 26 - FONDO DE APO		
					* Total-Poliza..: *	**26,146,032.00**	**26,146,032.00**
DA 0000023		01/01/2025	1	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | Programa: 10 | Fun			
1			8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APO	8,615,670.13	
2			8210-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APO		8,615,670.13
3			8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APO	12,500.00	
4			8210-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APO		12,500.00
5			8220-1-131002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APO		
6			8210-1-131002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APO		
7			8220-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APO	175,000.00	
8			8210-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APO		175,000.00
9			8220-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APO	1,435,945.02	
10			8210-1-132004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APO		1,435,945.02
11			8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APO	600,000.00	
12			8210-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APO		600,000.00
13			8220-1-153003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APO		
14			8210-1-153003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APO		
15			8220-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APO	100,000.00	
16			8210-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APO		100,000.00
17			8220-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APO	140,000.00	
18			8210-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APO		140,000.00
19			8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APO	861,567.01	
20			8210-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APO		861,567.01
21			8220-2-211001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APO		
22			8210-2-211001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APO		
23			8220-2-214001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APO		
24			8210-2-214001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APO		
25			8220-2-215002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APO		
26			8210-2-215002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APO		
27			8220-2-216001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APO		
28			8210-2-216001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APO		
29			8220-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APO		
30			8210-2-221003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APO		
31			8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APO		

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32		8210-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APO		
33		8220-2-249003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APO		
34		8210-2-249003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APO		
35		8220-2-259001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APO		
36		8210-2-259001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APO		
37		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APO	3,193,807.84	
38		8210-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APO		3,193,807.84
39		8220-2-282002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APO		
40		8210-2-282002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APO		
41		8220-2-282003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APO		
42		8210-2-282003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APO		
43		8220-2-282004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APO		
44		8210-2-282004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APO		
45		8220-2-292001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APO		
46		8210-2-292001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APO		
47		8220-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APO		
48		8210-2-294001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APO		
49		8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APO	750,000.00	
50		8210-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APO		750,000.00
51		8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APO	500,000.00	
52		8210-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APO		500,000.00
53		8220-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APO	50,000.00	
54		8210-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APO		50,000.00
55		8220-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APO		
56		8210-3-317001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APO		
57		8220-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APO	8,000.00	
58		8210-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APO		8,000.00
59		8220-3-344001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APO	75,000.00	
60		8210-3-344001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APO		75,000.00
61		8220-3-352002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APO		
62		8210-3-352002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APO		
63		8220-3-353001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APO		
64		8210-3-353001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APO		
65		8220-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APO		
66		8210-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APO		
67		8220-3-356001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APO		
68		8210-3-356001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APO		
69		8220-3-357001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APO	30,000.00	
70		8210-3-357001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APO		30,000.00
71		8220-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APO		
72		8210-5-512001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APO		
73		8220-5-512003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APO		
74		8210-5-512003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APO		
75		8220-5-512004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APO		
76		8210-5-512004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APO		
77		8220-5-515004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APO		
78		8210-5-515004-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APO		
79		8220-5-564002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APO		
80		8210-5-564002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 27 - FONDO DE APO		
				* Total-Poliza..: *	**16,547,490.00**	**16,547,490.00**

DA 0000024 01/01/2025 Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | Programa: 14 | Funcionalidad: 269 | T_Gasto: 1 | Ramo:10 | Unid R

1		8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - SUBSIDIOS Y TF	8,625,320.00	
2		8210-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - SUBSIDIOS Y TF		8,625,320.00
3		8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - SUBSIDIOS Y TF	1,250,000.00	
4		8210-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - SUBSIDIOS Y TF		1,250,000.00
5		8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - SUBSIDIOS Y TF	1,809,600.00	
6		8210-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - SUBSIDIOS Y TF		1,809,600.00
7		8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - SUBSIDIOS Y TF	5,474,210.40	
8		8210-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - SUBSIDIOS Y TF		5,474,210.40

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9		8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - SUBSIDIOS Y TF	1,200,000.00	
10		8210-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - SUBSIDIOS Y TF		1,200,000.00
11		8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - SUBSIDIOS Y TF	1,115,736.00	
12		8210-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - SUBSIDIOS Y TF		1,115,736.00
13		8220-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - SUBSIDIOS Y TF	32,849.20	
14		8210-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 28 - SUBSIDIOS Y TF		32,849.20
				* Total-Poliza..: *	**19,507,715.60**	**19,507,715.60**
DA 0000025	01/01/2025	1	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 50 - DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA | Programa: 18 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 0 |			
1		8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 50 - DIRECCION DE '	478,683.77	
2		8210-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 50 - DIRECCION DE '		478,683.77
3		8220-1-132001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 50 - DIRECCION DE '	79,780.63	
4		8210-1-132001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 50 - DIRECCION DE '		79,780.63
5		8220-1-132002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 50 - DIRECCION DE '	25,000.00	
6		8210-1-132002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 50 - DIRECCION DE '		25,000.00
7		8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 50 - DIRECCION DE '	50,000.00	
8		8210-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 50 - DIRECCION DE '		50,000.00
9		8220-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 50 - DIRECCION DE '	47,724.77	
10		8210-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 50 - DIRECCION DE '		47,724.77
11		8220-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 50 - DIRECCION DE '	23,934.19	
12		8210-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 50 - DIRECCION DE '		23,934.19
13		8220-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 50 - DIRECCION DE '	15,198.21	
14		8210-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 50 - DIRECCION DE '		15,198.21
15		8220-1-154003-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 50 - DIRECCION DE '	45,000.00	
16		8210-1-154003-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 50 - DIRECCION DE '		45,000.00
17		8220-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 50 - DIRECCION DE '	47,868.38	
18		8210-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 50 - DIRECCION DE '		47,868.38
19		8220-3-392004-000001-002501-000050	DIRECCION DE TI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 50 - DIRECCION DE '		
20		8210-3-392004-000001-002501-000050	DIRECCION DE TI	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 50 - DIRECCION DE '		
				* Total-Poliza..: *	**813,189.95**	**813,189.95**
DA 0000026	01/01/2025	1	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 51 - SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES | Programa: 1 | Funcionalida			
1		8220-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 51 - SISTEMA INTEG	448,782.21	
2		8210-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 51 - SISTEMA INTEG		448,782.21
3		8220-1-132001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 51 - SISTEMA INTEG	74,797.03	
4		8210-1-132001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 51 - SISTEMA INTEG		74,797.03
5		8220-1-132002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 51 - SISTEMA INTEG	8,000.00	
6		8210-1-132002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 51 - SISTEMA INTEG		8,000.00
7		8220-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 51 - SISTEMA INTEG	15,000.00	
8		8210-1-134002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 51 - SISTEMA INTEG		15,000.00
9		8220-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 51 - SISTEMA INTEG	44,743.59	
10		8210-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 51 - SISTEMA INTEG		44,743.59
11		8220-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 51 - SISTEMA INTEG	22,439.11	
12		8210-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 51 - SISTEMA INTEG		22,439.11
13		8220-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 51 - SISTEMA INTEG	14,248.84	
14		8210-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 51 - SISTEMA INTEG		14,248.84
15		8220-1-154003-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 51 - SISTEMA INTEG	18,000.00	
16		8210-1-154003-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 51 - SISTEMA INTEG		18,000.00
17		8220-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 51 - SISTEMA INTEG	44,878.22	
18		8210-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 51 - SISTEMA INTEG		44,878.22
				* Total-Poliza..: *	**690,889.00**	**690,889.00**
DA 0000027	01/01/2025	1	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 55 - DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | Programa: 11 | Funcionalidad: 215 | T_Gasto: 0 | Ra			
1		8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 55 - DIRECCION DE I	208,026.59	
2		8210-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 55 - DIRECCION DE I		208,026.59
3		8220-1-132001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 55 - DIRECCION DE I	34,671.10	
4		8210-1-132001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 55 - DIRECCION DE I		34,671.10
5		8220-1-132002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 55 - DIRECCION DE I	5,500.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6		8210-1-132002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 55 - DIRECCION DE I		5,500.00
7		8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 55 - DIRECCION DE I	10,000.00	
8		8210-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 55 - DIRECCION DE I		10,000.00
9		8220-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 55 - DIRECCION DE I	20,740.25	
10		8210-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 55 - DIRECCION DE I		20,740.25
11		8220-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 55 - DIRECCION DE I	10,401.33	
12		8210-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 55 - DIRECCION DE I		10,401.33
13		8220-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 55 - DIRECCION DE I	6,604.84	
14		8210-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 55 - DIRECCION DE I		6,604.84
15		8220-1-154003-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 55 - DIRECCION DE I	15,000.00	
16		8210-1-154003-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 55 - DIRECCION DE I		15,000.00
17		8220-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 55 - DIRECCION DE I	20,802.66	
18		8210-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 55 - DIRECCION DE I		20,802.66
				* Total-Poliza..: *	**331,746.77**	**331,746.77**
DA 0000028	01/01/2025	1	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 56 - SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | Programa: 2 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 0 | Ramo:			
1		8220-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 56 - SECRETARIA PA	169,242.14	
2		8210-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 56 - SECRETARIA PA		169,242.14
3		8220-1-132001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 56 - SECRETARIA PA	28,207.02	
4		8210-1-132001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 56 - SECRETARIA PA		28,207.02
5		8220-1-132002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 56 - SECRETARIA PA	6,846.36	
6		8210-1-132002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 56 - SECRETARIA PA		6,846.36
7		8220-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 56 - SECRETARIA PA	15,000.00	
8		8210-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 56 - SECRETARIA PA		15,000.00
9		8220-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 56 - SECRETARIA PA	16,873.44	
10		8210-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 56 - SECRETARIA PA		16,873.44
11		8220-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 56 - SECRETARIA PA	8,462.11	
12		8210-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 56 - SECRETARIA PA		8,462.11
13		8220-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 56 - SECRETARIA PA	5,373.44	
14		8210-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 56 - SECRETARIA PA		5,373.44
15		8220-1-154003-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 56 - SECRETARIA PA	10,000.00	
16		8210-1-154003-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 56 - SECRETARIA PA		10,000.00
17		8220-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 56 - SECRETARIA PA	16,924.21	
18		8210-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 56 - SECRETARIA PA		16,924.21
19		8220-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 56 - SECRETARIA PA		
20		8210-2-261001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 56 - SECRETARIA PA		
21		8220-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 56 - SECRETARIA PA		
22		8210-3-375001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 56 - SECRETARIA PA		
				* Total-Poliza..: *	**276,928.72**	**276,928.72**
DA 0000029	01/01/2025	1	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 57 - SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Programa: 11 | Funcionalidad: 221 | T_Gasto: 0 | Ramo:4 | U			
1		8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 57 - SUB DIRECCION	7,056,677.13	
2		8210-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 57 - SUB DIRECCION		7,056,677.13
3		8220-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 57 - SUB DIRECCION	40,000.00	
4		8210-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 57 - SUB DIRECCION		40,000.00
5		8220-1-131002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 57 - SUB DIRECCION		
6		8210-1-131002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 57 - SUB DIRECCION		
7		8220-1-132001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 57 - SUB DIRECCION	1,176,112.85	
8		8210-1-132001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 57 - SUB DIRECCION		1,176,112.85
9		8220-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 57 - SUB DIRECCION	50,000.00	
10		8210-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 57 - SUB DIRECCION		50,000.00
11		8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 57 - SUB DIRECCION	150,000.00	
12		8210-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 57 - SUB DIRECCION		150,000.00
13		8220-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 57 - SUB DIRECCION	703,550.71	
14		8210-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 57 - SUB DIRECCION		703,550.71
15		8220-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 57 - SUB DIRECCION	352,833.86	
16		8210-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 57 - SUB DIRECCION		352,833.86
17		8220-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 57 - SUB DIRECCION	224,049.50	
18		8210-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 57 - SUB DIRECCION		224,049.50

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19		8220-1-154002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 57 - SUB DIRECCION	75,000.00	
20		8210-1-154002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 57 - SUB DIRECCION		75,000.00
21		8220-1-154003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 57 - SUB DIRECCION	80,000.00	
22		8210-1-154003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 57 - SUB DIRECCION		80,000.00
23		8220-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 57 - SUB DIRECCION	705,667.71	
24		8210-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 57 - SUB DIRECCION		705,667.71
25		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 57 - SUB DIRECCION	150,000.00	
26		8210-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 57 - SUB DIRECCION		150,000.00
27		8220-2-282004-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 57 - SUB DIRECCION		
28		8210-2-282004-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 57 - SUB DIRECCION		
29		8220-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 57 - SUB DIRECCION		
30		8210-2-291001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 57 - SUB DIRECCION		
31		8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 57 - SUB DIRECCION	15,000.00	
32		8210-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 57 - SUB DIRECCION		15,000.00
33		8220-3-347001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 57 - SUB DIRECCION		
34		8210-3-347001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 57 - SUB DIRECCION		
35		8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 57 - SUB DIRECCION		
36		8210-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 57 - SUB DIRECCION		
				* Total-Poliza..: *	**10,778,891.76**	**10,778,891.76**

DA 0000030 01/01/2025 1Presupuesto Aprobado | Proyecto: 58 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | Programa: 11 | Funcionalidad: 221 | T_Gasto: 0 | Ramo:4 | Unid

1		8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 58 - DEPARTAMENTO	5,926,002.00	
2		8210-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 58 - DEPARTAMENTO		5,926,002.00
3		8220-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 58 - DEPARTAMENTO	36,000.00	
4		8210-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 58 - DEPARTAMENTO		36,000.00
5		8220-1-131002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 58 - DEPARTAMENTO		
6		8210-1-131002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 58 - DEPARTAMENTO		
7		8220-1-132001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 58 - DEPARTAMENTO	987,667.00	
8		8210-1-132001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 58 - DEPARTAMENTO		987,667.00
9		8220-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 58 - DEPARTAMENTO	45,000.00	
10		8210-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 58 - DEPARTAMENTO		45,000.00
11		8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 58 - DEPARTAMENTO	75,000.00	
12		8210-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 58 - DEPARTAMENTO		75,000.00
13		8220-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 58 - DEPARTAMENTO	590,822.40	
14		8210-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 58 - DEPARTAMENTO		590,822.40
15		8220-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 58 - DEPARTAMENTO	296,300.10	
16		8210-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 58 - DEPARTAMENTO		296,300.10
17		8220-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 58 - DEPARTAMENTO	188,150.56	
18		8210-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 58 - DEPARTAMENTO		188,150.56
19		8220-1-154002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 58 - DEPARTAMENTO	25,000.00	
20		8210-1-154002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 58 - DEPARTAMENTO		25,000.00
21		8220-1-154003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 58 - DEPARTAMENTO	90,000.00	
22		8210-1-154003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 58 - DEPARTAMENTO		90,000.00
23		8220-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 58 - DEPARTAMENTO	592,600.20	
24		8210-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 58 - DEPARTAMENTO		592,600.20
25		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 58 - DEPARTAMENTO	100,000.00	
26		8210-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 58 - DEPARTAMENTO		100,000.00
27		8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 58 - DEPARTAMENTO	75,000.00	
28		8210-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 58 - DEPARTAMENTO		75,000.00
29		8220-3-347002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 58 - DEPARTAMENTO		
30		8210-3-347002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 58 - DEPARTAMENTO		
31		8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 58 - DEPARTAMENTO		
32		8210-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 58 - DEPARTAMENTO		
				* Total-Poliza..: *	**9,027,542.26**	**9,027,542.26**

DA 0000031 01/01/2025 1Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - OFICIALIA MAYOR | Programa: 2 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia:

1		8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - OFICIALIA MAYO	934,156.69	
2		8210-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - OFICIALIA MAYO		934,156.69
3		8220-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - OFICIALIA MAYO		

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8210-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - OFICIALIA MAYC		
5		8220-1-132001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - OFICIALIA MAYC	155,692.78	
6		8210-1-132001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - OFICIALIA MAYC		155,692.78
7		8220-1-132002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - OFICIALIA MAYC	10,000.00	
8		8210-1-132002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - OFICIALIA MAYC		10,000.00
9		8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - OFICIALIA MAYC	50,000.00	
10		8210-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - OFICIALIA MAYC		50,000.00
11		8220-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - OFICIALIA MAYC	93,135.42	
12		8210-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - OFICIALIA MAYC		93,135.42
13		8220-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - OFICIALIA MAYC	46,707.83	
14		8210-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - OFICIALIA MAYC		46,707.83
15		8220-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - OFICIALIA MAYC	29,659.47	
16		8210-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - OFICIALIA MAYC		29,659.47
17		8220-1-154003-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - OFICIALIA MAYC	40,000.00	
18		8210-1-154003-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - OFICIALIA MAYC		40,000.00
19		8220-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - OFICIALIA MAYC	93,415.67	
20		8210-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - OFICIALIA MAYC		93,415.67
21		8220-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - OFICIALIA MAYC		
22		8210-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - OFICIALIA MAYC		
23		8220-2-214001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - OFICIALIA MAYC		
24		8210-2-214001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - OFICIALIA MAYC		
25		8220-2-261001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - OFICIALIA MAYC		
26		8210-2-261001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - OFICIALIA MAYC		
27		8220-2-294001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - OFICIALIA MAYC		
28		8210-2-294001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - OFICIALIA MAYC		
29		8220-2-296001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - OFICIALIA MAYC		
30		8210-2-296001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - OFICIALIA MAYC		
31		8220-3-317001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - OFICIALIA MAYC		
32		8210-3-317001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - OFICIALIA MAYC		
33		8220-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - OFICIALIA MAYC		
34		8210-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 64 - OFICIALIA MAYC		
				* Total-Poliza..: *	**1,452,767.86**	**1,452,767.86**

DA 0000032 01/01/2025 Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION | Programa: 8 | Funcionalidad: 256 | T_Gasto: 0 | Ramo

1		8220-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - COORDINACION	224,720.13	
2		8210-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - COORDINACION		224,720.13
3		8220-1-132001-000001-007001-000075	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - COORDINACION	37,453.35	
4		8210-1-132001-000001-007001-000075	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - COORDINACION		37,453.35
5		8220-1-132002-000001-007001-000075	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - COORDINACION	2,000.00	
6		8210-1-132002-000001-007001-000075	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - COORDINACION		2,000.00
7		8220-1-134002-000001-007001-000075	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - COORDINACION	15,000.00	
8		8210-1-134002-000001-007001-000075	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - COORDINACION		15,000.00
9		8220-1-141002-000001-007001-000075	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - COORDINACION	22,404.60	
10		8210-1-141002-000001-007001-000075	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - COORDINACION		22,404.60
11		8220-1-142001-000001-007001-000075	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - COORDINACION	11,236.01	
12		8210-1-142001-000001-007001-000075	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - COORDINACION		11,236.01
13		8220-1-143001-000001-007001-000075	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - COORDINACION	7,134.86	
14		8210-1-143001-000001-007001-000075	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - COORDINACION		7,134.86
15		8220-1-154003-000001-007001-000075	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - COORDINACION	5,000.00	
16		8210-1-154003-000001-007001-000075	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - COORDINACION		5,000.00
17		8220-1-154005-000001-007001-000075	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - COORDINACION	22,472.01	
18		8210-1-154005-000001-007001-000075	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - COORDINACION		22,472.01
19		8220-2-211001-000001-007001-000075	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - COORDINACION		
20		8210-2-211001-000001-007001-000075	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - COORDINACION		
21		8220-2-214001-000001-007001-000075	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - COORDINACION		
22		8210-2-214001-000001-007001-000075	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - COORDINACION		
23		8220-2-294001-000001-007001-000075	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - COORDINACION		
24		8210-2-294001-000001-007001-000075	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 75 - COORDINACION		
				* Total-Poliza..: *	**347,420.96**	**347,420.96**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DA 0000033	01/01/2025 1	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD | Programa: 13 | Funcionalidad: 235 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | U				
1		8220-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - COORDINACION	224,720.13	
2		8210-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - COORDINACION		224,720.13
3		8220-1-132001-000001-007002-000076	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - COORDINACION	37,453.35	
4		8210-1-132001-000001-007002-000076	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - COORDINACION		37,453.35
5		8220-1-132002-000001-007002-000076	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - COORDINACION	2,000.00	
6		8210-1-132002-000001-007002-000076	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - COORDINACION		2,000.00
7		8220-1-134002-000001-007002-000076	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - COORDINACION	15,000.00	
8		8210-1-134002-000001-007002-000076	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - COORDINACION		15,000.00
9		8220-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - COORDINACION	22,404.60	
10		8210-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - COORDINACION		22,404.60
11		8220-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - COORDINACION	11,236.01	
12		8210-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - COORDINACION		11,236.01
13		8220-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - COORDINACION	7,134.86	
14		8210-1-143001-000001-007002-000076	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - COORDINACION		7,134.86
15		8220-1-154003-000001-007002-000076	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - COORDINACION	5,000.00	
16		8210-1-154003-000001-007002-000076	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - COORDINACION		5,000.00
17		8220-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - COORDINACION	22,472.01	
18		8210-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 76 - COORDINACION		22,472.01
				* Total-Poliza..: *	**347,420.96**	**347,420.96**
DA 0000034	01/01/2025 1	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 77 - COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | Programa: 4 | Funcionalidad: 271 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unic				
1		8220-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 77 - COORDINACION	224,720.13	
2		8210-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 77 - COORDINACION		224,720.13
3		8220-1-132001-000001-007003-000077	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 77 - COORDINACION	37,453.35	
4		8210-1-132001-000001-007003-000077	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 77 - COORDINACION		37,453.35
5		8220-1-132002-000001-007003-000077	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 77 - COORDINACION	2,000.00	
6		8210-1-132002-000001-007003-000077	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 77 - COORDINACION		2,000.00
7		8220-1-134002-000001-007003-000077	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 77 - COORDINACION	15,000.00	
8		8210-1-134002-000001-007003-000077	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 77 - COORDINACION		15,000.00
9		8220-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 77 - COORDINACION	22,404.60	
10		8210-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 77 - COORDINACION		22,404.60
11		8220-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 77 - COORDINACION	11,236.01	
12		8210-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 77 - COORDINACION		11,236.01
13		8220-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 77 - COORDINACION	7,134.86	
14		8210-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 77 - COORDINACION		7,134.86
15		8220-1-154003-000001-007003-000077	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 77 - COORDINACION	5,000.00	
16		8210-1-154003-000001-007003-000077	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 77 - COORDINACION		5,000.00
17		8220-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 77 - COORDINACION	22,472.01	
18		8210-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 77 - COORDINACION		22,472.01
				* Total-Poliza..: *	**347,420.96**	**347,420.96**
DA 0000035	01/01/2025 1	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 80 - EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | Programa: 7 | Funcionalidad: 371 | T_Gasto: 0 | Ramo				
1		8220-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 80 - EMBELLECIMIEI	553,728.00	
2		8210-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 80 - EMBELLECIMIEI		553,728.00
3		8220-1-132001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 80 - EMBELLECIMIEI	92,288.00	
4		8210-1-132001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 80 - EMBELLECIMIEI		92,288.00
5		8220-1-132002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 80 - EMBELLECIMIEI	5,000.00	
6		8210-1-132002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 80 - EMBELLECIMIEI		5,000.00
7		8220-1-134002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 80 - EMBELLECIMIEI	150,000.00	
8		8210-1-134002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 80 - EMBELLECIMIEI		150,000.00
9		8220-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 80 - EMBELLECIMIEI	55,206.68	
10		8210-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 80 - EMBELLECIMIEI		55,206.68
11		8220-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 80 - EMBELLECIMIEI	27,686.40	
12		8210-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 80 - EMBELLECIMIEI		27,686.40
13		8220-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 80 - EMBELLECIMIEI	17,580.86	
14		8210-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 80 - EMBELLECIMIEI		17,580.86
15		8220-1-154003-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 80 - EMBELLECIMIEI	15,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16		8210-1-154003-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 80 - EMBELLECIMIEI		15,000.00
17		8220-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 80 - EMBELLECIMIEI	55,372.80	
18		8210-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 80 - EMBELLECIMIEI		55,372.80
19		8220-2-293002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 80 - EMBELLECIMIEI	25,000.00	
20		8210-2-293002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 80 - EMBELLECIMIEI		25,000.00
21		8220-2-299001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 80 - EMBELLECIMIEI	15,000.00	
22		8210-2-299001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	Presupuesto Aprobado | Proyecto: 80 - EMBELLECIMIEI		15,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,011,862.74**	**1,011,862.74**
DC 0000007	02/01/2025	1	KIT DE CLUTCH PARA LA UNIDAD AL-07, CUBETAS DE ACEITE PARA USO DE RELLENO DE MAQUINARIA PESADA			
1		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024223|KIT DE CLUTCH PARA LA UNIDAD AL-07, CUB	24,500.00	
2		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024223|KIT DE CLUTCH PARA LA UNIDAD AL-07, CUB		24,500.00
3		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024223|KIT DE CLUTCH PARA LA UNIDAD AL-07, CUB	25,287.20	
4		8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024223|KIT DE CLUTCH PARA LA UNIDAD AL-07, CUB		25,287.20
				* Total-Poliza..: *	**49,787.20**	**49,787.20**
DC 0000008	01/01/2025	1	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2024			
1		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024224|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP(	477.00	
2		8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024224|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP(		477.00
				* Total-Poliza..: *	**477.00**	**477.00**
DC 0000009	01/01/2025	1	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2024			
1		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024225|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP(	1,028.00	
2		8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024225|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP(		1,028.00
				* Total-Poliza..: *	**1,028.00**	**1,028.00**
DC 0000010	01/01/2025	1	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2024			
1		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024226|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP(	1,614.00	
2		8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024226|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP(		1,614.00
				* Total-Poliza..: *	**1,614.00**	**1,614.00**
DC 0000011	01/01/2025	1	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2024			
1		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024227|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP(	807.00	
2		8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024227|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP(		807.00
				* Total-Poliza..: *	**807.00**	**807.00**
DC 0000012	01/01/2025	1	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2024			
1		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024228|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP(	798.00	
2		8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024228|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP(		798.00
				* Total-Poliza..: *	**798.00**	**798.00**
DC 0000013	01/01/2025	1	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2024			
1		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024229|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP(	3,621.00	
2		8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024229|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP(		3,621.00
				* Total-Poliza..: *	**3,621.00**	**3,621.00**
DC 0000036	03/01/2025	1	DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024			
1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024259|DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIE	13,920.00	
2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024259|DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIE		13,920.00
				* Total-Poliza..: *	**13,920.00**	**13,920.00**
DC 0000037	03/01/2025	1	DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024			
1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024260|DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIE	13,920.00	
2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024260|DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIE		13,920.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**13,920.00**	**13,920.00**
DC 0000069		02/01/2025	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025			
	1	8240-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	024298|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	6.96	
	2	8220-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	024298|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		6.96
					* Total-Poliza..: *	**6.96**	**6.96**
DC 0000070		03/01/2025	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025			
	1	8240-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	024300|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,137.14	
	2	8220-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	024300|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		1,137.14
					* Total-Poliza..: *	**1,137.14**	**1,137.14**
DC 0000072		03/01/2025	1	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA			
	1	8240-3-352002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	024332|MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	11,600.00	
	2	8220-3-352002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	024332|MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO		11,600.00
					* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DC 0000081		03/01/2025	1	GRASA AUTOMATRIZ PARA EL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO			
	1	8240-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024341|GRASA AUTOMATRIZ PARA EL MANTENIMIEN	5,890.02	
	2	8220-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024341|GRASA AUTOMATRIZ PARA EL MANTENIMIEN		5,890.02
					* Total-Poliza..: *	**5,890.02**	**5,890.02**
DC 0000082		03/01/2025	1	CUBETA DE ACEITE PARA USO DE RELLENO EN VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE MINICIPIO			
	1	8240-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024342|CUBETA DE ACEITE PARA USO DE RELLENO	24,999.97	
	2	8220-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024342|CUBETA DE ACEITE PARA USO DE RELLENO		24,999.97
					* Total-Poliza..: *	**24,999.97**	**24,999.97**
DC 0000083		03/01/2025	1	CUBETA DE ACEITE PARA US DE RELLENO EN VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE MUNICIPIO			
	1	8240-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024343|CUBETA DE ACEITE PARA US DE RELLENO E	24,999.98	
	2	8220-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024343|CUBETA DE ACEITE PARA US DE RELLENO E		24,999.98
					* Total-Poliza..: *	**24,999.98**	**24,999.98**
DC 0000092		01/01/2025	1	TIMBRES CFDI EMITIDOS EN DICIEMBRE 2024			
	1	8240-2-214001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	024357|TIMBRES CFDI EMITIDOS EN DICIEMBRE 202	1,653.00	
	2	8220-2-214001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	024357|TIMBRES CFDI EMITIDOS EN DICIEMBRE 202		1,653.00
					* Total-Poliza..: *	**1,653.00**	**1,653.00**
DC 0000094		03/01/2025	1	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000095		03/01/2025	1	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL COSALA.			
	1	8240-2-246003-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	024373|MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT	34,662.75	
	2	8220-2-246003-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	024373|MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT		34,662.75
					* Total-Poliza..: *	**34,662.75**	**34,662.75**
DC 0000101		01/01/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025			
	1	8240-4-417003-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	024403|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	65,000.00	
	2	8220-4-417003-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	024403|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		65,000.00
					* Total-Poliza..: *	**65,000.00**	**65,000.00**
DC 0000102		02/01/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024404|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	21,000.00	
	2		8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024404|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		21,000.00
					* Total-Poliza..: *	**21,000.00**	**21,000.00**
DC 0000103		01/01/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025			
	1		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024405|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	165,000.00	
	2		8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024405|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		165,000.00
					* Total-Poliza..: *	**165,000.00**	**165,000.00**
DC 0000104		01/01/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025			
	1		8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024406|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	26,000.00	
	2		8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024406|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		26,000.00
					* Total-Poliza..: *	**26,000.00**	**26,000.00**
DC 0000106		03/01/2025	1	MANTENIENTO DE CALLEJONES TEMATICOS EN EN CENTRO DE COSALA			
	1		8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	024417|MANTENIENTO DE CALLEJONES TEMATICOS	57,750.00	
	2		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	024417|MANTENIENTO DE CALLEJONES TEMATICOS		57,750.00
					* Total-Poliza..: *	**57,750.00**	**57,750.00**
DC 0000107		03/01/2025	1	PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO DE COSALA			
	1		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024420|PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL C	54,810.00	
	2		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024420|PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL C		54,810.00
					* Total-Poliza..: *	**54,810.00**	**54,810.00**
DC 0000109		02/01/2025	1	PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE COSALA			
	1		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024423|PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL	32,775.00	
	2		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024423|PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL		32,775.00
	3		8240-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024423|PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL	13,800.00	
	4		8220-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024423|PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL		13,800.00
					* Total-Poliza..: *	**46,575.00**	**46,575.00**
DC 0000119		01/01/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024435|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,711.17	
	2		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024435|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,711.17
					* Total-Poliza..: *	**5,711.17**	**5,711.17**
DC 0000122		02/01/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024438|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,093.00	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024438|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,093.00
	3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024438|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00	
	4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024438|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**14,093.00**	**14,093.00**
DC 0000123		03/01/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024439|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,293.58	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024439|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,293.58
					* Total-Poliza..: *	**13,293.58**	**13,293.58**
DC 0000125		04/01/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024441|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,416.60	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024441|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,416.60
					* Total-Poliza..: *	**4,416.60**	**4,416.60**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000149		02/01/2025	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024465|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024465|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00
					* Total-Poliza..: *	**700.00**	**700.00**
DC 0000150		03/01/2025	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		
	1		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024466|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,200.14	
	2		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024466|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.14
					* Total-Poliza..: *	**1,200.14**	**1,200.14**
DC 0000151		04/01/2025	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		
	1		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024467|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00	
	2		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024467|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00
					* Total-Poliza..: *	**700.00**	**700.00**
DC 0000169		02/01/2025	1		ALUMBRADO PUBLICO PARA DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA.		
	1		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024534|ALUMBRADO PUBLICO PARA DIFERENTES C.	40,135.81	
	2		8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024534|ALUMBRADO PUBLICO PARA DIFERENTES C.		40,135.81
					* Total-Poliza..: *	**40,135.81**	**40,135.81**
DC 0000170		02/01/2025	1		ALUMBRADO PUBLICO PARA DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA		
	1		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024535|ALUMBRADO PUBLICO PARA DIFERENTES C.	38,311.46	
	2		8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024535|ALUMBRADO PUBLICO PARA DIFERENTES C.		38,311.46
					* Total-Poliza..: *	**38,311.46**	**38,311.46**
DC 0000172		03/01/2025	1		ILUMINACION VIA PUBLICA PARA DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE COSALÁ.		
	1		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024540|ILUMINACION VIA PUBLICA PARA DIFERENTE	36,487.10	
	2		8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024540|ILUMINACION VIA PUBLICA PARA DIFERENTE		36,487.10
					* Total-Poliza..: *	**36,487.10**	**36,487.10**
DC 0000175		01/01/2025	1		COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024548|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTE	7,686.77	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024548|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTE		7,686.77
					* Total-Poliza..: *	**7,686.77**	**7,686.77**
DC 0000182		03/01/2025	1		COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024558|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	12,619.75	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024558|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		12,619.75
					* Total-Poliza..: *	**12,619.75**	**12,619.75**
DC 0000183		03/01/2025	1		COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024559|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	13,805.53	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024559|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		13,805.53
					* Total-Poliza..: *	**13,805.53**	**13,805.53**
DC 0000184		04/01/2025	1		COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024560|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	11,348.21	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024560|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		11,348.21
					* Total-Poliza..: *	**11,348.21**	**11,348.21**
DC 0000198		02/01/2025	1		SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10MBPS CORRESPONDIENTE A ENERO 2025		
	1		8240-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024622|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10MI	2,900.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024622|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10MI		2,900.00
					* Total-Poliza..: *	**2,900.00**	**2,900.00**
DC 0000221		01/01/2025	1FLECHA PRINCIPAL COMPLETA TRASMISION UNIDAD SOP-04				
	1		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024766|FLECHA PRINCIPAL COMPLETA TRASMISION	18,038.00	
	2		8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024766|FLECHA PRINCIPAL COMPLETA TRASMISION		18,038.00
	3		8240-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024766|FLECHA PRINCIPAL COMPLETA TRASMISION	6,380.00	
	4		8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024766|FLECHA PRINCIPAL COMPLETA TRASMISION		6,380.00
					* Total-Poliza..: *	**24,418.00**	**24,418.00**
DD 0000007		02/01/2025	1Registro de los Documentos: A-5573				
	1		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024223| CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO	12,000.00	
	2		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024223| CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO	12,000.00	
	3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024223| CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO		12,000.00
	4		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024223| CUBETA DE ACEITE MOTOR	12,500.00	
	5		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024223| CUBETA DE ACEITE MOTOR	12,500.00	
	6		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024223| CUBETA DE ACEITE MOTOR		12,500.00
	7		5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024223| KIT DE CLUTCH NUEVO	25,287.20	
	8		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024223| KIT DE CLUTCH NUEVO	25,287.20	
	9		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024223| KIT DE CLUTCH NUEVO		25,287.20
	10		2112-1-000002-000123	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBI	211223 | A-5573|02/01/2025|0000000.00|1		49,787.20
					* Total-Poliza..: *	**99,574.40**	**99,574.40**
DD 0000014		04/01/2025	1Registro de los Documentos: 133EF, C17A5				
	1		5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024259| SERVICIOS DE ESPACIOS DE PUBLICIDAD E	13,920.00	
	2		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024259| SERVICIOS DE ESPACIOS DE PUBLICIDAD E	13,920.00	
	3		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024259| SERVICIOS DE ESPACIOS DE PUBLICIDAD E		13,920.00
	4		2112-2-000002-000022	GRUPO URIBERSO SA DE CV	202022 | 133EF|04/01/2025|0000000.00|1		13,920.00
	5		5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024260| SERVICIOS DE ESPACIOS DE PUBLICIDAD E	13,920.00	
	6		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024260| SERVICIOS DE ESPACIOS DE PUBLICIDAD E	13,920.00	
	7		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024260| SERVICIOS DE ESPACIOS DE PUBLICIDAD E		13,920.00
	8		2112-2-000002-000022	GRUPO URIBERSO SA DE CV	202022 | C17A5|04/01/2025|0000000.00|		13,920.00
					* Total-Poliza..: *	**55,680.00**	**55,680.00**
DD 0000025		03/01/2025	1Registro de los Documentos: FAC-1531				
	1		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024341| CUBETA DE GRASA PARA CHASIS	5,890.02	
	2		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024341| CUBETA DE GRASA PARA CHASIS	5,890.02	
	3		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024341| CUBETA DE GRASA PARA CHASIS		5,890.02
	4		2112-1-000003-000099	LUIS ALBERTO HARPER SANCHE	1030099| FAC-1531|03/01/2025|0000812.4		5,890.02
					* Total-Poliza..: *	**11,780.04**	**11,780.04**
DD 0000026		03/01/2025	1Registro de los Documentos: 1530, 1529				
	1		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024343| ACEITE MOTOR 15W40	12,499.99	
	2		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024343| ACEITE MOTOR 15W40	12,499.99	
	3		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024343| ACEITE MOTOR 15W40		12,499.99
	4		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024343| ACEITE MOTOR 20W50	12,499.99	
	5		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024343| ACEITE MOTOR 20W50	12,499.99	
	6		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024343| ACEITE MOTOR 20W50		12,499.99
	7		2112-1-000003-000099	LUIS ALBERTO HARPER SANCHE	1030099| 1530|03/01/2025|0000000.00|1		24,999.98
	8		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024342| ACEITE PARA MOTOR A DIESEL 15W40	24,999.97	
	9		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024342| ACEITE PARA MOTOR A DIESEL 15W40	24,999.97	
	10		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024342| ACEITE PARA MOTOR A DIESEL 15W40		24,999.97
	11		2112-1-000003-000099	LUIS ALBERTO HARPER SANCHE	1030099| 1529|03/01/2025|0000000.00|1		24,999.97
					* Total-Poliza..: *	**99,999.90**	**99,999.90**
DD 0000031		02/01/2025	1Registro de los Documentos: FAC-10908				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024357| TIMBRES CFDI EMITIDOS EN DICIEMBRE 202	1,653.00	
	2		8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024357| TIMBRES CFDI EMITIDOS EN DICIEMBRE 202	1,653.00	
	3		8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024357| TIMBRES CFDI EMITIDOS EN DICIEMBRE 202		1,653.00
	4		2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210 | FAC-10908|02/01/2025|0000228.0(		1,653.00
					* Total-Poliza..: *	**3,306.00**	**3,306.00**
DD	0000033	03/01/2025	*** CANCELADO ***				
	1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD	0000034	03/01/2025	*** CANCELADO ***				
	1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD	0000039	04/01/2025	Registro de los Documentos: SIAM-1754				
	1		5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024417| CABLE DE POT 12	57,750.00	
	2		8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024417| CABLE DE POT 12	57,750.00	
	3		8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024417| CABLE DE POT 12		57,750.00
	4		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1754|04/01/2025|0007965.5(		57,750.00
					* Total-Poliza..: *	**115,500.00**	**115,500.00**
DD	0000040	04/01/2025	Registro de los Documentos: SIAM-1753				
	1		5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024420| PIEDRA TIPO PORFIDO	54,810.00	
	2		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024420| PIEDRA TIPO PORFIDO	54,810.00	
	3		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024420| PIEDRA TIPO PORFIDO		54,810.00
	4		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1753|04/01/2025|0000000.0(		54,810.00
					* Total-Poliza..: *	**109,620.00**	**109,620.00**
DD	0000041	04/01/2025	Registro de los Documentos: SIAM-1755				
	1		5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024423| CEMENTO	32,775.00	
	2		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024423| CEMENTO	32,775.00	
	3		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024423| CEMENTO		32,775.00
	4		5135-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024423| CEMENTO	13,800.00	
	5		8250-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024423| CEMENTO	13,800.00	
	6		8240-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024423| CEMENTO		13,800.00
	7		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1755|04/01/2025|0000000.0(		46,575.00
					* Total-Poliza..: *	**93,150.00**	**93,150.00**
DD	0000053	03/01/2025	*** CANCELADO ***				
	1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD	0000054	03/01/2025	*** CANCELADO ***				
	1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD	0000055	03/01/2025	Registro de los Documentos: 188				
	1		5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024373| LUMINARIAS SUBURBANA	34,662.75	
	2		8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024373| LUMINARIAS SUBURBANA	34,662.75	
	3		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024373| LUMINARIAS SUBURBANA		34,662.75
	4		2112-9-000912-000091	FLOR PATRICIA VALENZUELA CA	215380 | 188|03/01/2025|0000000.00|1.(		34,662.75
					* Total-Poliza..: *	**69,325.50**	**69,325.50**
DD	0000056	02/01/2025	Registro de los Documentos: 187				

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024535| LUMINARIA SUBURBANA LED BASE METALIC	38,311.46	
2		8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024535| LUMINARIA SUBURBANA LED BASE METALIC	38,311.46	
3		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024535| LUMINARIA SUBURBANA LED BASE METALIC		38,311.46
4		2112-9-000912-000091	FLOR PATRICIA VALENZUELA CA	215380 | 187|02/01/2025|0000000.00|1.(		38,311.46
				* Total-Poliza..: *	**76,622.92**	**76,622.92**
DD 0000057	02/01/2025	1Registro de los Documentos: 189				
1		5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024534| LUMINARIA SUBURBANA LED BASE METALIC	40,135.81	
2		8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024534| LUMINARIA SUBURBANA LED BASE METALIC	40,135.81	
3		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024534| LUMINARIA SUBURBANA LED BASE METALIC		40,135.81
4		2112-9-000912-000091	FLOR PATRICIA VALENZUELA CA	215380 | 189|02/01/2025|0000000.00|1.(		40,135.81
				* Total-Poliza..: *	**80,271.62**	**80,271.62**
DD 0000062	02/01/2025	1Registro de los Documentos: COM 016209				
1		5131-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024622| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10M	2,900.00	
2		8250-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024622| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10M	2,900.00	
3		8240-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024622| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10M		2,900.00
4		2112-9-000912-000078	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349 | COM 016209|02/01/2025|0000000.(		2,900.00
				* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DI 0000001	01/01/2025	1Presupuesto Ingresos | 2025				
1		8110-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	Presupuesto Ingresos | 2025	191,003.00	
2		8120-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	Presupuesto Ingresos | 2025		191,003.00
3		8110-1-110102	Por remates no judiciales, subastas, rifa, so	Presupuesto Ingresos | 2025	20.50	
4		8120-1-110102	Por remates no judiciales, subastas, rifa, so	Presupuesto Ingresos | 2025		20.50
5		8110-1-110103	Sobre espectáculos públicos	Presupuesto Ingresos | 2025	58,807.81	
6		8120-1-110103	Sobre espectáculos públicos	Presupuesto Ingresos | 2025		58,807.81
11		8110-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	Presupuesto Ingresos | 2025	2,727,999.29	
12		8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	Presupuesto Ingresos | 2025		2,727,999.29
13		8110-1-120102	Adquisición de Inmuebles	Presupuesto Ingresos | 2025	733,741.31	
14		8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	Presupuesto Ingresos | 2025		733,741.31
17		8110-1-130101	Anuncios y Publicidad Comercial	Presupuesto Ingresos | 2025	21.00	
18		8120-1-130101	Anuncios y Publicidad Comercial	Presupuesto Ingresos | 2025		21.00
19		8110-1-130102	Señalamiento de Lotes	Presupuesto Ingresos | 2025	21.00	
20		8120-1-130102	Señalamiento de Lotes	Presupuesto Ingresos | 2025		21.00
23		8110-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	Presupuesto Ingresos | 2025	346,174.06	
24		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	Presupuesto Ingresos | 2025		346,174.06
				* Total-Poliza..: *	**4,057,787.97**	**4,057,787.97**
DI 0000002	01/01/2025	1Presupuesto Ingresos | 2025				
1		8110-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	Presupuesto Ingresos | 2025	68,393.89	
2		8120-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	Presupuesto Ingresos | 2025		68,393.89
3		8110-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	Presupuesto Ingresos | 2025	131,480.01	
4		8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	Presupuesto Ingresos | 2025		131,480.01
5		8110-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	Presupuesto Ingresos | 2025	340,502.17	
6		8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	Presupuesto Ingresos | 2025		340,502.17
7		8110-4-410104	Por el uso, goce, aprovechamiento o explot	Presupuesto Ingresos | 2025	7,719.24	
8		8120-4-410104	Por el uso, goce, aprovechamiento o explot	Presupuesto Ingresos | 2025		7,719.24
9		8110-4-430101	Obras Públicas	Presupuesto Ingresos | 2025	182,853.22	
10		8120-4-430101	Obras Públicas	Presupuesto Ingresos | 2025		182,853.22
11		8110-4-430102	Servicios Sanitarios para el Control de Enfe	Presupuesto Ingresos | 2025	1.00	
12		8120-4-430102	Servicios Sanitarios para el Control de Enfe	Presupuesto Ingresos | 2025		1.00
13		8110-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	Presupuesto Ingresos | 2025	151,049.95	
14		8120-4-430103	Servicios de Seguridad Pública	Presupuesto Ingresos | 2025		151,049.95
15		8110-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici	Presupuesto Ingresos | 2025	160,718.66	
16		8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici	Presupuesto Ingresos | 2025		160,718.66
17		8110-4-430105	Servicios de Aseo, Limpia, Recolección Fina	Presupuesto Ingresos | 2025	71,483.80	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18		8120-4-430105	Servicios de Aseo, Limpia, Recolección Fin	Presupuesto Ingresos | 2025		71,483.80
19		8110-4-430106	Mercados Municipales.	Presupuesto Ingresos | 2025	285,000.00	
20		8120-4-430106	Mercados Municipales.	Presupuesto Ingresos | 2025		285,000.00
21		8110-4-430107	Por Cooperación para Obras Públicas	Presupuesto Ingresos | 2025	1.00	
22		8120-4-430107	Por Cooperación para Obras Públicas	Presupuesto Ingresos | 2025		1.00
23		8110-4-430108	Por la búsqueda de Información Pública.	Presupuesto Ingresos | 2025	5,389.52	
24		8120-4-430108	Por la búsqueda de Información Pública.	Presupuesto Ingresos | 2025		5,389.52
27		8110-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	Presupuesto Ingresos | 2025	75,000.00	
28		8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	Presupuesto Ingresos | 2025		75,000.00
29		8110-4-440102	Placas para el control de aparatos eléctricos	Presupuesto Ingresos | 2025	1.00	
30		8120-4-440102	Placas para el control de aparatos eléctricos	Presupuesto Ingresos | 2025		1.00
31		8110-4-440103	Experdición y refrendos de placas de vehícu	Presupuesto Ingresos | 2025	1.00	
32		8120-4-440103	Experdición y refrendos de placas de vehícu	Presupuesto Ingresos | 2025		1.00
33		8110-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	Presupuesto Ingresos | 2025	1,026,674.82	
34		8120-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	Presupuesto Ingresos | 2025		1,026,674.82
39		8110-4-450101	PRO-ALFABETIZACION (5%)	Presupuesto Ingresos | 2025	143,295.51	
40		8120-4-450101	PRO-ALFABETIZACION (5%)	Presupuesto Ingresos | 2025		143,295.51
41		8110-4-450102	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	Presupuesto Ingresos | 2025	143,295.51	
42		8120-4-450102	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	Presupuesto Ingresos | 2025		143,295.51
43		8110-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	Presupuesto Ingresos | 2025	429,886.53	
44		8120-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	Presupuesto Ingresos | 2025		429,886.53
				* Total-Poliza..: *	**3,222,746.83**	**3,222,746.83**
DI 0000003	01/01/2025	1	Presupuesto Ingresos | 2025			
1		8110-5-510101	Arrendamiento de bienes muebles e inmueb	Presupuesto Ingresos | 2025	1.00	
2		8120-5-510101	Arrendamiento de bienes muebles e inmueb	Presupuesto Ingresos | 2025		1.00
3		8110-5-510102	Ingresos de establecimientos que depender	Presupuesto Ingresos | 2025	20.50	
4		8120-5-510102	Ingresos de establecimientos que depender	Presupuesto Ingresos | 2025		20.50
5		8110-5-510103	Rendimientos sobre Inversiones	Presupuesto Ingresos | 2025	203,696.12	
6		8120-5-510103	Rendimientos sobre Inversiones	Presupuesto Ingresos | 2025		203,696.12
29		8110-5-520101	Enajenación de bienes muebles	Presupuesto Ingresos | 2025	20.50	
30		8120-5-520101	Enajenación de bienes muebles	Presupuesto Ingresos | 2025		20.50
31		8110-5-520102	Enajenación de bienes inmuebles	Presupuesto Ingresos | 2025	20.50	
32		8120-5-520102	Enajenación de bienes inmuebles	Presupuesto Ingresos | 2025		20.50
				* Total-Poliza..: *	**203,758.62**	**203,758.62**
DI 0000004	01/01/2025	1	Presupuesto Ingresos | 2025			
5		8110-6-610101	Multas.	Presupuesto Ingresos | 2025	150,000.00	
6		8120-6-610101	Multas.	Presupuesto Ingresos | 2025		150,000.00
7		8110-6-610102	Reintegros	Presupuesto Ingresos | 2025	20.50	
8		8120-6-610102	Reintegros	Presupuesto Ingresos | 2025		20.50
9		8110-6-610103	Rezagos.	Presupuesto Ingresos | 2025	807,758.94	
10		8120-6-610103	Rezagos.	Presupuesto Ingresos | 2025		807,758.94
11		8110-6-610104	Recargos	Presupuesto Ingresos | 2025	153,957.25	
12		8120-6-610104	Recargos	Presupuesto Ingresos | 2025		153,957.25
13		8110-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	Presupuesto Ingresos | 2025	100,473.34	
14		8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	Presupuesto Ingresos | 2025		100,473.34
15		8110-6-610106	Indemnización por daños a bienes municipa	Presupuesto Ingresos | 2025	20.50	
16		8120-6-610106	Indemnización por daños a bienes municipa	Presupuesto Ingresos | 2025		20.50
17		8110-6-610107	Otros.	Presupuesto Ingresos | 2025	6,695,434.81	
18		8120-6-610107	Otros.	Presupuesto Ingresos | 2025		6,695,434.81
				* Total-Poliza..: *	**7,907,665.34**	**7,907,665.34**
DI 0000005	01/01/2025	1	Presupuesto Ingresos | 2025			
5		8110-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	Presupuesto Ingresos | 2025	54,078,280.00	
6		8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	Presupuesto Ingresos | 2025		54,078,280.00
7		8110-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	Presupuesto Ingresos | 2025	10,283,388.00	
8		8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	Presupuesto Ingresos | 2025		10,283,388.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8110-8-810103	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		Presupuesto Ingresos | 2025	1,058,076.00	
10	8120-8-810103	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		Presupuesto Ingresos | 2025		1,058,076.00
11	8110-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		Presupuesto Ingresos | 2025	1,390,828.00	
12	8120-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		Presupuesto Ingresos | 2025		1,390,828.00
13	8110-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		Presupuesto Ingresos | 2025	4,496,424.00	
14	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		Presupuesto Ingresos | 2025		4,496,424.00
15	8110-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		Presupuesto Ingresos | 2025	1.00	
16	8120-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		Presupuesto Ingresos | 2025		1.00
17	8110-8-810107	TENENCIA FEDERAL		Presupuesto Ingresos | 2025	1.00	
18	8120-8-810107	TENENCIA FEDERAL		Presupuesto Ingresos | 2025		1.00
19	8110-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE IS		Presupuesto Ingresos | 2025	5,152,250.48	
20	8120-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I		Presupuesto Ingresos | 2025		5,152,250.48
23	8110-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		Presupuesto Ingresos | 2025	275,369.00	
24	8120-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		Presupuesto Ingresos | 2025		275,369.00
25	8110-8-810111	COMPENSACION DE ISAN		Presupuesto Ingresos | 2025	245,090.00	
26	8120-8-810111	COMPENSACION DE ISAN		Presupuesto Ingresos | 2025		245,090.00
27	8110-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		Presupuesto Ingresos | 2025	4,497,866.00	
28	8120-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		Presupuesto Ingresos | 2025		4,497,866.00
29	8110-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		Presupuesto Ingresos | 2025	1.00	
30	8120-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		Presupuesto Ingresos | 2025		1.00
31	8110-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc		Presupuesto Ingresos | 2025	170,155.00	
32	8120-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc		Presupuesto Ingresos | 2025		170,155.00
33	8110-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL		Presupuesto Ingresos | 2025	170,155.00	
34	8120-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL		Presupuesto Ingresos | 2025		170,155.00
35	8110-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		Presupuesto Ingresos | 2025	26,146,032.00	
36	8120-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		Presupuesto Ingresos | 2025		26,146,032.00
37	8110-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		Presupuesto Ingresos | 2025	16,547,490.00	
38	8120-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		Presupuesto Ingresos | 2025		16,547,490.00
39	8110-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		Presupuesto Ingresos | 2025	1,000.00	
40	8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		Presupuesto Ingresos | 2025		1,000.00
41	8110-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		Presupuesto Ingresos | 2025	5,000.00	
42	8120-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		Presupuesto Ingresos | 2025		5,000.00
45	8110-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		Presupuesto Ingresos | 2025	1,000.00	
46	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		Presupuesto Ingresos | 2025		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**124,518,406.48**	**124,518,406.48**

DP 0000001 01/01/2025 1TRASPASO A ASEO Y LIMPIA, OBRAS PUBLICA, SUB DE OBRAS PUBLICA

1	8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			20,000.00
2	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		20,000.00	
3	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		42,660.00	
4	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			42,660.00
5	8230-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			9,860.00
6	8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		9,860.00	
7	8230-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			12,800.00
8	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		12,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**85,320.00**	**85,320.00**

DP 0000002 01/01/2025 1TRASPASO A PAPELERIA OFICIALIA MAYOR

1	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,679.68	
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			1,679.68
3	8230-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			1,679.68
4	8220-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,679.68	
				* Total-Poliza..: *	**3,359.36**	**3,359.36**

DP 0000003 01/01/2025 1TRASPASO A DIFISION SOCIAL Y CONSUMIBLE DE COMPUTO

1	8230-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3			95,000.00
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		95,000.00	
3	8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		95,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		95,000.00
				* Total-Poliza..: *	**190,000.00**	**190,000.00**
DP 0000004	01/01/2025	TRASPASO A INTERESES Y ACTUALIZACIONES				
1		8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	130,000.00	
2		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		130,000.00
3		8230-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	50,000.00	
4		8220-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		50,000.00
5		8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	50,000.00	
6		8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		50,000.00
7		8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		40,000.00
8		8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	40,000.00	
9		8230-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		140,000.00
10		8220-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	140,000.00	
11		8230-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		50,000.00
12		8220-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	50,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**460,000.00**	**460,000.00**
DP 0000005	01/01/2025	TRASPASO EN GASTOS DE VIAJE Y COMBUSTIBLE				
1		8230-3-361001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		4,887.00
2		8220-3-361001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	4,887.00	
3		8230-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		40,000.00
4		8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	40,000.00	
5		8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	44,887.00	
6		8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		44,887.00
				* Total-Poliza..: *	**89,774.00**	**89,774.00**
DP 0000006	01/01/2025	TRASPASO ASERVICIOS DIVERSOS, OBRA PUBLICAS, SUB DE OBRAS PUBLICAS, ASEO Y LIMPIA				
1		8230-3-352002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		11,600.00
2		8220-3-352002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	11,600.00	
3		8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		33,626.00
4		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	33,626.00	
5		8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		30,000.00
6		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	30,000.00	
7		8230-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	50,000.00	
8		8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		50,000.00
9		8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	32,761.00	
10		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		32,761.00
11		8230-5-569002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		48,535.00
12		8220-5-569002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	48,535.00	
13		8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	50,000.00	
14		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		50,000.00
15		8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		9,000.00
16		8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	9,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**265,522.00**	**265,522.00**
DP 0000007	01/01/2025	TRASPASO SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, MANTENIMIENTO DE CALLE				
1		8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	23,000.00	
2		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		23,000.00
3		8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		23,000.00
4		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	23,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**46,000.00**	**46,000.00**
DP 0000008	01/01/2025	TRASPASO A QUINQUENIO				
1		8230-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	8,688.00	
2		8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		8,688.00
3		8230-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		8,688.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8220-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	8,688.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,376.00**	**17,376.00**
DP 0000009	01/01/2025	1TRASPASO A SINDICATURA				
1		8230-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	41,362.00	
2		8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		41,362.00
3		8230-1-132005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		41,362.00
4		8220-1-132005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	41,362.00	
5		8230-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	13,000.00	
6		8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		13,000.00
7		8230-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		13,000.00
8		8220-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	13,000.00	
9		8230-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	37,000.00	
10		8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		37,000.00
11		8230-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		37,000.00
12		8220-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	37,000.00	
13		8230-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	13,000.00	
14		8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		13,000.00
15		8230-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		13,000.00
16		8220-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	13,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**208,724.00**	**208,724.00**
DP 0000010	01/01/2025	1TRASPASO				
1		8230-1-132005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	41,362.00	
2		8220-1-132005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		41,362.00
3		8230-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		41,362.00
4		8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	41,362.00	
				* Total-Poliza..: *	**82,724.00**	**82,724.00**
DP 0000011	01/01/2025	1TRANSFERENCIA A INDEMNIZACION				
1		8230-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	100,000.00	
2		8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		100,000.00
3		8230-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		100,000.00
4		8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	100,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**200,000.00**	**200,000.00**
DP 0000012	01/01/2025	1TRASPASO				
1		8230-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	150,000.00	
2		8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		150,000.00
3		8230-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		150,000.00
4		8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	150,000.00	
5		8230-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	300,000.00	
6		8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		300,000.00
7		8230-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		300,000.00
8		8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	300,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**900,000.00**	**900,000.00**
DP 0000013	01/01/2025	1TRASPASO SERVICIOS PERSONALES				
1		8230-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	36,000.00	
2		8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		36,000.00
3		8230-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		36,000.00
4		8220-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	36,000.00	
5		8230-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	18,000.00	
6		8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		18,000.00
7		8230-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		18,000.00
8		8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	18,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**108,000.00**	**108,000.00**
DP 0000014	01/01/2025	1TRASPASO A TESOSORERIA EN GASTOS DE VIAJE Y COMBUSTIBLE				
1		8230-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		16,000.00
2		8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	16,000.00	
3		8230-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	16,000.00	
4		8220-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		16,000.00
				* Total-Poliza..: *	**32,000.00**	**32,000.00**
DP 0000015	01/01/2025	1TRASPASO A ALUMBRDO PUBLICO				
1		8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		23,500.00
2		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	23,500.00	
3		8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	23,500.00	
4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		23,500.00
				* Total-Poliza..: *	**47,000.00**	**47,000.00**
DP 0000016	01/01/2025	1TRASPASOA ALUMBRADO PUBLICO				
1		8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		49,856.80
2		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	49,856.80	
3		8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	49,856.80	
4		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		49,856.80
				* Total-Poliza..: *	**99,713.60**	**99,713.60**
DP 0000017	01/01/2025	1TRASPASO A PRESIDENCIA				
1		8230-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		1,999.90
2		8220-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	1,999.90	
3		8230-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	18,040.00	
4		8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		18,040.00
5		8230-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	25,000.00	
6		8220-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		25,000.00
7		8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		1,756.80
8		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	1,756.80	
9		8230-2-293001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	2,500.00	
10		8220-2-293001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		2,500.00
11		8230-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	2,941.00	
12		8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		2,941.00
13		8230-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	4,368.00	
14		8220-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		4,368.00
15		8230-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	22,500.00	
16		8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		22,500.00
17		8230-3-383001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	2,500.00	
18		8220-3-383001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		2,500.00
19		8230-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	5,000.00	
20		8220-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		5,000.00
21		8230-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	25,000.00	
22		8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		25,000.00
23		8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	25,000.00	
24		8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		25,000.00
25		8230-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	46,948.00	
26		8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		46,948.00
27		8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	50,000.00	
28		8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		50,000.00
29		8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		219,040.30
30		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	219,040.30	
31		8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		7,000.00
32		8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	7,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**459,594.00**	**459,594.00**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000018	01/01/2025	1TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE				
1		8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		500.00
2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	500.00	
3		8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	500.00	
4		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		500.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DP 0000019	01/01/2025	1TRASPASO A SUB DE OBRAS				
1		8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	1,000.00	
2		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		1,000.00
3		8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		1,000.00
4		8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DP 0000020	01/01/2025	1TRASPASO A REPARCION DE VEHICULOS				
1		8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	3,000.00	
2		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		3,000.00
3		8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		3,000.00
4		8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DP 0000021	01/01/2025	1TRASPASO A MANO DE OBRA EN PRESIDENCIA				
1		8230-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		2,000.00
2		8220-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	2,000.00	
3		8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	2,000.00	
4		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		2,000.00
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DP 0000022	01/01/2025	1TRANSFERENCIA A TESORERIA EN PERIODICO OFICIAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE, INTERNET Y A				
1		8230-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		4,000.00
2		8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	4,000.00	
3		8230-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	12,500.00	
4		8220-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		12,500.00
5		8230-2-293001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	2,662.47	
6		8220-2-293001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		2,662.47
7		8230-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		2,684.00
8		8220-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	2,684.00	
9		8230-3-347001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	15,000.00	
10		8220-3-347001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		15,000.00
11		8230-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		17,579.00
12		8220-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	17,579.00	
13		8230-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		5,899.47
14		8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	5,899.47	
				* Total-Poliza..: *	**60,324.94**	**60,324.94**
DP 0000023	01/01/2025	1TRASPASO A GASTOS DE VIAJE A TESOSRERIA				
1		8230-2-293001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	1,000.00	
2		8220-2-293001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		1,000.00
3		8230-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		1,000.00
4		8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DP 0000024	01/01/2025	1TRASPASO A SERVICIOS DIVERSOS, TESORERIA				
1		8230-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	25,000.00	
2		8220-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		25,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8230-2-211001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	25,000.00	
4		8220-2-211001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		25,000.00
5		8230-2-214001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	12,500.00	
6		8220-2-214001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		12,500.00
7		8230-2-293001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	10,000.00	
8		8220-2-293001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		10,000.00
9		8230-2-296001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	25,000.00	
10		8220-2-296001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		25,000.00
11		8230-3-314001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	3,500.00	
12		8220-3-314001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		3,500.00
13		8230-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	20,000.00	
14		8220-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		20,000.00
15		8230-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	50,000.00	
16		8220-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		50,000.00
17		8230-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		51,190.06
18		8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	51,190.06	
19		8230-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	582.46	
20		8220-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		582.46
21		8230-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	28,500.00	
22		8220-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		28,500.00
23		8230-2-215002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	3,500.00	
24		8220-2-215002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		3,500.00
25		8230-2-254001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	6,500.00	
26		8220-2-254001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		6,500.00
27		8230-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	19,000.00	
28		8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		19,000.00
29		8230-2-293001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	6,000.00	
30		8220-2-293001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		6,000.00
31		8230-2-294001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	6,500.00	
32		8220-2-294001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		6,500.00
33		8230-3-314001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	8,500.00	
34		8220-3-314001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		8,500.00
35		8230-3-375001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	12,500.00	
36		8220-3-375001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		12,500.00
37		8230-3-392003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	20,000.00	
38		8220-3-392003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		20,000.00
39		8230-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	35,000.00	
40		8220-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		35,000.00
41		8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		227,625.00
42		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	227,625.00	
43		8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		60,030.00
44		8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	60,030.00	
45		8230-5-511001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	5,000.00	
46		8220-5-511001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		5,000.00
47		8230-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	5,000.00	
48		8220-5-515001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		5,000.00
49		8230-5-521001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	2,500.00	
50		8220-5-521001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		2,500.00
51		8230-5-565001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	5,000.00	
52		8220-5-565001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		5,000.00
53		8230-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	1,210.00	
54		8220-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		1,210.00
55		8230-5-569002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	2,552.60	
56		8220-5-569002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		2,552.60
				* Total-Poliza..: *	**677,690.12**	**677,690.12**

DP 0000025 01/01/2025 1TRASPASO A SERVICIOS DIVERSOS

1		8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	72,245.00	
2		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		72,245.00
3		8230-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		72,245.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8220-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	72,245.00	
				* Total-Poliza..: *	**144,490.00**	**144,490.00**
DP 0000026	01/01/2025	1TRASPASO A HERRAMIENTAS				
1		8230-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	4,000.00	
2		8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		4,000.00
3		8230-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		4,000.00
4		8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DP 0000027	01/01/2025	1TRASPASO ALUMBRADO PUBLICO				
1		8230-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	25,000.00	
2		8220-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		25,000.00
3		8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		25,000.00
4		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	25,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
DP 0000028	01/01/2025	1TRASPASO A PRESIDENCIA				
1		8230-3-332007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		26,020.83
2		8220-3-332007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	26,020.83	
3		8230-2-214001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	35,000.00	
4		8220-2-214001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		35,000.00
5		8230-2-215002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	3,500.00	
6		8220-2-215002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		3,500.00
7		8230-2-294001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	5,000.00	
8		8220-2-294001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		5,000.00
9		8230-3-314001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	4,500.00	
10		8220-3-314001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		4,500.00
11		8230-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	20,000.00	
12		8220-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		20,000.00
13		8230-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	1,964.83	
14		8220-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		1,964.83
15		8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		43,944.00
16		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	43,944.00	
				* Total-Poliza..: *	**139,929.66**	**139,929.66**
DP 0000029	01/01/2025	1TRASPASO A MANO DE OBRA EN OBRAS PUBLICAS				
1		8230-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	2,850.00	
2		8220-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		2,850.00
3		8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		2,850.00
4		8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	2,850.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,700.00**	**5,700.00**
DP 0000030	01/01/2025	1TRASPASO A MANTENIMIENTO DE CALLES				
1		8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		5,400.00
2		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	5,400.00	
3		8230-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	5,400.00	
4		8220-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		5,400.00
				* Total-Poliza..: *	**10,800.00**	**10,800.00**
DP 0000031	01/01/2025	1TRASPASO MANTENIMIENTO DE CALLES				
1		8230-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	24,909.20	
2		8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		24,909.20
3		8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		24,909.20
4		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	24,909.20	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**49,818.40**	**49,818.40**
DP 0000032	01/01/2025	1TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES				
1		8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		13,635.46
2		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	13,635.46	
3		8230-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	30,531.68	
4		8220-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		30,531.68
5		8230-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	36,000.00	
6		8220-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		36,000.00
7		8230-2-215002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	15,000.00	
8		8220-2-215002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		15,000.00
9		8230-2-254001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	5,000.00	
10		8220-2-254001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		5,000.00
11		8230-2-293001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	1,000.00	
12		8220-2-293001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,000.00
13		8230-2-294001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	6,000.00	
14		8220-2-294001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		6,000.00
15		8230-2-296001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	24,000.00	
16		8220-2-296001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		24,000.00
17		8230-3-314001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	5,500.00	
18		8220-3-314001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		5,500.00
19		8230-3-336001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	2,000.00	
20		8220-3-336001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		2,000.00
21		8230-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	15,000.00	
22		8220-3-375001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		15,000.00
23		8230-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	50,000.00	
24		8220-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		50,000.00
25		8230-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	15,450.00	
26		8220-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		15,450.00
27		8230-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	60,215.45	
28		8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		60,215.45
29		8230-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	75,000.00	
30		8220-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		75,000.00
31		8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		290,037.86
32		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	290,037.86	
33		8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		37,023.81
34		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	37,023.81	
				* Total-Poliza..: *	**681,394.26**	**681,394.26**
DP 0000033	01/01/2025	1TRASPASO A COMBUSTIBLE Y GASTOS EN PRESIDENCIA, OBRAS PUBLICAS SUB DE OBRAS				
1		8230-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		1,740.06
2		8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	1,740.06	
3		8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		536.00
4		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	536.00	
5		8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		2,203.26
6		8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	2,203.26	
7		8230-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	32,755.38	
8		8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		32,755.38
9		8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		15,700.57
10		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	15,700.57	
11		8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		1,325.00
12		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	1,325.00	
13		8230-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		2,900.02
14		8220-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	2,900.02	
15		8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		6,100.41
16		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	6,100.41	
17		8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		2,250.06
18		8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	2,250.06	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**65,510.76**	**65,510.76**
DP 0000034	01/01/2025	1TRASPASO A SUB DE OBRA PUBLICA				
1		8230-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	9,785.17	
2		8220-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		9,785.17
3		8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		9,785.17
4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	9,785.17	
				* Total-Poliza..: *	**19,570.34**	**19,570.34**
DP 0000035	01/01/2025	1TRASPASO A PRESIDENCIA				
1		8230-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		1,000.00
2		8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	1,000.00	
3		8230-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	1,000.00	
4		8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DP 0000036	01/01/2025	1TRASPASO A SUBDIRECCION				
1		8230-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	2,000.00	
2		8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		2,000.00
3		8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		2,000.00
4		8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DP 0000037	01/01/2025	1TRASPASO A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				
1		8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		1,000.00
2		8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	1,000.00	
3		8230-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	1,000.00	
4		8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DP 0000038	01/01/2025	1REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES				
1		8230-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500,000.00
2		8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500,000.00	
3		8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500,000.00	
4		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**
DP 0000039	01/01/2025	1TRASPASO A OBRAS PUBLICAS, ASEO Y LIMPIA, servicios diversos,				
1		8230-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	100,000.00	
2		8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		100,000.00
3		8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		4,872.00
4		8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	4,872.00	
5		8230-2-211001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,276.00
6		8220-2-211001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,276.00	
7		8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		103,240.00
8		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	103,240.00	
9		8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		9,407.60
10		8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	9,407.60	
11		8230-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		13,920.00
12		8220-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	13,920.00	
13		8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		2,552.00
14		8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	2,552.00	
15		8230-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		6,922.87
16		8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	6,922.87	
17		8230-2-214001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	6,000.00	
18		8220-2-214001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		6,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19		8230-2-254001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	3,000.00	
20		8220-2-254001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		3,000.00
21		8230-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	5,000.00	
22		8220-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		5,000.00
23		8230-3-314001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	2,800.00	
24		8220-3-314001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		2,800.00
25		8230-3-375001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	5,000.00	
26		8220-3-375001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		5,000.00
27		8230-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	10,000.00	
28		8220-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		10,000.00
29		8230-2-292001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	2,666.77	
30		8220-2-292001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		2,666.77
31		8230-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	53,029.17	
32		8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		53,029.17
33		8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		14,020.87
34		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	14,020.87	
35		8230-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		15,381.60
36		8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	15,381.60	
37		8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		35,903.00
38		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	35,903.00	
39		8230-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	10,000.00	
40		8220-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		10,000.00
41		8230-2-292001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	5,000.00	
42		8220-2-292001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		5,000.00
43		8230-2-296001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	5,000.00	
44		8220-2-296001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**414,991.88**	**414,991.88**
DP 0000040	01/01/2025	1	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES			
1		8230-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	50,000.00	
2		8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		50,000.00
3		8230-3-353001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		50,000.00
4		8220-3-353001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	50,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
DP 0000041	01/01/2025	1	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES			
1		8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	50,000.00	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		50,000.00
3		8230-2-294003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		50,000.00
4		8220-2-294003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	50,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
DP 0000042	01/01/2025	1	TRASPASO A PRESIDENCIA			
1		8230-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		6,922.87
2		8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	6,922.87	
3		8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	6,922.87	
4		8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		6,922.87
				* Total-Poliza..: *	**13,845.74**	**13,845.74**
DP 0000043	01/01/2025	1	TRASPASO A DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			
1		8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		16,000.00
2		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	16,000.00	
3		8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	16,000.00	
4		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		16,000.00
				* Total-Poliza..: *	**32,000.00**	**32,000.00**
DP 0000044	01/01/2025	1	TRASPASO A ASIMILADOS A SALARIO			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8230-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	187,269.00	
	2		8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		187,269.00
	3		8230-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		187,269.00
	4		8220-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	187,269.00	
					* Total-Poliza..: *	**374,538.00**	**374,538.00**
DP 0000045		01/01/2025	1	TRASPASO A NOMINA EXTRAORDINARIA			
	1		8230-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	200,000.00	
	2		8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		200,000.00
	3		8230-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		1,623,100.00
	4		8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	1,623,100.00	
	5		8230-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	221,792.00	
	6		8220-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		221,792.00
	7		8230-1-132001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	190,000.00	
	8		8220-1-132001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		190,000.00
	9		8230-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		476,500.00
	10		8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	476,500.00	
	11		8230-1-132001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	200,000.00	
	12		8220-1-132001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		200,000.00
	13		8230-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		30,000.00
	14		8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	30,000.00	
	15		8230-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		90,000.00
	16		8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	90,000.00	
	17		8230-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	210,408.00	
	18		8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		210,408.00
	19		8230-1-132001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	500,000.00	
	20		8220-1-132001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		500,000.00
	21		8230-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		70,000.00
	22		8220-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	70,000.00	
	23		8230-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		1,679,600.00
	24		8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	1,679,600.00	
	25		8230-1-132001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	166,000.00	
	26		8220-1-132001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		166,000.00
	27		8230-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	50,000.00	
	28		8220-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		50,000.00
	29		8230-1-132001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	1,176,000.00	
	30		8220-1-132001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		1,176,000.00
	31		8230-1-132001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	900,000.00	
	32		8220-1-132001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		900,000.00
	33		8230-1-132001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	155,000.00	
	34		8220-1-132001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		155,000.00
					* Total-Poliza..: *	**7,938,400.00**	**7,938,400.00**
DP 0000046		01/01/2025	1	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES			
	1		8230-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		250,000.00
	2		8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73	250,000.00	
	3		8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73	250,000.00	
	4		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		250,000.00
					* Total-Poliza..: *	**500,000.00**	**500,000.00**
DP 0000047		01/01/2025	1	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES			
	1		8230-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		450,000.00
	2		8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	450,000.00	
	3		8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	450,000.00	
	4		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		450,000.00
					* Total-Poliza..: *	**900,000.00**	**900,000.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000048		01/01/2025	1	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES			
	1		8230-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		400,000.00
	2		8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	400,000.00	
	3		8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	400,000.00	
	4		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		400,000.00
					* Total-Poliza..: *	**800,000.00**	**800,000.00**
DP 0000049		01/01/2025	1	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES			
	1		8230-2-215002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		15,000.00
	2		8220-2-215002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	15,000.00	
	3		8230-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	15,000.00	
	4		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		15,000.00
					* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DP 0000050		01/01/2025	1	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR APOYO FINANCIERO			
	1		8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300,000.00
	2		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300,000.00	
	3		8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		320,000.00
	4		8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	320,000.00	
	5		8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300,000.00
	6		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300,000.00	
	7		8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		150,000.00
	8		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	150,000.00	
	9		8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		350,000.00
	10		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	350,000.00	
	11		8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		350,000.00
	12		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	350,000.00	
	13		8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		80,000.00
	14		8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	80,000.00	
	15		8230-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		250,000.00
	16		8220-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	250,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,100,000.00**	**2,100,000.00**
DP 0000051		01/01/2025	1	TRASPASO A REPARACION DE VEHICULOS			
	1		8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		18,000.00
	2		8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	18,000.00	
	3		8230-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		7,000.00
	4		8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	7,000.00	
	5		8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	25,000.00	
	6		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		25,000.00
					* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
DP 0000052		01/01/2025	1				
	1		8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	2,000.00	
	2		8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		2,000.00
	3		8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		2,000.00
	4		8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DP 0000053		01/01/2025	1	TRASPASO A INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS			
	1		8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	400,000.00	
	2		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		400,000.00
	3		8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	325,919.06	
	4		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		325,919.06
	5		8230-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		725,919.06
	6		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	725,919.06	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,451,838.12**	**1,451,838.12**
DP 0000054	01/01/2025	1	TRASPASO A INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS			
1		8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	20,000.00	
2		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		20,000.00
3		8230-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		20,000.00
4		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	20,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
ECT0000001	02/01/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024			
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000535-CT RODRIGUEZ VILLANUEVA MANUEL		12,500.00
2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000002	02/01/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024			
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000536-CT ACOSTA HERNANDEZ MARIA		12,500.00
2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000003	02/01/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024			
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000537-CT URREA ONTIVEROS JOSE LUIS		12,500.00
2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000004	02/01/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024			
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000538-CT GUTIERREZ ARAUJO JOSE ANTONIO		12,500.00
2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECV0000001	02/01/2025	1	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO 2024			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000289-CV PADILLA NEVAREZ LESLIE JOSELINE		12,500.00
2		2111-1-000001-000008-000008-000003	AGUINALDO 2024	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL EXTRAORDINAR	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECV0000002	02/01/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000290-CV SANCHEZ FLORES SONIA VERONICA		12,500.00
2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECV0000003	02/01/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000291-CV FLORES MUÑOZ SONIA VERONICA		12,500.00
2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECV0000004	02/01/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000292-CV VERDUGO TORRES KARINA GUADALUF		12,500.00
2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECV0000005	02/01/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000293-CV VERDUGO FLORES KARINA GUADALUP		12,500.00
2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECV0000007	02/01/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000295-CV SANCHEZ LARA GILBERTO		12,500.00
2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECV0000008	02/01/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000296-CV SANCHEZ FLORES AMERICA ANAHI		12,500.00
2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECV0000009	02/01/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000297-CV MIRANDA GARCIA JOSE ARMANDO		12,500.00
2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECV0000010	02/01/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000298-CV LANDEROS SILVAS OSCAR JESUS		7,000.00
2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	7,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
ECV0000011	02/01/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000299-CV GOMEZ MONTOYA VICTOR HUGO		10,000.00
2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECV0000012	02/01/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2024			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000300-CV GODINEZ LARA JORGE SAMIR		10,000.00
2		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
I 0000001	02/01/2025	1	*** CANCELADO ***			
1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IA 0000007	02/01/2025	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: PARTICIPACIONES AZTECA			
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	96.30	
2		4151-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		96.30
3		1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	96.30	
4		1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		96.30
5		8120-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	96.30	
6		8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		96.30
7		8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	96.30	
8		8150-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		96.30
				* Total-Poliza..: *	**385.20**	**385.20**
IA 0000008	02/01/2025	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	7.23	
2		4151-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		7.23
3		1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	7.23	
4		1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		7.23
5		8120-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	7.23	
6		8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		7.23

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	7.23	
8	8150-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		7.23
				* Total-Poliza..: *	**28.92**	**28.92**
IA 0000009	02/01/2025 1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA				
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	2.23	
2	4151-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		2.23
3	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	2.23	
4	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		2.23
5	8120-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	2.23	
6	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		2.23
7	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	2.23	
8	8150-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		2.23
				* Total-Poliza..: *	**8.92**	**8.92**
IA 0000010	02/01/2025 1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: FAIS 2022 AZTECA				
1	1112-4-000004	FAIS 2022 CTA: 01720164858148		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.63	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.63
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.63	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.63
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.63	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.63
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.63	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.63
				* Total-Poliza..: *	**18.52**	**18.52**
IA 0000011	02/01/2025 1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: FORTAMUN 2023 AZTECA				
1	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.23	
2	4151-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.23
3	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.23	
4	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.23
5	8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.23	
6	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.23
7	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.23	
8	8150-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.23
				* Total-Poliza..: *	**0.92**	**0.92**
IA 0000012	02/01/2025 1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: REGULARIZACION DE AUTOS POR PROCEDENCIA EXTRA				
1	1112-4-000009	REGULARIZACION DE VEHICULOS USAD		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.61	
2	4213-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.61
3	1122-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE(		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.61	
4	1122-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE(		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.61
5	8120-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.61	
6	8140-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.61
7	8140-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.61	
8	8150-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.61
				* Total-Poliza..: *	**18.44**	**18.44**
IA 0000014	02/01/2025 1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO				
1	1112-4-000010	SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CEN		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	112.78	
2	4213-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		112.78
3	1122-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	112.78	
4	1122-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		112.78
5	8120-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	112.78	
6	8140-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		112.78
7	8140-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	112.78	
8	8150-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		112.78

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**451.12**	**451.12**
IA 0000015		01/01/2025	1		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		
	1		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	22.44	
	2		4151-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		22.44
	3		1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	22.44	
	4		1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		22.44
	5		8120-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	22.44	
	6		8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		22.44
	7		8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	22.44	
	8		8150-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		22.44
					* Total-Poliza..: *	**89.76**	**89.76**
IA 0000016		01/01/2025	1		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: FAIS 2023 BBVA		
	1		1112-5-000002	FAIS 2023 012730001199715136	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	112.24	
	2		4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		112.24
	3		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	112.24	
	4		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		112.24
	5		8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	112.24	
	6		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		112.24
	7		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	112.24	
	8		8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		112.24
					* Total-Poliza..: *	**448.96**	**448.96**
IA 0000017		01/01/2025	1		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: FORTAMUN 2023 BBVA		
	1		1112-5-000001	FORTAMUN 2023 012730001199717189	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	8.22	
	2		4151-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		8.22
	3		1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	8.22	
	4		1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		8.22
	5		8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	8.22	
	6		8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		8.22
	7		8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	8.22	
	8		8150-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		8.22
					* Total-Poliza..: *	**32.88**	**32.88**
IA 0000018		01/01/2025	1		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: IMPUESTOS A LA GASOLINA BBVA		
	1		1112-5-000005	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01199	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.86	
	2		4151-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.86
	3		1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.86	
	4		1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.86
	5		8120-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.86	
	6		8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.86
	7		8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.86	
	8		8150-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.86
					* Total-Poliza..: *	**3.44**	**3.44**
IA 0000019		01/01/2025	1		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: FORTAMUN 2024 BBVA		
	1		1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	765.18	
	2		4151-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		765.18
	3		1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	765.18	
	4		1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		765.18
	5		8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	765.18	
	6		8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		765.18
	7		8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	765.18	
	8		8150-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		765.18
					* Total-Poliza..: *	**3,060.72**	**3,060.72**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000020		01/01/2025	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: FAIS 2024 BBVA			
	1		1112-5-000007	FAIS 2024 CTA. 010122212080	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	2,251.80	
	2		4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		2,251.80
	3		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	2,251.80	
	4		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		2,251.80
	5		8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	2,251.80	
	6		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		2,251.80
	7		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	2,251.80	
	8		8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		2,251.80
					* Total-Poliza..: *	**9,007.20**	**9,007.20**
IA 0000022		03/01/2025	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
					** Total-Dia..: **	**307,634,657.34**	**307,634,657.34**
D 0000001		06/01/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (FLOR PATRICIA VALENZUELA CARRILLO)			
	1		2112-1-000005-000380	FLOR PATRICIA VALENZUELA CA	215380 | 166|15/06/2024|0000000000|	6,754.61	
	2		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (FLOR		6,754.61
					* Total-Poliza..: *	**6,754.61**	**6,754.61**
D 0000002		06/01/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO)			
	1		2112-1-000003-000007	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN	103007 | 2033|01/05/2024|0000050.25|	364.28	
	2		2112-1-000003-000007	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN	103007 | 2034|01/05/2024|0000078.96|	572.43	
	3		2112-1-000003-000007	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN	103007 | 2035|01/05/2024|0000775.55|	5,622.75	
	4		2112-1-000003-000007	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN	103007 | 70163|14/06/2024|0000000000|	2,868.75	
	5		2112-1-000003-000007	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN	103007 | JULIO-1|01/07/2024|0000000000|	3,442.50	
	6		2112-1-000003-000007	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN	103007 | JULIO-8|23/07/2024|0000000000|	9,570.15	
	7		2112-1-000003-000007	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN	103007 | JULIO-9|23/07/2024|0000000000|	5,737.50	
	8		2112-1-000003-000007	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN	103007 | B83C4|16/08/2024|0000000000|	3,213.00	
	9		2112-1-000003-000007	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN	103007 | JULIO-15|16/08/2024|00000334.4|	2,398.27	
	10		2112-1-000003-000007	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN	103007 | B4872|19/09/2024|0000000624|	4,475.25	
	11		2112-1-000003-000007	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN	103007 | JULIO-10|23/07/2024|0000000000	1,357.07	
	12		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDORES DE FACTURAS ANEXAS (GU		39,621.95
					* Total-Poliza..: *	**39,621.95**	**39,621.95**
D 0000003		06/01/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (PEDRO FABIAN CORRALES YAÑEZ)			
	1		2112-1-000003-000044	PEDRO FABIAN CORRALES YAñE	103044 | T-488|08/10/2024|00000275.2|	1,995.20	
	2		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (PEDR		1,995.20
					* Total-Poliza..: *	**1,995.20**	**1,995.20**
D 0000004		06/01/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ROBERTO GARCIA TRUJILLO)			
	1		2112-1-000003-000015	ROBERTO GARCIA TRUJILLO	103015 | A-677|28/03/2023|0000358.96|	2,602.48	
	2		2112-1-000003-000015	ROBERTO GARCIA TRUJILLO	103015 | A-716|10/08/2023|0000000000|	9,701.95	
	3		2112-1-000003-000015	ROBERTO GARCIA TRUJILLO	103015 | A-717|10/08/2023|0002277.76|	16,513.73	
	4		2112-1-000003-000015	ROBERTO GARCIA TRUJILLO	103015 | A-723|23/08/2023|0000000000|	2,408.11	
	5		2112-1-000003-000015	ROBERTO GARCIA TRUJILLO	103015 | A-743|30/10/2023|0000584.94|	4,240.81	
	6		2112-1-000003-000015	ROBERTO GARCIA TRUJILLO	103015 | A-744|30/10/2023|0000680.06|	4,930.40	
	7		2112-1-000003-000015	ROBERTO GARCIA TRUJILLO	103015 | A-745|30/10/2023|0000000000|	4,617.13	
	8		2112-1-000003-000015	ROBERTO GARCIA TRUJILLO	103015 | A-749|08/11/2023|0000646.72|	4,688.71	
	9		2112-1-000003-000015	ROBERTO GARCIA TRUJILLO	103015 | A-751|08/11/2023|0000000000|	3,457.09	
	10		2112-1-000003-000015	ROBERTO GARCIA TRUJILLO	103015 | A-752|08/11/2023|0000543.72|	3,941.98	
	11		2112-1-000003-000015	ROBERTO GARCIA TRUJILLO	103015 | A-817|15/08/2024|0000000000|	11,178.74	
	12		2112-1-000003-000015	ROBERTO GARCIA TRUJILLO	103015 | A-818|15/08/2024|0000000000|	8,469.67	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	13		2112-1-000003-000015	ROBERTO GARCIA TRUJILLO	103015 | A-838|02/10/2024|0000000352|	2,524.50	
	14		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ROBE		79,275.30
					* Total-Poliza..: *	**79,275.30**	**79,275.30**
D	0000011	08/01/2025	1		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (KURODA BOMBAS)		
	1		2112-1-000006-000033	KURODA BOMBAS, SAPI DE C.V.	106033 | K-0290196754|08/01/2025|0000306.	2,224.89	
	2		8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024217|MATERIAL PARA USO DE LOS BRAZOS PARA	2,224.89	
	3		8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024217|MATERIAL PARA USO DE LOS BRAZOS PARA		2,224.89
	4		8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024217|MATERIAL PARA USO DE LOS BRAZOS PARA	2,224.89	
	5		8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024217|MATERIAL PARA USO DE LOS BRAZOS PARA		2,224.89
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (KURC		2,224.89
					* Total-Poliza..: *	**6,674.67**	**6,674.67**
D	0000012	06/01/2025	1		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (FROYLAN URI LUGO MARTINEZ)		
	1		2112-1-000002-000098	FROYLAN URI LUGO MARTINEZ	102098 | B-3874|06/01/2025|0000000000|	12,800.00	
	2		8260-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024218|REPARACION DE PISTON HIDRAULICO DE LA	12,800.00	
	3		8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024218|REPARACION DE PISTON HIDRAULICO DE LA		12,800.00
	4		8270-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024218|REPARACION DE PISTON HIDRAULICO DE LA	12,800.00	
	5		8260-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024218|REPARACION DE PISTON HIDRAULICO DE LA		12,800.00
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (FROY		12,800.00
					* Total-Poliza..: *	**38,400.00**	**38,400.00**
D	0000013	06/01/2025	1		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JULIO CESAR QUIÑONEZ SANDOVAL)		
	1		2112-1-000002-000109	JULIO CESAR QUIÑONEZ SANDC	105376 | 13446|06/01/2025|0000000000|	6,000.00	
	2		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024219|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08	6,000.00	
	3		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024219|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		6,000.00
	4		8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024219|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08	6,000.00	
	5		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024219|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		6,000.00
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JULIC		6,000.00
					* Total-Poliza..: *	**18,000.00**	**18,000.00**
D	0000014	06/01/2025	1		ANTICIPO A PROVEEDOR (CHASAMA REFACCIONES SA DE CV)		
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	ANTICIPO A PROVEEDOR (CHASAMA REFACCIONES		6,606.81
	2		1123-3-000002-000020	CHASAMA REFACCIONES SA DE	ANTICIPO A PROVEEDOR (CHASAMA REFACCIONES	6,606.81	
					* Total-Poliza..: *	**6,606.81**	**6,606.81**
D	0000015	07/01/2025	1		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHASAMA REFACCIONES SA DE CV)		
	1		1123-3-000002-000020	CHASAMA REFACCIONES SA DE	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHAS		6,606.81
	2		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024220| REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08 Y AC	4,340.01	
	3		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024220| REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08 Y AC		4,340.01
	4		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024220| REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08 Y AC	4,340.01	
	5		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024220| REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08 Y AC		4,340.01
	6		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024220| REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08 Y AC	2,266.80	
	7		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024220| REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08 Y AC		2,266.80
	8		8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024220| REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08 Y AC	2,266.80	
	9		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024220| REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08 Y AC		2,266.80
	10		2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097| CON-95944|07/01/2025|00000.000	6,606.81	
					* Total-Poliza..: *	**19,820.43**	**19,820.43**
D	0000016	10/01/2025	1		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (TRANSMISIONES Y DIFERENCIALES MARTIN)		
	1		2112-1-000003-000020	TRANSMISIONES Y DIFERENCIAI	103020 | BI-31647|10/01/2025|0002815.52|	20,412.52	
	2		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024221|REFACCIONES A LA UNIDAD MP-08	20,412.52	
	3		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024221|REFACCIONES A LA UNIDAD MP-08		20,412.52
	4		8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024221|REFACCIONES A LA UNIDAD MP-08	20,412.52	
	5		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024221|REFACCIONES A LA UNIDAD MP-08		20,412.52
	6		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (TRAN		20,412.52

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**61,237.56**	**61,237.56**
D	0000017	08/01/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (HECTOR RAMON LOPEZ RUIZ)			
	1		2112-1-000002-000122	HECTOR RAMON LOPEZ RUIZ	211222 | TC-1036|08/01/2025|0000001360	9,860.00	
	2		8260-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024222|REPARACION DE FUNDA DE DIFERENCIAL DI	9,860.00	
	3		8250-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024222|REPARACION DE FUNDA DE DIFERENCIAL DI		9,860.00
	4		8270-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024222|REPARACION DE FUNDA DE DIFERENCIAL DI	9,860.00	
	5		8260-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024222|REPARACION DE FUNDA DE DIFERENCIAL DI		9,860.00
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (HECT		9,860.00
					* Total-Poliza..: *	**29,580.00**	**29,580.00**
D	0000042	09/01/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (DOCUDIGITAL DEL NOROESTE)			
	1		2112-1-000001-000004	DOCUDIGITAL DEL NOROESTE, S	101004 | FNOR-18690|09/01/2025|00003232	23,437.80	
	2		8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024258|CONSUMIBLE DE COMPUTO UTILIZADOS EN	23,437.80	
	3		8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024258|CONSUMIBLE DE COMPUTO UTILIZADOS EN		23,437.80
	4		8270-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024258|CONSUMIBLE DE COMPUTO UTILIZADOS EN	23,437.80	
	5		8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024258|CONSUMIBLE DE COMPUTO UTILIZADOS EN		23,437.80
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (DOCU		23,437.80
					* Total-Poliza..: *	**70,313.40**	**70,313.40**
D	0000043	06/01/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO URIBERSO SA DE CV)			
	1		2112-2-000002-000022	GRUPO URIBERSO SA DE CV	202022 | 133EF|04/01/2025|0000000000|	13,920.00	
	2		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024259|DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIE	13,920.00	
	3		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024259|DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIE		13,920.00
	4		8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024259|DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIE	13,920.00	
	5		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024259|DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIE		13,920.00
	6		2112-2-000002-000022	GRUPO URIBERSO SA DE CV	202022 | C17A5|04/01/2025|0000000000|	13,920.00	
	7		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024260|DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIE	13,920.00	
	8		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024260|DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIE		13,920.00
	9		8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024260|DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIE	13,920.00	
	10		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024260|DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIE		13,920.00
	11		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUF		27,840.00
					* Total-Poliza..: *	**83,520.00**	**83,520.00**
D	0000045	09/01/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		40,000.00
	2		5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024268| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	40,000.00	
	3		8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024268| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	40,000.00	
	4		8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024268| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		40,000.00
	5		8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024268| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	40,000.00	
	6		8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024268| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		40,000.00
	7		8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024268| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	40,000.00	
	8		8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024268| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		40,000.00
					* Total-Poliza..: *	**160,000.00**	**160,000.00**
D	0000096	08/01/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (FERROXCO SA DE CV)			
	1		2112-1-000006-000043	FERROXCO SA DE CV	106043 | FMMF-125007|08/01/2025|0001315	9,536.36	
	2		8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024351|BARANDAL PARA BAÑOS DE CALLEJON PASE	9,536.36	
	3		8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024351|BARANDAL PARA BAÑOS DE CALLEJON PASE		9,536.36
	4		8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024351|BARANDAL PARA BAÑOS DE CALLEJON PASE	9,536.36	
	5		8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024351|BARANDAL PARA BAÑOS DE CALLEJON PASE		9,536.36
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (FERR		9,536.36
					* Total-Poliza..: *	**28,609.08**	**28,609.08**
D	0000115	09/01/2025	1	SPEI CANCELADO POR EL BANCO			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	SPEI CANCELADO POR EL BANCO	23,437.80	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	SPEI CANCELADO POR EL BANCO		23,437.80
					* Total-Poliza..: *	**23,437.80**	**23,437.80**
D	0000135	10/01/2025	1TRASPASO DE RETENCION 3% DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 DE LA CUENTA DE FAIS A LA CUENTA 3% 2024				
	1		1112-5-000007	FAIS 2024 CTA. 010122212080	TRASPASO DE RETENCION 3% DE LOS MESES DE M		151,753.33
	2		1112-4-000013	RETENCION 3% 2024	TRASPASO DE RETENCION 3% DE LOS MESES DE M	151,753.33	
					* Total-Poliza..: *	**151,753.33**	**151,753.33**
D	0000136	10/01/2025	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: 35714 BANAMEX				
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024769| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	2,511.96	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024769| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	2,511.96	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024769| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		2,511.96
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024769| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	2,511.96	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024769| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		2,511.96
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024769| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	2,511.96	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024769| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		2,511.96
	8		1112-2-000003	NORMAL 35714	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2,511.96
					* Total-Poliza..: *	**10,047.84**	**10,047.84**
D	0000137	10/01/2025	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: 45188 BANAMEX				
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024777| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	63,916.05	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024777| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	63,916.05	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024777| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		63,916.05
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024777| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	63,916.05	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024777| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		63,916.05
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024777| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	63,916.05	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024777| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		63,916.05
	8		1112-2-000034	CONADE 2013 CTA. 45188	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		63,916.05
					* Total-Poliza..: *	**255,664.20**	**255,664.20**
D	0000138	10/01/2025	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: 1340990 BANAMEX				
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024782| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	475.00	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024782| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	475.00	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024782| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		475.00
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024782| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	475.00	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024782| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		475.00
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024782| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	475.00	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024782| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		475.00
	8		1112-2-000050	APORTACION DE BENEFICIARIOS DE VI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		475.00
					* Total-Poliza..: *	**1,900.00**	**1,900.00**
D	0000139	10/01/2025	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FONDO 1 MINERO BANAMEX				
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024784| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	506.07	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024784| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	506.07	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024784| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		506.07
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024784| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	506.07	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024784| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		506.07
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024784| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	506.07	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024784| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		506.07
	8		1112-2-000055	CUENTA NO. 6241927 FONDO 1 MINERO	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		506.07
					* Total-Poliza..: *	**2,024.28**	**2,024.28**
D	0000140	10/01/2025	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FONDO 3 MINERO 2016 BANAMEX				
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024785| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	388.66	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024785| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	388.66	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024785| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		388.66

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024785| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	388.66	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024785| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		388.66
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024785| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	388.66	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024785| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		388.66
	8		1112-2-000057	CUENTA 6522586 FONDO 3 MINERO 201	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		388.66
					* Total-Poliza..: *	**1,554.64**	**1,554.64**
D	0000141	10/01/2025	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BANAMEX			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024795| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	22.00	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024795| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	22.00	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024795| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		22.00
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024795| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	22.00	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024795| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		22.00
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024795| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	22.00	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024795| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		22.00
	8		1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		22.00
					* Total-Poliza..: *	**88.00**	**88.00**
D	0000144	07/01/2025	1	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (COMCOM INDUSTRIES SA DE CV)			
	1		1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (C		8,700.00
	2		2112-9-000912-000078	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349 | COM-015125|02/10/2024|0000000(	2,900.00	
	3		2112-9-000912-000078	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349 | COM-15492|01/11/2024|0000000(	2,900.00	
	4		2112-9-000912-000078	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349 | COM-15853|02/12/2024|0000000(	2,900.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,700.00**	**8,700.00**
D	0000145	07/01/2025	1	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
	1		1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (M		30,856.00
	2		2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049| SIAM1742|31/12/2024|0000000(	30,856.00	
					* Total-Poliza..: *	**30,856.00**	**30,856.00**
DC	0000001	06/01/2025	1	MATERIAL PARA USO DE LOS BRAZOS PARA LA COLOCACION DE LUMIANRIAS EN LA VIA PUBLICA			
	1		8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024217|MATERIAL PARA USO DE LOS BRAZOS PARA	2,224.89	
	2		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024217|MATERIAL PARA USO DE LOS BRAZOS PARA		2,224.89
					* Total-Poliza..: *	**2,224.89**	**2,224.89**
DC	0000002	06/01/2025	1	REPARACION DE PISTON HIDRAULICO DE LA UNIDAD AL-07			
	1		8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024218|REPARACION DE PISTON HIDRAULICO DE LA	12,800.00	
	2		8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024218|REPARACION DE PISTON HIDRAULICO DE LA		12,800.00
					* Total-Poliza..: *	**12,800.00**	**12,800.00**
DC	0000003	06/01/2025	1	REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08			
	1		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024219|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08	6,000.00	
	2		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024219|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		6,000.00
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DC	0000004	06/01/2025	1	REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08 Y ACEITE PARA RELLENO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024220|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08 Y ACI	4,340.01	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024220|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08 Y ACI		4,340.01
	3		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024220|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08 Y ACI	2,266.80	
	4		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024220|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08 Y ACI		2,266.80
					* Total-Poliza..: *	**6,606.81**	**6,606.81**
DC	0000005	08/01/2025	1	REFACCIONES A LA UNIDAD MP-08			
	1		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024221|REFACCIONES A LA UNIDAD MP-08	20,412.52	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024221|REFACCIONES A LA UNIDAD MP-08		20,412.52
					* Total-Poliza..: *	**20,412.52**	**20,412.52**
DC 0000006		07/01/2025	1	REPARACION DE FUNDA DE DIFERENCIAL DE LA UNIDAD SOP-04			
	1		8240-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024222|REPARACION DE FUNDA DE DIFERENCIAL DI	9,860.00	
	2		8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024222|REPARACION DE FUNDA DE DIFERENCIAL DI		9,860.00
					* Total-Poliza..: *	**9,860.00**	**9,860.00**
DC 0000035		05/01/2025	1	CONSUMIBLE DE COMPUTO UTILIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA			
	1		8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024258|CONSUMIBLE DE COMPUTO UTILIZADOS EN	23,437.80	
	2		8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024258|CONSUMIBLE DE COMPUTO UTILIZADOS EN		23,437.80
					* Total-Poliza..: *	**23,437.80**	**23,437.80**
DC 0000038		07/01/2025	1	DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024			
	1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024263|DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIE	13,920.00	
	2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024263|DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIE		13,920.00
					* Total-Poliza..: *	**13,920.00**	**13,920.00**
DC 0000041		09/01/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025			
	1		8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024268|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	40,000.00	
	2		8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024268|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		40,000.00
					* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
DC 0000080		10/01/2025	1	ADAPTACION DE PUNTA A FLECHA CARDAN DE LA UNIDAD MP-08			
	1		8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024340|ADAPTACION DE PUNTA A FLECHA CARDAN I	3,132.00	
	2		8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024340|ADAPTACION DE PUNTA A FLECHA CARDAN I		3,132.00
					* Total-Poliza..: *	**3,132.00**	**3,132.00**
DC 0000087		10/01/2025	1	MAQUINAS PARA CONTRO DE ACCESO CON MONEDERO PARA CANCHA MUNICIPAL			
	1		8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024349|MAQUINAS PARA CONTRO DE ACCESO CON	2,552.00	
	2		8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024349|MAQUINAS PARA CONTRO DE ACCESO CON		2,552.00
	3		8240-5-569002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	024349|MAQUINAS PARA CONTRO DE ACCESO CON	9,001.60	
	4		8220-5-569002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	024349|MAQUINAS PARA CONTRO DE ACCESO CON		9,001.60
					* Total-Poliza..: *	**11,553.60**	**11,553.60**
DC 0000088		10/01/2025	1	MAQUINAS PARA CONTROL DE ACCESO CON MONEDERO CANCHA MUNICIPAL			
	1		8240-5-569002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	024350|MAQUINAS PARA CONTROL DE ACCESO CON	36,980.80	
	2		8220-5-569002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	024350|MAQUINAS PARA CONTROL DE ACCESO CON		36,980.80
					* Total-Poliza..: *	**36,980.80**	**36,980.80**
DC 0000089		06/01/2025	1	BARANDAL PARA BAÑOS DE CALLEJON PASEO GOBERNADORES			
	1		8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024351|BARANDAL PARA BAÑOS DE CALLEJON PASE	9,536.36	
	2		8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024351|BARANDAL PARA BAÑOS DE CALLEJON PASE		9,536.36
					* Total-Poliza..: *	**9,536.36**	**9,536.36**
DC 0000093		10/01/2025	1	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA SISTEMA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025			
	1		8240-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024358|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA	17,121.60	
	2		8220-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024358|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA		17,121.60
					* Total-Poliza..: *	**17,121.60**	**17,121.60**
DC 0000096		10/01/2025	1	RECARGA DE DOS TANQUES DE OXIGENO PARA USO DE EUIPO DE CORTE DEL TALLER MUNICIPAL			
	1		8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024392|RECARGA DE DOS TANQUES DE OXIGENO P.	3,897.60	
	2		8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024392|RECARGA DE DOS TANQUES DE OXIGENO P.		3,897.60

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**3,897.60**	**3,897.60**
DC 0000108		11/01/2025	1	PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO DE COSALA			
	1		8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024421|PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL C	3,900.00	
	2		8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024421|PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL C		3,900.00
	3		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024421|PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL C	27,200.00	
	4		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024421|PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL C		27,200.00
					* Total-Poliza..: *	**31,100.00**	**31,100.00**
DC 0000114		07/01/2025	1	LOGO ADMINISTRACION MUNICIPIO DE COSALA 2024-2027			
	1		8240-3-332007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024430| LOGO ADMINISTRACION MUNICIPIO DE COS	26,020.83	
	2		8220-3-332007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024430| LOGO ADMINISTRACION MUNICIPIO DE COS		26,020.83
					* Total-Poliza..: *	**26,020.83**	**26,020.83**
DC 0000127		05/01/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024443|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,119.18	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024443|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,119.18
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024443|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,416.60	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024443|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,416.60
	5		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024443|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,550.15	
	6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024443|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,550.15
					* Total-Poliza..: *	**10,085.93**	**10,085.93**
DC 0000128		06/01/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024444|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,076.49	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024444|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,076.49
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024444|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,859.20	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024444|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,859.20
					* Total-Poliza..: *	**13,935.69**	**13,935.69**
DC 0000129		07/01/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024445|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	17,182.91	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024445|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		17,182.91
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024445|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,736.73	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024445|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,736.73
	5		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024445|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,156.80	
	6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024445|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,156.80
					* Total-Poliza..: *	**26,076.44**	**26,076.44**
DC 0000130		08/01/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024446|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,800.08	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024446|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,800.08
					* Total-Poliza..: *	**8,800.08**	**8,800.08**
DC 0000131		09/01/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024447|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	15,346.67	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024447|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		15,346.67
					* Total-Poliza..: *	**15,346.67**	**15,346.67**
DC 0000133		10/01/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024449|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,000.00	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024449|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,000.00
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024449|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024449|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**12,676.40**	**12,676.40**
DC 0000134	11/01/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO 1			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024450	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,000.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024450	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,000.00
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024450	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.45	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024450	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.45
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024450	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,019.01	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024450	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,019.01
				* Total-Poliza..: *	**13,695.46**	**13,695.46**
DC 0000152	08/01/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024468	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024468	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024468	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024468	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DC 0000156	10/01/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024472	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024472	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024472	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00	
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024472	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00
5	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024472	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,200.00	
6	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024472	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.00
				* Total-Poliza..: *	**2,900.00**	**2,900.00**
DC 0000162	11/01/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024486	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	350.09	
2	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024486	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		350.09
				* Total-Poliza..: *	**350.09**	**350.09**
DC 0000180	06/01/2025	1	COMPRA DE CABLE PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO DAÑADO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CABECERA			
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024556	COMPRA DE CABLE PARA REPARACION DE A	50,000.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024556	COMPRA DE CABLE PARA REPARACION DE A		50,000.00
				* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
DC 0000181	08/01/2025	1	COMPRA DE LUMINARIAS PARA REMPLAZO DE LAMPARAS DAÑADAS EN DISTINTAS COMUNIDADES			
1	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024557	COMPRA DE LUMINARIAS PARA REMPLAZO D	50,000.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024557	COMPRA DE LUMINARIAS PARA REMPLAZO D		50,000.00
				* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
DC 0000185	05/01/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024561	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	5,000.20	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024561	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		5,000.20
				* Total-Poliza..: *	**5,000.20**	**5,000.20**
DC 0000187	06/01/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024563	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	12,521.16	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024563	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		12,521.16
				* Total-Poliza..: *	**12,521.16**	**12,521.16**
DC 0000188	07/01/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024565	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	13,717.38	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024565|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		13,717.38
					* Total-Poliza..: *	**13,717.38**	**13,717.38**
DC 0000189		08/01/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024566|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	12,733.45	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024566|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		12,733.45
					* Total-Poliza..: *	**12,733.45**	**12,733.45**
DC 0000190		09/01/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024570|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	13,451.60	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024570|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		13,451.60
					* Total-Poliza..: *	**13,451.60**	**13,451.60**
DC 0000191		10/01/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024571|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	16,218.58	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024571|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		16,218.58
					* Total-Poliza..: *	**16,218.58**	**16,218.58**
DC 0000192		11/01/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024572|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	13,502.00	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024572|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		13,502.00
					* Total-Poliza..: *	**13,502.00**	**13,502.00**
DC 0000222		10/01/2025	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025			
	1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024769|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	2,511.96	
	2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024769|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		2,511.96
					* Total-Poliza..: *	**2,511.96**	**2,511.96**
DC 0000223		10/01/2025	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025			
	1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024777|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	63,916.05	
	2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024777|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		63,916.05
					* Total-Poliza..: *	**63,916.05**	**63,916.05**
DC 0000224		10/01/2025	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025			
	1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024782|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	475.00	
	2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024782|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		475.00
					* Total-Poliza..: *	**475.00**	**475.00**
DC 0000225		10/01/2025	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025			
	1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024784|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	506.07	
	2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024784|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		506.07
					* Total-Poliza..: *	**506.07**	**506.07**
DC 0000226		10/01/2025	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025			
	1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024785|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	388.66	
	2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024785|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		388.66
					* Total-Poliza..: *	**388.66**	**388.66**
DC 0000227		10/01/2025	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025			
	1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024795|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	22.00	
	2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024795|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		22.00
					* Total-Poliza..: *	**22.00**	**22.00**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000001	08/01/2025 1	Registro de los Documentos: K-0290196754				
1		5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024217| COPLE GALV LISO 51MM	45.80	
2		8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024217| COPLE GALV LISO 51MM	45.80	
3		8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024217| COPLE GALV LISO 51MM		45.80
4		5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024217| TUBO GALVANIZADO 51MM	2,179.09	
5		8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024217| TUBO GALVANIZADO 51MM	2,179.09	
6		8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024217| TUBO GALVANIZADO 51MM		2,179.09
7		2112-1-000006-000033	KURODA BOMBAS, SAPI DE C.V.	106033 | K-0290196754|08/01/2025|0000306.		2,224.89
				* Total-Poliza..: *	**4,449.78**	**4,449.78**
DD 0000002	06/01/2025 1	Registro de los Documentos: B-3874				
1		5135-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024218| REPARACION DE PISTON HIDRAULICO	12,800.00	
2		8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024218| REPARACION DE PISTON HIDRAULICO	12,800.00	
3		8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024218| REPARACION DE PISTON HIDRAULICO		12,800.00
4		2112-1-000002-000098	FROYLAN URI LUGO MARTINEZ	102098 | B-3874|06/01/2025|0000000.00|1		12,800.00
				* Total-Poliza..: *	**25,600.00**	**25,600.00**
DD 0000003	06/01/2025 1	Registro de los Documentos: 13446				
1		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024219| FLECHA LATERAL	4,000.00	
2		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024219| FLECHA LATERAL	4,000.00	
3		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024219| FLECHA LATERAL		4,000.00
4		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024219| MASA TRASERA UNEMON	2,000.00	
5		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024219| MASA TRASERA UNEMON	2,000.00	
6		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024219| MASA TRASERA UNEMON		2,000.00
7		2112-1-000002-000109	JULIO CESAR QUIÑONEZ SANDC	105376 | 13446|06/01/2025|0000000.00|1		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
DD 0000004	07/01/2025 1	Registro de los Documentos: CON-95944				
1		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024220| CUBETA 85W140 PEAK	1,790.01	
2		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024220| CUBETA 85W140 PEAK	1,790.01	
3		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024220| CUBETA 85W140 PEAK		1,790.01
4		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024220| CUBETA ACEITE 85W140	2,550.00	
5		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024220| CUBETA ACEITE 85W140	2,550.00	
6		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024220| CUBETA ACEITE 85W140		2,550.00
7		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024220| REGULADOR DE AIRE	550.00	
8		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024220| REGULADOR DE AIRE	550.00	
9		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024220| REGULADOR DE AIRE		550.00
10		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024220| TAMBOR PARA FRENOS	1,716.80	
11		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024220| TAMBOR PARA FRENOS	1,716.80	
12		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024220| TAMBOR PARA FRENOS		1,716.80
13		2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097 | CON-95944|07/01/2025|0000000.0		6,606.81
				* Total-Poliza..: *	**13,213.62**	**13,213.62**
DD 0000005	10/01/2025 1	Registro de los Documentos: BI-31647				
1		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024221| CONTRA SOLDABLE SPL170 TUBOS 5 PLG	3,132.00	
2		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024221| CONTRA SOLDABLE SPL170 TUBOS 5 PLG	3,132.00	
3		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024221| CONTRA SOLDABLE SPL170 TUBOS 5 PLG		3,132.00
4		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024221| CRUCETA CARDAN 170X ORIGINAL	3,360.52	
5		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024221| CRUCETA CARDAN 170X ORIGINAL	3,360.52	
6		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024221| CRUCETA CARDAN 170X ORIGINAL		3,360.52
7		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024221| CRUCETA SPL 170	1,392.00	
8		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024221| CRUCETA SPL 170	1,392.00	
9		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024221| CRUCETA SPL 170		1,392.00
10		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024221| ESPIGA DE 16 ESTRIAS5280X CORTA	2,436.00	
11		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024221| ESPIGA DE 16 ESTRIAS5280X CORTA	2,436.00	
12		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024221| ESPIGA DE 16 ESTRIAS5280X CORTA		2,436.00
13		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024221| YUGO DESLIZABLE 5-407X CORTO	4,872.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	14		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024221	YUGO DESLIZABLE 5-407X CORTO	4,872.00	
	15		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024221	YUGO DESLIZABLE 5-407X CORTO		4,872.00
	16		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024221	YUGO TRASERO 49 DIENTES O CORTA	5,220.00	
	17		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024221	YUGO TRASERO 49 DIENTES O CORTA	5,220.00	
	18		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024221	YUGO TRASERO 49 DIENTES O CORTA		5,220.00
	19		2112-1-000003-000020	TRANSMISIONES Y DIFERENCIAI	103020	BI-31647|10/01/2025|0002815.52		20,412.52
						* Total-Poliza..: *	**40,825.04**	**40,825.04**
DD 0000006		08/01/2025	1Registro de los Documentos: TC-1036					
	1		5135-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024222	RECONSTRUCCION DE PUNTA PARA DIFERE	9,860.00	
	2		8250-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024222	RECONSTRUCCION DE PUNTA PARA DIFERE	9,860.00	
	3		8240-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024222	RECONSTRUCCION DE PUNTA PARA DIFERE		9,860.00
	4		2112-1-000002-000122	HECTOR RAMON LOPEZ RUIZ	211222	TC-1036|08/01/2025|0001360.00		9,860.00
						* Total-Poliza..: *	**19,720.00**	**19,720.00**
DD 0000013		09/01/2025	1Registro de los Documentos: FNOR-18690					
	1		5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024258	TAMBOR XEROX / UNIDAD DE IMAGEN	6,090.00	
	2		8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024258	TAMBOR XEROX / UNIDAD DE IMAGEN	6,090.00	
	3		8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024258	TAMBOR XEROX / UNIDAD DE IMAGEN		6,090.00
	4		5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024258	TONER EXTRA ALTO 24.6K B400/B405	17,347.80	
	5		8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024258	TONER EXTRA ALTO 24.6K B400/B405	17,347.80	
	6		8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024258	TONER EXTRA ALTO 24.6K B400/B405		17,347.80
	7		2112-1-000001-000004	DOCUDIGITAL DEL NOROESTE, S	101004	FNOR-18690|09/01/2025|0003232.		23,437.80
						* Total-Poliza..: *	**46,875.60**	**46,875.60**
DD 0000016		10/01/2025	1Registro de los Documentos: 2086					
	1		5135-3-352002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024332	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DE AIRES A	11,600.00	
	2		8250-3-352002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024332	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DE AIRES A	11,600.00	
	3		8240-3-352002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024332	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DE AIRES A		11,600.00
	4		2112-1-000005-000398	UNIFRIO	130013	2086|10/01/2025|0000000.00|1.		11,600.00
						* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
DD 0000024		11/01/2025	1Registro de los Documentos: TC-1039					
	1		5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024340	FABRICACION DE FLECHA CARDAN ADAPTA	3,132.00	
	2		8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024340	FABRICACION DE FLECHA CARDAN ADAPTA	3,132.00	
	3		8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024340	FABRICACION DE FLECHA CARDAN ADAPTA		3,132.00
	4		2112-1-000002-000122	HECTOR RAMON LOPEZ RUIZ	211222	TC-1039|11/01/2025|0000000.00		3,132.00
						* Total-Poliza..: *	**6,264.00**	**6,264.00**
DD 0000028		08/01/2025	1Registro de los Documentos: FMMF-125007					
	1		5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024351	ALAMBRON P/CONSTRUCCION 1/4	1,076.01	
	2		8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024351	ALAMBRON P/CONSTRUCCION 1/4	1,076.01	
	3		8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024351	ALAMBRON P/CONSTRUCCION 1/4		1,076.01
	4		5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024351	DISCO B44286 ABRASIVO	214.99	
	5		8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024351	DISCO B44286 ABRASIVO	214.99	
	6		8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024351	DISCO B44286 ABRASIVO		214.99
	7		5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024351	DISCO GRIS MAKITA LARGA	325.00	
	8		8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024351	DISCO GRIS MAKITA LARGA	325.00	
	9		8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024351	DISCO GRIS MAKITA LARGA		325.00
	10		5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024351	DISCO TIPO 41 PARA CORTE FINO	170.00	
	11		8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024351	DISCO TIPO 41 PARA CORTE FINO	170.00	
	12		8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024351	DISCO TIPO 41 PARA CORTE FINO		170.00
	13		5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024351	LAMINA NEGRA 4X10 CAL	4,706.00	
	14		8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024351	LAMINA NEGRA 4X10 CAL	4,706.00	
	15		8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024351	LAMINA NEGRA 4X10 CAL		4,706.00
	16		5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024351	PERFIL 109	869.36	
	17		8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024351	PERFIL 109	869.36	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	18		8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024351| PERFIL 109		869.36
	19		5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024351| SOLDADURA 6011	2,175.00	
	20		8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024351| SOLDADURA 6011	2,175.00	
	21		8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024351| SOLDADURA 6011		2,175.00
	22		2112-1-000006-000043	FERROXCO SA DE CV	106043 | FMMF-125007|08/01/2025|0001315		9,536.36
					* Total-Poliza..: *	**19,072.72**	**19,072.72**
DD	0000032	10/01/2025	1	Registro de los Documentos: FAC-10936			
	1		5133-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024358| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	17,121.60	
	2		8250-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024358| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	17,121.60	
	3		8240-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024358| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI		17,121.60
	4		2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210 | FAC-10936|10/01/2025|0002361.6(		17,121.60
					* Total-Poliza..: *	**34,243.20**	**34,243.20**
DD	0000042	08/01/2025	1	Registro de los Documentos: A40A6			
	1		5133-3-332007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024430| DISEÑO LOGO MUNICIPIO	26,020.83	
	2		8250-3-332007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024430| DISEÑO LOGO MUNICIPIO	26,020.83	
	3		8240-3-332007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024430| DISEÑO LOGO MUNICIPIO		26,020.83
	4		2112-1-000005-000401	GABRIELA JANET AYON RIVERA	130016 | A40A6|08/01/2025|0000000.00|1		26,020.83
					* Total-Poliza..: *	**52,041.66**	**52,041.66**
I	0000002	06/01/2025	1	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025			
	76		8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		0.83
	77		8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	0.83	
	78		8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		0.83
	79		4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025		298.57
	80		1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	298.57	
	81		1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		298.57
	82		8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	298.57	
	83		8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		298.57
	84		8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	298.57	
	85		8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		298.57
	86		4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025		298.57
	87		1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	298.57	
	88		1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		298.57
	89		8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	298.57	
	90		8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		298.57
	91		8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	298.57	
	92		8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		298.57
	93		4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025		895.70
	94		1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	895.70	
	95		1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		895.70
	96		8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	895.70	
	97		8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		895.70
	98		8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	895.70	
	99		8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		895.70
	100		4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025		5,971.35
	101		1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	5,971.35	
	102		1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		5,971.35
	103		8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	5,971.35	
	104		8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		5,971.35
	105		8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	5,971.35	
	106		8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		5,971.35
	107		4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025		2,000.00
	108		1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	2,000.00	
	109		1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		2,000.00
	110		8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	2,000.00	
	111		8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		2,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
112	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	2,000.00	
113	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		2,000.00
114	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025		135.81
115	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	135.81	
116	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		135.81
117	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	135.81	
118	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		135.81
119	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	135.81	
120	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		135.81
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025	64,515.00	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025		39,818.40
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	39,818.40	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		39,818.40
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	39,818.40	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		39,818.40
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	39,818.40	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		39,818.40
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025		695.23
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	695.23	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		695.23
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	695.23	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		695.23
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	695.23	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		695.23
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025		8,367.68
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	8,367.68	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		8,367.68
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	8,367.68	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		8,367.68
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	8,367.68	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		8,367.68
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025		72.82
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	72.82	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		72.82
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	72.82	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		72.82
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	72.82	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		72.82
30	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025		296.42
31	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	296.42	
32	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		296.42
33	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	296.42	
34	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		296.42
35	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	296.42	
36	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		296.42
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025		801.05
38	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	801.05	
39	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		801.05
40	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	801.05	
41	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		801.05
42	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	801.05	
43	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		801.05
44	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025		325.71
45	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	325.71	
46	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		325.71
47	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	325.71	
48	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		325.71
49	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	325.71	
50	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		325.71
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025		0.69
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	0.69	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	53		1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		0.69
	54		8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	0.69	
	55		8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		0.69
	56		8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	0.69	
	57		8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		0.69
	58		4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025		4,123.79
	59		1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	4,123.79	
	60		1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		4,123.79
	61		8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	4,123.79	
	62		8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		4,123.79
	63		8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	4,123.79	
	64		8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		4,123.79
	65		4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025		412.38
	66		1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	412.38	
	67		1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		412.38
	68		8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	412.38	
	69		8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		412.38
	70		8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	412.38	
	71		8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		412.38
	72		4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025		0.83
	73		1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	0.83	
	74		1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025		0.83
	75		8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DEL 2025 06/01/2025	0.83	
					* Total-Poliza..: *	**258,060.00**	**258,060.00**
I	0000003	07/01/2025	1	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025	34,512.62	
	2		4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025		23,594.24
	3		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	23,594.24	
	4		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		23,594.24
	5		8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	23,594.24	
	6		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		23,594.24
	7		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	23,594.24	
	8		8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		23,594.24
	9		4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025		135.32
	10		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	135.32	
	11		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		135.32
	12		8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	135.32	
	13		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		135.32
	14		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	135.32	
	15		8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		135.32
	16		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025		5,243.84
	17		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	5,243.84	
	18		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		5,243.84
	19		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	5,243.84	
	20		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		5,243.84
	21		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	5,243.84	
	22		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		5,243.84
	23		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025		13.76
	24		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	13.76	
	25		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		13.76
	26		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	13.76	
	27		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		13.76
	28		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	13.76	
	29		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		13.76
	30		4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025		26.78
	31		1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	26.78	
	32		1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		26.78
	33		8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	26.78	
	34		8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		26.78

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	26.78	
36	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		26.78
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025		151.32
38	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	151.32	
39	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		151.32
40	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	151.32	
41	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		151.32
42	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	151.32	
43	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		151.32
44	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025		-4.26
45	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	-4.26	
46	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		-4.26
47	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	-4.26	
48	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		-4.26
49	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	-4.26	
50	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		-4.26
51	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025		1,583.81
52	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	1,583.81	
53	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		1,583.81
54	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	1,583.81	
55	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		1,583.81
56	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	1,583.81	
57	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		1,583.81
58	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025		158.38
59	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	158.38	
60	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		158.38
61	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	158.38	
62	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		158.38
63	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	158.38	
64	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		158.38
65	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025		0.81
66	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	0.81	
67	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		0.81
68	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	0.81	
69	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		0.81
70	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	0.81	
71	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		0.81
72	4119-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025		20.00
73	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	20.00	
74	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		20.00
75	8120-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	20.00	
76	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		20.00
77	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	20.00	
78	8150-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		20.00
79	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025		45.93
80	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	45.93	
81	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		45.93
82	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	45.93	
83	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		45.93
84	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	45.93	
85	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		45.93
86	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025		21.71
87	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	21.71	
88	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		21.71
89	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	21.71	
90	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		21.71
91	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	21.71	
92	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		21.71
93	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025		81.43
94	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	81.43	
95	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		81.43

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
96	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	81.43	
97	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		81.43
98	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	81.43	
99	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		81.43
100	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025		40.71
101	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	40.71	
102	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		40.71
103	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	40.71	
104	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		40.71
105	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	40.71	
106	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		40.71
107	4119-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025		20.00
108	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	20.00	
109	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		20.00
110	8120-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	20.00	
111	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		20.00
112	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	20.00	
113	8150-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		20.00
114	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025		45.93
115	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	45.93	
116	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		45.93
117	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	45.93	
118	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		45.93
119	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	45.93	
120	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		45.93
121	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025		21.71
122	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	21.71	
123	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		21.71
124	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	21.71	
125	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		21.71
126	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	21.71	
127	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		21.71
128	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025		81.43
129	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	81.43	
130	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		81.43
131	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	81.43	
132	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		81.43
133	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	81.43	
134	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		81.43
135	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025		40.71
136	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	40.71	
137	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		40.71
138	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	40.71	
139	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		40.71
140	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	40.71	
141	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		40.71
142	4119-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025		60.00
143	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	60.00	
144	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		60.00
145	8120-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	60.00	
146	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		60.00
147	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	60.00	
148	8150-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		60.00
149	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025		137.78
150	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	137.78	
151	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		137.78
152	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	137.78	
153	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		137.78
154	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	137.78	
155	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		137.78
156	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025		65.14

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
157	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	65.14	
158	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		65.14
159	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	65.14	
160	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		65.14
161	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	65.14	
162	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		65.14
163	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025		244.30
164	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	244.30	
165	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		244.30
166	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	244.30	
167	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		244.30
168	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	244.30	
169	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		244.30
170	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025		122.13
171	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	122.13	
172	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		122.13
173	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	122.13	
174	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		122.13
175	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	122.13	
176	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		122.13
177	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025		918.50
178	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	918.50	
179	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		918.50
180	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	918.50	
181	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		918.50
182	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	918.50	
183	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		918.50
184	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025		1,628.64
185	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	1,628.64	
186	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		1,628.64
187	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	1,628.64	
188	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		1,628.64
189	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	1,628.64	
190	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		1,628.64
191	4143-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025		400.00
192	1124-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	400.00	
193	1124-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		400.00
194	8120-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	400.00	
195	8140-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		400.00
196	8140-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	400.00	
197	8150-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		400.00
198	4143-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025		434.28
199	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	434.28	
200	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		434.28
201	8120-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	434.28	
202	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		434.28
203	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	434.28	
204	8150-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		434.28
205	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025		814.29
206	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	814.29	
207	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		814.29
208	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	814.29	
209	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		814.29
210	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025	814.29	
211	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025 07/01/2025		814.29
212	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DEL 2025	1,636.00	
				* Total-Poliza..: *	**144,594.48**	**144,594.48**
I 0000004	08/01/2025	1	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025	40,367.10	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025		35,284.54
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025	35,284.54	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		35,284.54
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025	35,284.54	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		35,284.54
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025	35,284.54	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		35,284.54
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025		294.62
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025	294.62	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		294.62
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025	294.62	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		294.62
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025	294.62	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		294.62
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025		7,498.52
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025	7,498.52	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		7,498.52
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025	7,498.52	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		7,498.52
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025	7,498.52	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		7,498.52
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025		29.67
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025	29.67	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		29.67
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025	29.67	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		29.67
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025	29.67	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		29.67
30	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025		31.15
31	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025	31.15	
32	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		31.15
33	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025	31.15	
34	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		31.15
35	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025	31.15	
36	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		31.15
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025		326.35
38	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025	326.35	
39	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		326.35
40	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025	326.35	
41	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		326.35
42	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025	326.35	
43	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		326.35
44	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025		108.57
45	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025	108.57	
46	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		108.57
47	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025	108.57	
48	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		108.57
49	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025	108.57	
50	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		108.57
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025		-2.42
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025	-2.42	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		-2.42
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025	-2.42	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		-2.42
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025	-2.42	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		-2.42
58	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025		1,298.18
59	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025	1,298.18	
60	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		1,298.18
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025	1,298.18	
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		1,298.18

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025	1,298.18	
64	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		1,298.18
65	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025		129.83
66	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025	129.83	
67	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		129.83
68	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025	129.83	
69	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		129.83
70	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025	129.83	
71	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		129.83
72	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025		-0.01
73	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025	-0.01	
74	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		-0.01
75	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025	-0.01	
76	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		-0.01
77	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025	-0.01	
78	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		-0.01
79	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025		40.72
80	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025	40.72	
81	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		40.72
82	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025	40.72	
83	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		40.72
84	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025	40.72	
85	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		40.72
86	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025		13.57
87	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025	13.57	
88	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		13.57
89	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025	13.57	
90	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		13.57
91	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025	13.57	
92	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		13.57
93	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025		40.72
94	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025	40.72	
95	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		40.72
96	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025	40.72	
97	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		40.72
98	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025	40.72	
99	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		40.72
100	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025		13.57
101	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025	13.57	
102	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		13.57
103	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025	13.57	
104	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		13.57
105	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025	13.57	
106	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		13.57
107	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025		122.15
108	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025	122.15	
109	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		122.15
110	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025	122.15	
111	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		122.15
112	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025	122.15	
113	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		122.15
114	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025		40.71
115	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025	40.71	
116	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		40.71
117	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025	40.71	
118	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		40.71
119	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025	40.71	
120	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		40.71
121	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025		814.32
122	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025	814.32	
123	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		814.32

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
124	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025	814.32	
125	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		814.32
126	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025	814.32	
127	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		814.32
128	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025		271.43
129	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025	271.43	
130	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		271.43
131	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025	271.43	
132	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		271.43
133	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025	271.43	
134	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		271.43
135	4166-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA V		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025		1,017.91
136	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA V		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025	1,017.91	
137	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA V		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		1,017.91
138	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025	1,017.91	
139	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		1,017.91
140	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025	1,017.91	
141	8150-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025 08/01/2025		1,017.91
142	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025	448.00	
143	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025	3,168.00	
144	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DEL 2025	3,391.00	
				* Total-Poliza..: *	**189,496.40**	**189,496.40**
I 0000005	09/01/2025 1			INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025		
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025	64,477.99	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025		54,775.74
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	54,775.74	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		54,775.74
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	54,775.74	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		54,775.74
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	54,775.74	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		54,775.74
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025		2,962.79
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	2,962.79	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		2,962.79
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	2,962.79	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		2,962.79
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	2,962.79	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		2,962.79
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025		9,893.72
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	9,893.72	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		9,893.72
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	9,893.72	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		9,893.72
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	9,893.72	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		9,893.72
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025		302.74
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	302.74	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		302.74
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	302.74	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		302.74
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	302.74	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		302.74
30	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025		705.81
31	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	705.81	
32	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		705.81
33	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	705.81	
34	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		705.81
35	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	705.81	
36	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		705.81

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025		3,330.15
38	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	3,330.15	
39	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		3,330.15
40	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	3,330.15	
41	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		3,330.15
42	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	3,330.15	
43	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		3,330.15
44	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025		108.57
45	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	108.57	
46	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		108.57
47	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	108.57	
48	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		108.57
49	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	108.57	
50	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		108.57
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025		-1.52
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	-1.52	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		-1.52
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	-1.52	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		-1.52
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	-1.52	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		-1.52
58	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025		7,094.06
59	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	7,094.06	
60	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		7,094.06
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	7,094.06	
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		7,094.06
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	7,094.06	
64	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		7,094.06
65	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025		108.32
66	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	108.32	
67	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		108.32
68	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	108.32	
69	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		108.32
70	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	108.32	
71	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		108.32
72	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025		709.49
73	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	709.49	
74	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		709.49
75	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	709.49	
76	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		709.49
77	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	709.49	
78	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		709.49
79	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025		10.83
80	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	10.83	
81	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		10.83
82	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	10.83	
83	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		10.83
84	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	10.83	
85	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		10.83
86	4117-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025		6.50
87	1124-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	6.50	
88	1124-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		6.50
89	8120-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	6.50	
90	8140-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		6.50
91	8140-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	6.50	
92	8150-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		6.50
93	4162-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025		108.32
94	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	108.32	
95	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		108.32
96	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	108.32	
97	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		108.32

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
98	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	108.32	
99	8150-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		108.32
100	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025		-1.52
101	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	-1.52	
102	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		-1.52
103	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	-1.52	
104	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		-1.52
105	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	-1.52	
106	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		-1.52
107	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025		2,240.00
108	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	2,240.00	
109	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		2,240.00
110	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	2,240.00	
111	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		2,240.00
112	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	2,240.00	
113	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		2,240.00
114	4119-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025		65.14
115	1124-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	65.14	
116	1124-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		65.14
117	8120-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	65.14	
118	8140-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		65.14
119	8140-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	65.14	
120	8150-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		65.14
121	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025		95.01
122	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	95.01	
123	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		95.01
124	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	95.01	
125	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		95.01
126	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	95.01	
127	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		95.01
128	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025		224.00
129	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	224.00	
130	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		224.00
131	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	224.00	
132	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		224.00
133	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	224.00	
134	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		224.00
135	4119-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025		65.14
136	1124-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	65.14	
137	1124-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		65.14
138	8120-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	65.14	
139	8140-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		65.14
140	8140-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	65.14	
141	8150-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		65.14
142	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025		95.01
143	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	95.01	
144	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		95.01
145	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	95.01	
146	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		95.01
147	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	95.01	
148	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		95.01
149	4119-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025		195.43
150	1124-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	195.43	
151	1124-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		195.43
152	8120-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	195.43	
153	8140-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		195.43
154	8140-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	195.43	
155	8150-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		195.43
156	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025		285.01
157	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	285.01	
158	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		285.01

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
159	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	285.01	
160	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		285.01
161	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	285.01	
162	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		285.01
163	4141-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025		1,302.84
164	1124-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	1,302.84	
165	1124-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		1,302.84
166	8120-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	1,302.84	
167	8140-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		1,302.84
168	8140-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	1,302.84	
169	8150-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		1,302.84
170	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025		1,900.02
171	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	1,900.02	
172	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		1,900.02
173	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	1,900.02	
174	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		1,900.02
175	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	1,900.02	
176	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		1,900.02
177	4166-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025		3,732.19
178	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	3,732.19	
179	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		3,732.19
180	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	3,732.19	
181	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		3,732.19
182	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	3,732.19	
183	8150-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		3,732.19
184	4168-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025		13.44
185	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	13.44	
186	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		13.44
187	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	13.44	
188	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		13.44
189	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025	13.44	
190	8150-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025 09/01/2025		13.44
191	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025	2,299.00	
192	2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DEL 2025	23,550.24	
				* Total-Poliza..: *	**361,308.92**	**361,308.92**

I	0000006	10/01/2025	1	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025		
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025	52,461.31	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025		36,527.94
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	36,527.94	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		36,527.94
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	36,527.94	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		36,527.94
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	36,527.94	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		36,527.94
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025		1,779.04
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	1,779.04	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		1,779.04
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	1,779.04	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		1,779.04
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	1,779.04	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		1,779.04
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025		7,532.52
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	7,532.52	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		7,532.52
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	7,532.52	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		7,532.52
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	7,532.52	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		7,532.52
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025		183.68

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	183.68	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		183.68
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	183.68	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		183.68
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	183.68	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		183.68
30	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025		573.32
31	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	573.32	
32	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		573.32
33	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	573.32	
34	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		573.32
35	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	573.32	
36	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		573.32
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025		2,020.46
38	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	2,020.46	
39	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		2,020.46
40	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	2,020.46	
41	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		2,020.46
42	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	2,020.46	
43	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		2,020.46
44	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025		108.57
45	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	108.57	
46	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		108.57
47	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	108.57	
48	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		108.57
49	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	108.57	
50	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		108.57
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025		-0.53
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	-0.53	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		-0.53
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	-0.53	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		-0.53
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	-0.53	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		-0.53
58	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025		2,508.92
59	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	2,508.92	
60	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		2,508.92
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	2,508.92	
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		2,508.92
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	2,508.92	
64	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		2,508.92
65	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025		250.89
66	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	250.89	
67	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		250.89
68	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	250.89	
69	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		250.89
70	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	250.89	
71	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		250.89
72	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025		0.19
73	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	0.19	
74	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		0.19
75	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	0.19	
76	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		0.19
77	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	0.19	
78	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		0.19
79	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025		2,000.01
80	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	2,000.01	
81	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		2,000.01
82	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	2,000.01	
83	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		2,000.01
84	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	2,000.01	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
85	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		2,000.01
86	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025		43.17
87	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	43.17	
88	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		43.17
89	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	43.17	
90	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		43.17
91	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	43.17	
92	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		43.17
93	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025		27.14
94	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	27.14	
95	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		27.14
96	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	27.14	
97	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		27.14
98	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	27.14	
99	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		27.14
100	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025		200.00
101	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	200.00	
102	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		200.00
103	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	200.00	
104	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		200.00
105	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	200.00	
106	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		200.00
107	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025		43.17
108	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	43.17	
109	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		43.17
110	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	43.17	
111	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		43.17
112	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	43.17	
113	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		43.17
114	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025		27.14
115	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	27.14	
116	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		27.14
117	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	27.14	
118	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		27.14
119	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	27.14	
120	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		27.14
121	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025		129.51
122	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	129.51	
123	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		129.51
124	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	129.51	
125	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		129.51
126	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	129.51	
127	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		129.51
128	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025		81.42
129	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	81.42	
130	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		81.42
131	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	81.42	
132	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		81.42
133	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	81.42	
134	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		81.42
135	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025		863.45
136	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	863.45	
137	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		863.45
138	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	863.45	
139	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		863.45
140	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	863.45	
141	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		863.45
142	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025		542.86
143	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	542.86	
144	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		542.86
145	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	542.86	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
146	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		542.86
147	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	542.86	
148	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		542.86
149	4166-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025		1,690.98
150	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	1,690.98	
151	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		1,690.98
152	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	1,690.98	
153	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		1,690.98
154	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	1,690.98	
155	8150-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		1,690.98
156	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025		13.82
157	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	13.82	
158	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		13.82
159	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	13.82	
160	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		13.82
161	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025	13.82	
162	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025 10/01/2025		13.82
163	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025	130.36	
164	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025	210.00	
165	2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS		INGRESOS DIA 10 DE ENERO DEL 2025	4,346.00	
				* Total-Poliza..: *	**228,590.68**	**228,590.68**
				** Total-Dia..: **	**3,255,426.88**	**3,255,426.88**
D 0000019	13/01/2025	1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)				
1	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 |	F-1453|18/09/2024|00002867.2|	20,787.20	
2	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 |	F 1487|24/10/2024|0001546.71|	11,213.67	
3	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAE		32,000.87
				* Total-Poliza..: *	**32,000.87**	**32,000.87**
D 0000020	15/01/2025	1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)				
1	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 |	F-1449|17/09/2024|0000004864|	35,264.00	
2	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 |	F-1454|19/09/2024|0000000432|	3,132.00	
3	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 |	F-1455|19/09/2024|0000000536|	3,886.00	
4	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 |	F-1456|19/09/2024|0000003840|	27,840.00	
5	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAE		70,122.00
				* Total-Poliza..: *	**70,122.00**	**70,122.00**
D 0000021	17/01/2025	1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (LAURA ELENA SARABIA SANCHEZ)				
1	2112-1-000005-000368	LAURA ELENA SARABIA SANCHE	105368 |	4FD02|01/12/2024|0000002288|	16,409.25	
2	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (LAUR		16,409.25
				* Total-Poliza..: *	**16,409.25**	**16,409.25**
D 0000025	16/01/2025	1PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2024 (6969650843)				
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024224|	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	477.00	
2	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024224|	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	477.00	
3	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024224|	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		477.00
4	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024224|	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	477.00	
5	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024224|	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		477.00
6	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024224|	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	477.00	
7	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024224|	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		477.00
8	1112-4-000002	PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIEN		477.00
				* Total-Poliza..: *	**1,908.00**	**1,908.00**
D 0000026	16/01/2025	1PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2024 (6969650799)				
1	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024225|	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	1,028.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024225| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	1,028.00	
	3		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024225| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		1,028.00
	4		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024225| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	1,028.00	
	5		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024225| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		1,028.00
	6		8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024225| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	1,028.00	
	7		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024225| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		1,028.00
	8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIEN		1,028.00
					* Total-Poliza..: *	**4,112.00**	**4,112.00**
D	0000027	16/01/2025	1	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2024 (6969650340)			
	1		5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024226| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	1,614.00	
	2		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024226| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	1,614.00	
	3		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024226| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		1,614.00
	4		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024226| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	1,614.00	
	5		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024226| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		1,614.00
	6		8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024226| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	1,614.00	
	7		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024226| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		1,614.00
	8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIEN		1,614.00
					* Total-Poliza..: *	**6,456.00**	**6,456.00**
D	0000028	16/01/2025	1	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2024 (6969650090)			
	1		5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024227| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	807.00	
	2		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024227| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	807.00	
	3		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024227| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		807.00
	4		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024227| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	807.00	
	5		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024227| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		807.00
	6		8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024227| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	807.00	
	7		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024227| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		807.00
	8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIEN		807.00
					* Total-Poliza..: *	**3,228.00**	**3,228.00**
D	0000029	16/01/2025	1	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2024 (6969650060)			
	1		5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024228| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	798.00	
	2		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024228| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	798.00	
	3		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024228| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		798.00
	4		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024228| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	798.00	
	5		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024228| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		798.00
	6		8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024228| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	798.00	
	7		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024228| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		798.00
	8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIEN		798.00
					* Total-Poliza..: *	**3,192.00**	**3,192.00**
D	0000030	16/01/2025	1	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2024 (6969650001)			
	1		5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024229| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	3,621.00	
	2		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024229| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	3,621.00	
	3		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024229| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		3,621.00
	4		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024229| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	3,621.00	
	5		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024229| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		3,621.00
	6		8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024229| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	3,621.00	
	7		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024229| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		3,621.00
	8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIEN		3,621.00
					* Total-Poliza..: *	**14,484.00**	**14,484.00**
D	0000031	16/01/2025	1	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZ		265,000.00
	2		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZ	265,000.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**265,000.00**	**265,000.00**
D 0000032	17/01/2025	1TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA				
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZ		425,000.00
2		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZ	425,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**425,000.00**	**425,000.00**
D 0000044	15/01/2025	1REINTEGRO DE GASTOS POR COMPROBAR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)				
1		1123-1-000001-000197	HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZ	REINTEGRO DE GASTOS POR COMPROBAR (HECTC		25,113.00
2		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	REINTEGRO DE GASTOS POR COMPROBAR (HECTC	25,113.00	
				* Total-Poliza..: *	**25,113.00**	**25,113.00**
D 0000046	15/01/2025	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 AL INSTITUTO DE LAS MUJERES				
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		3,000.00
2		5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024269| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	3,000.00	
3		8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024269| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	3,000.00	
4		8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024269| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		3,000.00
5		8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024269| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	3,000.00	
6		8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024269| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		3,000.00
7		8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024269| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	3,000.00	
8		8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024269| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
D 0000047	15/01/2025	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 AL INSTITUTO DEL DEPORTE				
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		5,000.00
2		5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024270| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	5,000.00	
3		8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024270| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	5,000.00	
4		8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024270| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		5,000.00
5		8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024270| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	5,000.00	
6		8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024270| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		5,000.00
7		8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024270| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	5,000.00	
8		8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024270| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
D 0000048	15/01/2025	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		5,000.00
2		5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024271| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	5,000.00	
3		8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024271| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	5,000.00	
4		8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024271| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		5,000.00
5		8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024271| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	5,000.00	
6		8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024271| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		5,000.00
7		8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024271| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	5,000.00	
8		8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024271| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
D 0000049	15/01/2025	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 AL INSTITUTO DE LA CULTURA				
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		4,000.00
2		5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024272| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	4,000.00	
3		8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024272| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	4,000.00	
4		8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024272| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		4,000.00
5		8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024272| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	4,000.00	
6		8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024272| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		4,000.00
7		8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024272| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	4,000.00	
8		8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024272| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		4,000.00
				* Total-Poliza..: *	**16,000.00**	**16,000.00**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000050	16/01/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 AL DIF COSALA				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		30,000.00
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		024273| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		024273| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		024273| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		024273| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		024273| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		024273| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		024273| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
				* Total-Poliza..: *	**120,000.00**	**120,000.00**
D 0000051	16/01/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 AL INSTITUTO DE LAS MUJERES				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		20,000.00
2	5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		024275| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
3	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		024275| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
4	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		024275| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00
5	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		024275| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
6	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		024275| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00
7	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		024275| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
8	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		024275| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00
				* Total-Poliza..: *	**80,000.00**	**80,000.00**
D 0000052	16/01/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		10,000.00
2	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		024276| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
3	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		024276| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
4	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		024276| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00
5	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		024276| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
6	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		024276| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00
7	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		024276| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
8	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		024276| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
D 0000053	16/01/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 A DIF COSALA				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		15,000.00
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		024277| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00	
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		024277| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00	
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		024277| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		024277| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00	
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		024277| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		024277| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00	
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		024277| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00
				* Total-Poliza..: *	**60,000.00**	**60,000.00**
D 0000054	16/01/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 AL INSTITUTO DEL DEPORTE				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		10,000.00
2	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		024278| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
3	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		024278| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
4	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		024278| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00
5	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		024278| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
6	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		024278| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00
7	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		024278| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
8	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		024278| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
D 0000056	16/01/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 AL INSTITUTO DE LA CULTURA				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		15,000.00
	2		5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024280| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00	
	3		8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024280| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00	
	4		8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024280| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00
	5		8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024280| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00	
	6		8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024280| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00
	7		8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024280| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00	
	8		8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024280| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00
					* Total-Poliza..: *	**60,000.00**	**60,000.00**
D	0000075	13/01/2025	1	TRASPASO ENTRE CUENTA DE LA CTA BBVA 0119971874 A LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 TRASPASO ENTRE CUENTA DE LA CTA BBVA 011997	43,500.00	
	2		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI TRASPASO ENTRE CUENTA DE LA CTA BBVA 011997		43,500.00
					* Total-Poliza..: *	**43,500.00**	**43,500.00**
D	0000076	16/01/2025	1	TRASPASO ENTRE CUENTA DE LA CTA INGRESOS PROPIOS BBVA A LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 TRASPASO ENTRE CUENTA DE LA CTA INGRESOS PI	43,000.00	
	2		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI TRASPASO ENTRE CUENTA DE LA CTA INGRESOS PI		43,000.00
					* Total-Poliza..: *	**43,000.00**	**43,000.00**
D	0000077	17/01/2025	1	TRASPASO ENTRE CUENTA DE LA CTA INGRESOS PROPIOS BBVA A LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 TRASPASO ENTRE CUENTA DE LA CTA INGRESOS PI	63,500.00	
	2		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI TRASPASO ENTRE CUENTA DE LA CTA INGRESOS PI		63,500.00
					* Total-Poliza..: *	**63,500.00**	**63,500.00**
D	0000084	17/01/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHASAMA REFACCIONES SA DE CV)			
	1		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024336| REFACCIONES PARA UNIDAD AL-07 Y UNIDA	2,070.02	
	2		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024336| REFACCIONES PARA UNIDAD AL-07 Y UNIDA		2,070.02
	3		8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024336| REFACCIONES PARA UNIDAD AL-07 Y UNIDA	2,070.02	
	4		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024336| REFACCIONES PARA UNIDAD AL-07 Y UNIDA		2,070.02
	5		8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024336| REFACCIONES PARA UNIDAD AL-07 Y UNIDA	1,560.20	
	6		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024336| REFACCIONES PARA UNIDAD AL-07 Y UNIDA		1,560.20
	7		8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024336| REFACCIONES PARA UNIDAD AL-07 Y UNIDA	1,560.20	
	8		8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024336| REFACCIONES PARA UNIDAD AL-07 Y UNIDA		1,560.20
	9		8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024336| REFACCIONES PARA UNIDAD AL-07 Y UNIDA	3,422.00	
	10		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024336| REFACCIONES PARA UNIDAD AL-07 Y UNIDA		3,422.00
	11		8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024336| REFACCIONES PARA UNIDAD AL-07 Y UNIDA	3,422.00	
	12		8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024336| REFACCIONES PARA UNIDAD AL-07 Y UNIDA		3,422.00
	13		2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097| CON-96450|17/01/2025|00972.720	7,052.22	
	14		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHAS		7,052.22
					* Total-Poliza..: *	**21,156.66**	**21,156.66**
D	0000089	13/01/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURS ANEXAS (UNIFRIO)			
	1		2112-1-000005-000398	UNIFRIO	130013 | 2086|10/01/2025|0000000000|	11,600.00	
	2		8260-3-352002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024332|MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	11,600.00	
	3		8250-3-352002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024332|MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO		11,600.00
	4		8270-3-352002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024332|MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	11,600.00	
	5		8260-3-352002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024332|MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO		11,600.00
	6		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 PAGO A PROVEEDOR DE FACTURS ANEXAS (UNIFRI		11,600.00
					* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
D	0000091	17/01/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURS ANEXAS (CHASAMA REFACCIONES SA DE CV)			
	1		2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097 | CON-96396|16/01/2025|00000000(	9,918.00	
	2		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024335|BATERIAS PARA LA UNIDAD MP-06	9,918.00	
	3		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024335|BATERIAS PARA LA UNIDAD MP-06		9,918.00
	4		8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024335|BATERIAS PARA LA UNIDAD MP-06	9,918.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024335|BATERIAS PARA LA UNIDAD MP-06		9,918.00
	6		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURS ANEXAS (CHASA		9,918.00
					* Total-Poliza..: *	**29,754.00**	**29,754.00**
D	0000093	17/01/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURS ANEXAS (MUELLES Y AMARTIGUADORES DE CULIACAN SA DE CV)			
	1		2112-1-000003-000109	MUELLES Y AMORTIGUADORES	213009 | A-99431|17/01/2025|0000775.92|	5,625.42	
	2		8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024337|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04	5,625.42	
	3		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024337|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		5,625.42
	4		8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024337|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04	5,625.42	
	5		8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024337|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		5,625.42
	6		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURS ANEXAS (MUELL		5,625.42
					* Total-Poliza..: *	**16,876.26**	**16,876.26**
D	0000094	13/01/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURS ANEXAS (HECTOR RAMON LOPEZ RUIZ)			
	1		2112-1-000002-000122	HECTOR RAMON LOPEZ RUIZ	211222 | TC-1039|11/01/2025|0000000000|	3,132.00	
	2		8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024340|ADAPTACION DE PUNTA A FLECHA CARDAN I	3,132.00	
	3		8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024340|ADAPTACION DE PUNTA A FLECHA CARDAN I		3,132.00
	4		8270-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024340|ADAPTACION DE PUNTA A FLECHA CARDAN I	3,132.00	
	5		8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024340|ADAPTACION DE PUNTA A FLECHA CARDAN I		3,132.00
	6		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURS ANEXAS (HECTO		3,132.00
					* Total-Poliza..: *	**9,396.00**	**9,396.00**
D	0000098	14/01/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ANA SOFIA GALAVIZ RAMIREZ)			
	1		2112-1-000005-000355	ANA SOFIA GALAVIZ RAMIREZ	105355 | FAC-1272|14/01/2025|00001593.6	11,553.60	
	2		8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024349|MAQUINAS PARA CONTRO DE ACCESO CON	2,552.00	
	3		8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024349|MAQUINAS PARA CONTRO DE ACCESO CON		2,552.00
	4		8270-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024349|MAQUINAS PARA CONTRO DE ACCESO CON	2,552.00	
	5		8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024349|MAQUINAS PARA CONTRO DE ACCESO CON		2,552.00
	6		8260-5-569002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	024349|MAQUINAS PARA CONTRO DE ACCESO CON	9,001.60	
	7		8250-5-569002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	024349|MAQUINAS PARA CONTRO DE ACCESO CON		9,001.60
	8		8270-5-569002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	024349|MAQUINAS PARA CONTRO DE ACCESO CON	9,001.60	
	9		8260-5-569002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	024349|MAQUINAS PARA CONTRO DE ACCESO CON		9,001.60
	10		2112-1-000005-000355	ANA SOFIA GALAVIZ RAMIREZ	105355 | FAC-1273|14/01/2025|00005100.8	36,980.80	
	11		8260-5-569002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	024350|MAQUINAS PARA CONTROL DE ACCESO CON	36,980.80	
	12		8250-5-569002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	024350|MAQUINAS PARA CONTROL DE ACCESO CON		36,980.80
	13		8270-5-569002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	024350|MAQUINAS PARA CONTROL DE ACCESO CON	36,980.80	
	14		8260-5-569002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	024350|MAQUINAS PARA CONTROL DE ACCESO CON		36,980.80
	15		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ANA S		48,534.40
					* Total-Poliza..: *	**145,603.20**	**145,603.20**
D	0000102	16/01/2025	1	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 Q24			
	1		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	21,461.38	
	2		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		21,461.38
	3		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	3,818.00	
	4		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		3,818.00
	5		2111-1-000001-000020-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	256,634.15	
	6		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		256,634.15
					* Total-Poliza..: *	**281,913.53**	**281,913.53**
D	0000103	16/01/2025	1	ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024			
	1		2111-1-000001-000020-000004	SUELDOS ASIMILADOS A	ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL M	29,537.26	
	2		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL M		29,537.26
					* Total-Poliza..: *	**29,537.26**	**29,537.26**
D	0000104	15/01/2025	1	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA ENERO 2025 Q01			
	1		5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	56,238.30	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		56,238.30	
3	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			56,238.30
4	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		56,238.30	
5	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			56,238.30
6	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		56,238.30	
7	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			56,238.30
8	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		55,448.19	
9	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		55,448.19	
10	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			55,448.19
11	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		55,448.19	
12	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			55,448.19
13	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		55,448.19	
14	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			55,448.19
15	5111-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		33,906.13	
16	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		33,906.13	
17	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			33,906.13
18	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		33,906.13	
19	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			33,906.13
20	8270-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		33,906.13	
21	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			33,906.13
22	5111-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		72,174.40	
23	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		72,174.40	
24	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			72,174.40
25	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		72,174.40	
26	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			72,174.40
27	8270-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		72,174.40	
28	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			72,174.40
29	5111-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72	
30	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72	
31	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			12,933.72
32	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72	
33	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			12,933.72
34	8270-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72	
35	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			12,933.72
36	5111-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72	
37	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72	
38	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			12,933.72
39	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72	
40	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			12,933.72
41	8270-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72	
42	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			12,933.72
43	5111-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,524.07	
44	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,524.07	
45	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			14,524.07
46	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,524.07	
47	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			14,524.07
48	8270-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,524.07	
49	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			14,524.07
50	5111-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,524.12	
51	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,524.12	
52	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			14,524.12
53	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,524.12	
54	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			14,524.12
55	8270-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,524.12	
56	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			14,524.12
57	5111-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE DI	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		111,217.41	
58	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		111,217.41	
59	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			111,217.41
60	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		111,217.41	
61	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			111,217.41
62	8270-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		111,217.41	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		111,217.41
64	5111-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TU	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	59,032.30	
65	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	59,032.30	
66	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		59,032.30
67	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	59,032.30	
68	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		59,032.30
69	8270-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	59,032.30	
70	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		59,032.30
71	5111-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO I	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	227,667.71	
72	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	227,667.71	
73	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		227,667.71
74	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	227,667.71	
75	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		227,667.71
76	8270-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	227,667.71	
77	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		227,667.71
78	5111-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUNI	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	143,926.18	
79	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	143,926.18	
80	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		143,926.18
81	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	143,926.18	
82	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		143,926.18
83	8270-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	143,926.18	
84	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		143,926.18
85	5111-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,508.21	
86	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,508.21	
87	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,508.21
88	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,508.21	
89	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,508.21
90	8270-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,508.21	
91	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,508.21
92	5111-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,122.64	
93	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,122.64	
94	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,122.64
95	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,122.64	
96	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,122.64
97	8270-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,122.64	
98	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,122.64
99	5111-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.32	
100	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.32	
101	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.32
102	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.32	
103	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.32
104	8270-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.32	
105	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.32
106	5111-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE EC	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,667.76	
107	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,667.76	
108	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,667.76
109	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,667.76	
110	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,667.76
111	8270-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,667.76	
112	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,667.76
113	5111-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION D	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	197,742.43	
114	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	197,742.43	
115	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		197,742.43
116	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	197,742.43	
117	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		197,742.43
118	8270-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	197,742.43	
119	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		197,742.43
120	5111-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	241,045.65	
121	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	241,045.65	
122	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		241,045.65
123	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	241,045.65	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
124	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		241,045.65
125	8270-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	241,045.65	
126	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		241,045.65
127	5111-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	38,923.18	
128	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	38,923.18	
129	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		38,923.18
130	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	38,923.18	
131	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		38,923.18
132	8270-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	38,923.18	
133	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		38,923.18
134	5111-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIENT	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,162.55	
135	8250-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,162.55	
136	8240-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,162.55
137	8260-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,162.55	
138	8250-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,162.55
139	8270-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,162.55	
140	8260-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,162.55
141	5113-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	193.74	
142	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	193.74	
143	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		193.74
144	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	193.74	
145	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		193.74
146	8270-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	193.74	
147	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		193.74
148	5113-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	891.89	
149	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	891.89	
150	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		891.89
151	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	891.89	
152	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		891.89
153	8270-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	891.89	
154	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		891.89
155	5113-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	932.67	
156	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	932.67	
157	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		932.67
158	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	932.67	
159	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		932.67
160	8270-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	932.67	
161	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		932.67
162	5113-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,688.99	
163	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,688.99	
164	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,688.99
165	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,688.99	
166	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,688.99
167	8270-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,688.99	
168	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,688.99
169	5113-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418.37	
170	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418.37	
171	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418.37
172	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418.37	
173	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418.37
174	8270-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418.37	
175	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418.37
176	5113-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,528.94	
177	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,528.94	
178	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,528.94
179	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,528.94	
180	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,528.94
181	8270-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,528.94	
182	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,528.94
183	5113-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,843.37	
184	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,843.37	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
185	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,843.37
186	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,843.37	
187	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,843.37
188	8270-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,843.37	
189	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,843.37
190	5113-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	361.39	
191	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	361.39	
192	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		361.39
193	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	361.39	
194	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		361.39
195	8270-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	361.39	
196	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		361.39
197	5113-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,727.28	
198	8250-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,727.28	
199	8240-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,727.28
200	8260-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,727.28	
201	8250-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,727.28
202	8270-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,727.28	
203	8260-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,727.28
204	5113-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,742.03	
205	8250-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,742.03	
206	8240-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,742.03
207	8260-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,742.03	
208	8250-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,742.03
209	8270-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,742.03	
210	8260-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,742.03
211	5113-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,497.77	
212	8250-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,497.77	
213	8240-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,497.77
214	8260-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,497.77	
215	8250-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,497.77
216	8270-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,497.77	
217	8260-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,497.77
218	5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
219	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
220	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
221	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
222	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
223	8270-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
224	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
225	5113-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,589.34	
226	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,589.34	
227	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		10,589.34
228	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,589.34	
229	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		10,589.34
230	8270-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,589.34	
231	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		10,589.34
232	5113-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,000.00	
233	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,000.00	
234	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,000.00
235	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,000.00	
236	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,000.00
237	8270-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,000.00	
238	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,000.00
239	5113-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	25,989.48	
240	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	25,989.48	
241	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		25,989.48
242	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	25,989.48	
243	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		25,989.48
244	8270-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	25,989.48	
245	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		25,989.48

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
246		5113-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
247		8250-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
248		8240-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20
249		8260-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
250		8250-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20
251		8270-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
252		8260-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20
253		5113-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
254		8250-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
255		8240-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
256		8260-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
257		8250-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
258		8270-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
259		8260-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
260		5113-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
261		8250-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
262		8240-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,621.60
263		8260-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
264		8250-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,621.60
265		8270-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
266		8260-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,621.60
267		5113-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
268		8250-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
269		8240-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
270		8260-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
271		8250-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
272		8270-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
273		8260-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
274		5113-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,656.48	
275		8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,656.48	
276		8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,656.48
277		8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,656.48	
278		8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,656.48
279		8270-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,656.48	
280		8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,656.48
281		5113-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,722.56	
282		8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,722.56	
283		8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,722.56
284		8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,722.56	
285		8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,722.56
286		8270-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,722.56	
287		8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,722.56
288		5113-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	54,215.20	
289		8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	54,215.20	
290		8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		54,215.20
291		8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	54,215.20	
292		8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		54,215.20
293		8270-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	54,215.20	
294		8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		54,215.20
295		5113-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	43,752.77	
296		8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	43,752.77	
297		8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		43,752.77
298		8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	43,752.77	
299		8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		43,752.77
300		8270-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	43,752.77	
301		8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		43,752.77
302		5113-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,100.00	
303		8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,100.00	
304		8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,100.00
305		8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,100.00	
306		8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024347| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,100.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
307	8270-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,100.00	
308	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,100.00
309	5113-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,682.20	
310	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,682.20	
311	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,682.20
312	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,682.20	
313	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,682.20
314	8270-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,682.20	
315	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,682.20
316	5113-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
317	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
318	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,000.00
319	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
320	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,000.00
321	8270-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
322	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,000.00
323	5113-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,586.83	
324	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,586.83	
325	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,586.83
326	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,586.83	
327	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,586.83
328	8270-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,586.83	
329	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,586.83
330	5113-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	103,366.36	
331	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	103,366.36	
332	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		103,366.36
333	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	103,366.36	
334	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		103,366.36
335	8270-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	103,366.36	
336	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		103,366.36
337	5113-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,211.88	
338	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,211.88	
339	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,211.88
340	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,211.88	
341	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,211.88
342	8270-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,211.88	
343	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,211.88
344	5115-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	431,258.45	
345	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	431,258.45	
346	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		431,258.45
347	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	431,258.45	
348	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		431,258.45
349	8270-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	431,258.45	
350	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		431,258.45
351	5115-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,544.84	
352	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,544.84	
353	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,544.84
354	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,544.84	
355	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,544.84
356	8270-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,544.84	
357	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,544.84
358	5115-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,390.62	
359	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,390.62	
360	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,390.62
361	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,390.62	
362	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,390.62
363	8270-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,390.62	
364	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,390.62
365	5115-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,217.46	
366	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,217.46	
367	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,217.46

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
368	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,217.46	
369	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,217.46
370	8270-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,217.46	
371	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,217.46
372	5115-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
373	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
374	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38
375	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
376	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38
377	8270-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
378	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38
379	5115-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
380	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
381	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38
382	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
383	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38
384	8270-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
385	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38
386	5115-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,452.40	
387	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,452.40	
388	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,452.40
389	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,452.40	
390	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,452.40
391	8270-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,452.40	
392	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,452.40
393	5115-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,452.42	
394	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,452.42	
395	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,452.42
396	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,452.42	
397	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,452.42
398	8270-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,452.42	
399	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,452.42
400	5115-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,121.74	
401	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,121.74	
402	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,121.74
403	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,121.74	
404	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,121.74
405	8270-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,121.74	
406	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,121.74
407	5115-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,903.24	
408	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,903.24	
409	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,903.24
410	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,903.24	
411	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,903.24
412	8270-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,903.24	
413	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,903.24
414	5115-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,766.76	
415	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,766.76	
416	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,766.76
417	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,766.76	
418	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,766.76
419	8270-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,766.76	
420	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,766.76
421	5115-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,392.58	
422	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,392.58	
423	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,392.58
424	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,392.58	
425	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,392.58
426	8270-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,392.58	
427	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,392.58
428	5115-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,150.82	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
429	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,150.82	
430	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,150.82
431	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,150.82	
432	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,150.82
433	8270-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,150.82	
434	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,150.82
435	5115-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,512.26	
436	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,512.26	
437	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,512.26
438	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,512.26	
439	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,512.26
440	8270-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,512.26	
441	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,512.26
442	5115-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.34	
443	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.34	
444	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.34
445	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.34	
446	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.34
447	8270-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.34	
448	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.34
449	5115-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	866.78	
450	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	866.78	
451	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		866.78
452	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	866.78	
453	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		866.78
454	8270-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	866.78	
455	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		866.78
456	5115-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,774.26	
457	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,774.26	
458	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,774.26
459	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,774.26	
460	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,774.26
461	8270-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,774.26	
462	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,774.26
463	5115-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,104.58	
464	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,104.58	
465	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,104.58
466	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,104.58	
467	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,104.58
468	8270-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,104.58	
469	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,104.58
470	5115-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,892.34	
471	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,892.34	
472	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,892.34
473	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,892.34	
474	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,892.34
475	8270-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,892.34	
476	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,892.34
477	5115-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,416.24	
478	8250-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,416.24	
479	8240-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,416.24
480	8260-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,416.24	
481	8250-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,416.24
482	8270-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,416.24	
483	8260-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,416.24
484	2117-1-000001-000001-000005	ISR DE TRABAJADORES	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		144,496.63
485	2117-1-000003-000001-000006	RETENCION DEL ISSSTE	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		144,674.39
486	2117-1-000013-000001-000005	PRESTAMO ISSSTE A TR/	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,326.60
487	2117-1-000008-000001-000005	CUOTA SINDICAL DE TRA	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,547.62
488	2117-1-000011-000001-000005	PENSIONES ALIMENTICIA	024347|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,417.49
489	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		426,288.14

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
490		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		1,244,624.84
491		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		2,712.18
492		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,696.80
493		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		263,954.70
494		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		4,094.29
495		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		7,438.16
496		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		21,876.72
497		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,332.47
498		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,332.47
499		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,332.47
500		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,332.47
501		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,332.47
502		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,332.47
503		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,332.47
504		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		61.57
				* Total-Poliza..: *	**9,270,149.68**	**9,270,149.68**
D 0000122		14/01/2025 1	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000127		15/01/2025 1	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01			
1	5112-1-122001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	024541| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	367,850.00	
2	8250-1-122001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	024541| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	367,850.00	
3	8240-1-122001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	024541| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		367,850.00
4	8260-1-122001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	024541| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	367,850.00	
5	8250-1-122001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	024541| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		367,850.00
6	8270-1-122001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	024541| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	367,850.00	
7	8260-1-122001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	024541| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		367,850.00
8	5112-1-122001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	024541| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	111,500.00	
9	8250-1-122001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	024541| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	111,500.00	
10	8240-1-122001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	024541| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		111,500.00
11	8260-1-122001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	024541| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	111,500.00	
12	8250-1-122001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	024541| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		111,500.00
13	8270-1-122001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	024541| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	111,500.00	
14	8260-1-122001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	024541| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		111,500.00
15	5112-1-122001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	024541| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
16	8250-1-122001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	024541| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
17	8240-1-122001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	024541| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
18	8260-1-122001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	024541| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
19	8250-1-122001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	024541| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
20	8270-1-122001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	024541| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
21	8260-1-122001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	024541| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
22	5112-1-122001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	024541| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
23	8250-1-122001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	024541| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
24	8240-1-122001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	024541| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
25	8260-1-122001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	024541| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
26	8250-1-122001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	024541| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
27	8270-1-122001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	024541| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
28	8260-1-122001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	024541| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
29	5112-1-122001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	024541| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	12,500.00	
30	8250-1-122001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	024541| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	12,500.00	
31	8240-1-122001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	024541| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		12,500.00
32	8260-1-122001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	024541| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	12,500.00	
33	8250-1-122001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	024541| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		12,500.00
34	8270-1-122001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	024541| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	12,500.00	
35	8260-1-122001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	024541| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		12,500.00
36	5112-1-122001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	024541| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
37	8250-1-122001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	024541| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	8240-1-122001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	024541| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
39	8260-1-122001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	024541| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
40	8250-1-122001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	024541| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
41	8270-1-122001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	024541| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
42	8260-1-122001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	024541| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
43	5112-1-122001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024541| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	402,870.00	
44	8250-1-122001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024541| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	402,870.00	
45	8240-1-122001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024541| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		402,870.00
46	8260-1-122001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024541| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	402,870.00	
47	8250-1-122001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024541| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		402,870.00
48	8270-1-122001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024541| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	402,870.00	
49	8260-1-122001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024541| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		402,870.00
50	2111-1-000001-000021-000003		SUELDOS POR PAGAR 2(	024541| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		929,720.00
				* Total-Poliza..: *	**3,718,880.00**	**3,718,880.00**

D 0000131 15/01/2025 1APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01

1	5114-1-141002-000001-001000-000001		REGIDORES	024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	5,606.96	
2	8250-1-141002-000001-001000-000001		REGIDORES	024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	5,606.96	
3	8240-1-141002-000001-001000-000001		REGIDORES	024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		5,606.96
4	5114-1-141002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	5,528.18	
5	8250-1-141002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	5,528.18	
6	8240-1-141002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		5,528.18
7	5114-1-141002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	3,380.44	
8	8250-1-141002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	3,380.44	
9	8240-1-141002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		3,380.44
10	5114-1-141002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	7,195.79	
11	8250-1-141002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	7,195.79	
12	8240-1-141002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		7,195.79
13	5114-1-141002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	1,289.49	
14	8250-1-141002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	1,289.49	
15	8240-1-141002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		1,289.49
16	5114-1-141002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	1,289.49	
17	8250-1-141002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	1,289.49	
18	8240-1-141002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		1,289.49
19	5114-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	1,448.05	
20	8250-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	1,448.05	
21	8240-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		1,448.05
22	5114-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	1,448.05	
23	8250-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	1,448.05	
24	8240-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		1,448.05
25	5114-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	11,088.38	
26	8250-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	11,088.38	
27	8240-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		11,088.38
28	5114-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	5,885.52	
29	8250-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	5,885.52	
30	8240-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		5,885.52
31	5114-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	22,698.47	
32	8250-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	22,698.47	
33	8240-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		22,698.47
34	5114-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	14,349.44	
35	8250-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	14,349.44	
36	8240-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		14,349.44
37	5114-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE SI	024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	23,934.51	
38	8250-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	23,934.51	
39	8240-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		23,934.51
40	5114-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	4,138.37	
41	8250-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	4,138.37	
42	8240-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		4,138.37
43	5114-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	1,507.73	
44	8250-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	1,507.73	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	8240-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		1,507.73
46	5114-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	933.52	
47	8250-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	933.52	
48	8240-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		933.52
49	5114-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	864.18	
50	8250-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	864.18	
51	8240-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		864.18
52	5114-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	19,714.92	
53	8250-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	19,714.92	
54	8240-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		19,714.92
55	5114-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	24,032.25	
56	8250-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	24,032.25	
57	8240-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		24,032.25
58	5114-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	3,880.64	
59	8250-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	3,880.64	
60	8240-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		3,880.64
61	5114-1-141002-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN	024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	1,412.01	
62	8250-1-141002-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN	024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	1,412.01	
63	8240-1-141002-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN	024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		1,412.01
64	2117-1-000028-000003	APORTACIONES ISSSTE 2025		024615| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		161,626.39
65	5114-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	2,811.92	
66	8250-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	2,811.92	
67	8240-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		2,811.92
68	5114-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	2,772.41	
69	8250-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	2,772.41	
70	8240-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		2,772.41
71	5114-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	1,695.31	
72	8250-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	1,695.31	
73	8240-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		1,695.31
74	5114-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	3,608.72	
75	8250-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	3,608.72	
76	8240-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		3,608.72
77	5114-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	646.69	
78	8250-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	646.69	
79	8240-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		646.69
80	5114-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	646.69	
81	8250-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	646.69	
82	8240-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		646.69
83	5114-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	726.20	
84	8250-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	726.20	
85	8240-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		726.20
86	5114-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	726.21	
87	8250-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	726.21	
88	8240-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		726.21
89	5114-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	5,560.87	
90	8250-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	5,560.87	
91	8240-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		5,560.87
92	5114-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	2,951.62	
93	8250-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	2,951.62	
94	8240-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		2,951.62
95	5114-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	11,383.39	
96	8250-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	11,383.39	
97	8240-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		11,383.39
98	5114-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	7,196.31	
99	8250-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	7,196.31	
100	8240-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		7,196.31
101	5114-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE SI	024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	12,003.27	
102	8250-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	12,003.27	
103	8240-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		12,003.27
104	5114-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	2,075.41	
105	8250-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	2,075.41	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
106		8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		2,075.41
107		5114-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	756.13	
108		8250-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	756.13	
109		8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		756.13
110		5114-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	468.17	
111		8250-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	468.17	
112		8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		468.17
113		5114-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	433.39	
114		8250-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	433.39	
115		8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		433.39
116		5114-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	9,887.12	
117		8250-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	9,887.12	
118		8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		9,887.12
119		5114-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	12,052.28	
120		8250-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	12,052.28	
121		8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		12,052.28
122		5114-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	1,946.16	
123		8250-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	1,946.16	
124		8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		1,946.16
125		5114-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	708.13	
126		8250-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	708.13	
127		8240-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		708.13
128		2117-1-000029-000003	APORTACIONES FOVISSSTE 202	024624| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		81,056.40
129		5114-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE	2,910.33	
130		8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE	2,910.33	
131		8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE		2,910.33
132		5114-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE	2,869.44	
133		8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE	2,869.44	
134		8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE		2,869.44
135		5114-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE	1,754.64	
136		8250-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE	1,754.64	
137		8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE		1,754.64
138		5114-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE	3,735.03	
139		8250-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE	3,735.03	
140		8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE		3,735.03
141		5114-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE	669.32	
142		8250-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE	669.32	
143		8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE		669.32
144		5114-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE	669.32	
145		8250-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE	669.32	
146		8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE		669.32
147		5114-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE	751.62	
148		8250-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE	751.62	
149		8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE		751.62
150		5114-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE	751.62	
151		8250-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE	751.62	
152		8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE		751.62
153		5114-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE	5,755.50	
154		8250-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE	5,755.50	
155		8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE		5,755.50
156		5114-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE	3,054.92	
157		8250-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE	3,054.92	
158		8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE		3,054.92
159		5114-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE	11,781.80	
160		8250-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE	11,781.80	
161		8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE		11,781.80
162		5114-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE	7,448.18	
163		8250-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE	7,448.18	
164		8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE		7,448.18
165		5114-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE	12,423.38	
166		8250-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE	12,423.38	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	167		8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI		12,423.38
	168		5114-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI	2,148.05	
	169		8250-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI	2,148.05	
	170		8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI		2,148.05
	171		5114-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI	782.60	
	172		8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI	782.60	
	173		8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI		782.60
	174		5114-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI	484.55	
	175		8250-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI	484.55	
	176		8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI		484.55
	177		5114-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI	448.56	
	178		8250-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI	448.56	
	179		8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI		448.56
	180		5114-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI	10,233.17	
	181		8250-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI	10,233.17	
	182		8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI		10,233.17
	183		5114-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI	12,474.11	
	184		8250-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI	12,474.11	
	185		8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI		12,474.11
	186		5114-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI	2,014.27	
	187		8250-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI	2,014.27	
	188		8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI		2,014.27
	189		5114-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI	732.91	
	190		8250-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI	732.91	
	191		8240-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI		732.91
	192		2117-1-000030-000003	APORTACIONES CONSAR 2025	024627| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONI		83,893.32
					* Total-Poliza..: *	**653,152.22**	**653,152.22**
DC 0000014		14/01/2025	1	HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES			
	1		8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024232|HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO D	8,352.00	
	2		8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024232|HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO D		8,352.00
					* Total-Poliza..: *	**8,352.00**	**8,352.00**
DC 0000015		14/01/2025	1	CUBETAS DE ACEITE PARA USO DE RELLENO DE DIFERENTES UNIDADES, REFFACCIONES PARA UNIDADES OP-14			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024233|CUBETAS DE ACEITE PARA USO DE RELLENO	11,515.27	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024233|CUBETAS DE ACEITE PARA USO DE RELLENO		11,515.27
	3		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024233|CUBETAS DE ACEITE PARA USO DE RELLENO	6,960.00	
	4		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024233|CUBETAS DE ACEITE PARA USO DE RELLENO		6,960.00
					* Total-Poliza..: *	**18,475.27**	**18,475.27**
DC 0000017		14/01/2025	1	BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD AL -06			
	1		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024235|BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD A	1,160.00	
	2		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024235|BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD A		1,160.00
	3		8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024235|BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD A	1,452.32	
	4		8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024235|BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD A		1,452.32
	5		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024235|BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD A	4,872.00	
	6		8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024235|BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD A		4,872.00
					* Total-Poliza..: *	**7,484.32**	**7,484.32**
DC 0000018		14/01/2025	1	REFACCIONES PARA LA UNIDAD RAM AL-10			
	1		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024236|REFACCIONES PARA LA UNIDAD RAM AL-10	6,032.00	
	2		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024236|REFACCIONES PARA LA UNIDAD RAM AL-10		6,032.00
	3		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024236|REFACCIONES PARA LA UNIDAD RAM AL-10	6,554.00	
	4		8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024236|REFACCIONES PARA LA UNIDAD RAM AL-10		6,554.00
	5		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024236|REFACCIONES PARA LA UNIDAD RAM AL-10	2,320.00	
	6		8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024236|REFACCIONES PARA LA UNIDAD RAM AL-10		2,320.00
					* Total-Poliza..: *	**14,906.00**	**14,906.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000020		14/01/2025	1	PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA PINTAR GUYARNICIONES EN CENTRO HISTORICO			
	1		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024239|PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA PINTAR (	35,264.00	
	2		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024239|PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA PINTAR (		35,264.00
					* Total-Poliza..: *	**35,264.00**	**35,264.00**
DC 0000023		14/01/2025	1	PINTURA BLANCO TRAFICO PARA PINTA DE GUARNICIONES EN EL CENTRO HISTORICO			
	1		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024244|PINTURA BLANCO TRAFICO PARA PINTA DE (	33,292.00	
	2		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024244|PINTURA BLANCO TRAFICO PARA PINTA DE (		33,292.00
					* Total-Poliza..: *	**33,292.00**	**33,292.00**
DC 0000025		14/01/2025	1	MATERIAL PARA EL DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER			
	1		8240-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024247|MATERIAL PARA EL DIA INTERNACIONAL DE I	1,160.00	
	2		8220-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024247|MATERIAL PARA EL DIA INTERNACIONAL DE I		1,160.00
	3		8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024247|MATERIAL PARA EL DIA INTERNACIONAL DE I	5,652.66	
	4		8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024247|MATERIAL PARA EL DIA INTERNACIONAL DE I		5,652.66
					* Total-Poliza..: *	**6,812.66**	**6,812.66**
DC 0000027		14/01/2025	1	SUMINISTRO DE TINTA PARA LA IMPRESORA DE SECRETARIA			
	1		8240-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024250|SUMINISTRO DE TINTA PARA LA IMPRESORA	3,308.32	
	2		8220-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024250|SUMINISTRO DE TINTA PARA LA IMPRESORA		3,308.32
					* Total-Poliza..: *	**3,308.32**	**3,308.32**
DC 0000028		15/01/2025	1	CAJA DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA EPSON DE ESTA OFICINA			
	1		8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024251|CAJA DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA	812.00	
	2		8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024251|CAJA DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA		812.00
					* Total-Poliza..: *	**812.00**	**812.00**
DC 0000029		13/01/2025	1	SELLO FECHADOR PARA USO DE DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTO			
	1		8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024252|SELLO FECHADOR PARA USO DE DIRECCION	1,276.00	
	2		8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024252|SELLO FECHADOR PARA USO DE DIRECCION		1,276.00
					* Total-Poliza..: *	**1,276.00**	**1,276.00**
DC 0000030		14/01/2025	1	REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-14			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024253|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-14	1,949.96	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024253|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-14		1,949.96
	3		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024253|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-14	3,322.24	
	4		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024253|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-14		3,322.24
					* Total-Poliza..: *	**5,272.20**	**5,272.20**
DC 0000031		14/01/2025	1	REFACCIONES PARA LA UNIDAD OP-35			
	1		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024254|REFACCIONES PARA LA UNIDAD OP-35	3,132.00	
	2		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024254|REFACCIONES PARA LA UNIDAD OP-35		3,132.00
					* Total-Poliza..: *	**3,132.00**	**3,132.00**
DC 0000032		13/01/2025	1	REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04			
	1		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024255|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04	6,670.00	
	2		8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024255|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		6,670.00
					* Total-Poliza..: *	**6,670.00**	**6,670.00**
DC 0000033		14/01/2025	1	ACEITE PARA USO DE RELLENO DE MAQUINARIA PESADA			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024256|ACEITE PARA USO DE RELLENO DE MAQUIN	4,619.70	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024256|ACEITE PARA USO DE RELLENO DE MAQUIN		4,619.70
	3		8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024256|ACEITE PARA USO DE RELLENO DE MAQUIN	2,880.02	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024256|ACEITE PARA USO DE RELLENO DE MAQUIN/		2,880.02
					* Total-Poliza..: *	**7,499.72**	**7,499.72**
DC 0000034		14/01/2025	1BOMBA DE AGUA PARA LA UNIDAD SOP-04				
	1		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024257|BOMBA DE AGUA PARA LA UNIDAD SOP-04	6,496.00	
	2		8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024257|BOMBA DE AGUA PARA LA UNIDAD SOP-04		6,496.00
					* Total-Poliza..: *	**6,496.00**	**6,496.00**
DC 0000042		15/01/2025	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025				
	1		8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024269|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	3,000.00	
	2		8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024269|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000043		15/01/2025	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025				
	1		8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024270|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	5,000.00	
	2		8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024270|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000044		15/01/2025	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025				
	1		8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024271|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	5,000.00	
	2		8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024271|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000045		15/01/2025	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025				
	1		8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024272|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	4,000.00	
	2		8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024272|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		4,000.00
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000046		16/01/2025	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025				
	1		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024273|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	30,000.00	
	2		8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024273|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		30,000.00
					* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DC 0000048		16/01/2025	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025				
	1		8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024275|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	20,000.00	
	2		8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024275|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		20,000.00
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DC 0000049		16/01/2025	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025				
	1		8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024276|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	10,000.00	
	2		8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024276|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		10,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DC 0000050		16/01/2025	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025				
	1		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024277|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	15,000.00	
	2		8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024277|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		15,000.00
					* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
DC 0000051		16/01/2025	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025				
	1		8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024278|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	10,000.00	
	2		8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024278|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		10,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000053		16/01/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025			
	1		8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024280|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	15,000.00	
	2		8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024280|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		15,000.00
					* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
DC 0000073		13/01/2025	1	BOLSAS DE DULCES QUE SE REPARTIRAN EN FESTEJO DEL DIA DE REYES 2025			
	1		8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024333|BOLSAS DE DULCES QUE SE REPARTIRAN E	7,950.00	
	2		8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024333|BOLSAS DE DULCES QUE SE REPARTIRAN E		7,950.00
					* Total-Poliza..: *	**7,950.00**	**7,950.00**
DC 0000075		13/01/2025	1	BATERIAS PARA LA UNIDAD MP-06			
	1		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024335|BATERIAS PARA LA UNIDAD MP-06	9,918.00	
	2		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024335|BATERIAS PARA LA UNIDAD MP-06		9,918.00
					* Total-Poliza..: *	**9,918.00**	**9,918.00**
DC 0000076		16/01/2025	1	REFACCIONES PARA UNIDAD AL-07 Y UNIDAD SOP-04			
	1		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024336|REFACCIONES PARA UNIDAD AL-07 Y UNIDAI	2,070.02	
	2		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024336|REFACCIONES PARA UNIDAD AL-07 Y UNIDAI		2,070.02
	3		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024336|REFACCIONES PARA UNIDAD AL-07 Y UNIDAI	1,560.20	
	4		8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024336|REFACCIONES PARA UNIDAD AL-07 Y UNIDAI		1,560.20
	5		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024336|REFACCIONES PARA UNIDAD AL-07 Y UNIDAI	3,422.00	
	6		8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024336|REFACCIONES PARA UNIDAD AL-07 Y UNIDAI		3,422.00
					* Total-Poliza..: *	**7,052.22**	**7,052.22**
DC 0000077		15/01/2025	1	REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04			
	1		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024337|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04	5,625.42	
	2		8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024337|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		5,625.42
					* Total-Poliza..: *	**5,625.42**	**5,625.42**
DC 0000085		15/01/2025	1	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01			
	1		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	56,238.30	
	2		8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		56,238.30
	3		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	55,448.19	
	4		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		55,448.19
	5		8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUR	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	33,906.13	
	6		8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUR	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		33,906.13
	7		8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	72,174.40	
	8		8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		72,174.40
	9		8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,933.72	
	10		8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		12,933.72
	11		8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,933.72	
	12		8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		12,933.72
	13		8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	14,524.07	
	14		8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		14,524.07
	15		8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	14,524.12	
	16		8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		14,524.12
	17		8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	111,217.41	
	18		8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		111,217.41
	19		8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	59,032.30	
	20		8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		59,032.30
	21		8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	227,667.71	
	22		8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		227,667.71
	23		8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	143,926.18	
	24		8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		143,926.18
	25		8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	41,508.21	
	26		8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		41,508.21

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	15,122.64	
28	8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		15,122.64
29	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,363.32	
30	8220-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,363.32
31	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	8,667.76	
32	8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		8,667.76
33	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	197,742.43	
34	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		197,742.43
35	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	241,045.65	
36	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		241,045.65
37	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	38,923.18	
38	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		38,923.18
39	8240-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	14,162.55	
40	8220-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		14,162.55
41	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	193.74	
42	8220-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		193.74
43	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	891.89	
44	8220-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		891.89
45	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	932.67	
46	8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		932.67
47	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,688.99	
48	8220-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,688.99
49	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	418.37	
50	8220-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		418.37
51	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,528.94	
52	8220-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,528.94
53	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,843.37	
54	8220-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,843.37
55	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	361.39	
56	8220-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		361.39
57	8240-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,727.28	
58	8220-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,727.28
59	8240-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,742.03	
60	8220-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,742.03
61	8240-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	8,497.77	
62	8220-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		8,497.77
63	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	30,000.00	
64	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		30,000.00
65	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	10,589.34	
66	8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		10,589.34
67	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	18,000.00	
68	8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		18,000.00
69	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	25,989.48	
70	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		25,989.48
71	8240-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,170.20	
72	8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,170.20
73	8240-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,621.60	
74	8220-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,621.60
75	8240-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,621.60	
76	8220-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,621.60
77	8240-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,621.60	
78	8220-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,621.60
79	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	16,656.48	
80	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		16,656.48
81	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,722.56	
82	8220-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,722.56
83	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	54,215.20	
84	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		54,215.20
85	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	43,752.77	
86	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		43,752.77
87	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024347	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	8,100.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
88		8220-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		8,100.00
89		8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,682.20	
90		8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,682.20
91		8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	6,000.00	
92		8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		6,000.00
93		8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,586.83	
94		8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,586.83
95		8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	103,366.36	
96		8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		103,366.36
97		8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,211.88	
98		8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,211.88
99		8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	431,258.45	
100		8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		431,258.45
101		8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,544.84	
102		8220-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,544.84
103		8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,390.62	
104		8220-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,390.62
105		8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,217.46	
106		8220-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,217.46
107		8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,293.38	
108		8220-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,293.38
109		8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,293.38	
110		8220-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,293.38
111		8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,452.40	
112		8220-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,452.40
113		8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,452.42	
114		8220-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,452.42
115		8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	11,121.74	
116		8220-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		11,121.74
117		8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,903.24	
118		8220-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,903.24
119		8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	22,766.76	
120		8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		22,766.76
121		8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	14,392.58	
122		8220-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		14,392.58
123		8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,150.82	
124		8220-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,150.82
125		8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,512.26	
126		8220-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,512.26
127		8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	936.34	
128		8220-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		936.34
129		8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	866.78	
130		8220-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		866.78
131		8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	19,774.26	
132		8220-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		19,774.26
133		8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	24,104.58	
134		8220-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		24,104.58
135		8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,892.34	
136		8220-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,892.34
137		8240-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,416.24	
138		8220-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024347|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,416.24
				* Total-Poliza..: *	**2,317,537.42**	**2,317,537.42**

DC 0000090 17/01/2025 1FABRACION DE BUJES PRA LA UNIDAD MP-20

1		8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024352|FABRACION DE BUJES PRA LA UNIDAD MP-2(	1,392.00	
2		8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024352|FABRACION DE BUJES PRA LA UNIDAD MP-2(		1,392.00
				* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**

DC 0000097 15/01/2025 1MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000098		15/01/2025	1	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO			
	1		8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024394|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU	24,928.40	
	2		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024394|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU		24,928.40
					* Total-Poliza..: *	**24,928.40**	**24,928.40**
DC 0000099		15/01/2025	1	BOLETOS PARA RIFA ANUAL DE PAGO PREDIAL PUNTUAL			
	1		8240-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024397|BOLETOS PARA RIFA ANUAL DE PAGO PREDI	4,060.00	
	2		8220-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024397|BOLETOS PARA RIFA ANUAL DE PAGO PREDI		4,060.00
					* Total-Poliza..: *	**4,060.00**	**4,060.00**
DC 0000110		16/01/2025	1	PARA REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DISTINTGAS COLONIAS DE COSALA			
	1		8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024425|PARA REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADA	195,000.00	
	2		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024425|PARA REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADA		195,000.00
					* Total-Poliza..: *	**195,000.00**	**195,000.00**
DC 0000111		15/01/2025	1	PROGRAMACION DE LLAVE FORD RANGER OP-22			
	1		8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024427|PROGRAMACION DE LLAVE FORD RANGER (	2,850.00	
	2		8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024427|PROGRAMACION DE LLAVE FORD RANGER (		2,850.00
					* Total-Poliza..: *	**2,850.00**	**2,850.00**
DC 0000112		14/01/2025	1	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO			
	1		8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024428|MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLIC(	20,953.08	
	2		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024428|MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLIC(		20,953.08
					* Total-Poliza..: *	**20,953.08**	**20,953.08**
DC 0000113		15/01/2025	1	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO			
	1		8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024429|MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLIC(	5,418.36	
	2		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024429|MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLIC(		5,418.36
					* Total-Poliza..: *	**5,418.36**	**5,418.36**
DC 0000116		14/01/2025	1	LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DE CENTRO HISTORICO			
	1		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024432|LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO EN DIFERI	39,440.00	
	2		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024432|LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO EN DIFERI		39,440.00
					* Total-Poliza..: *	**39,440.00**	**39,440.00**
DC 0000118		16/01/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024434|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,013.62	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024434|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,013.62
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024434|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,416.60	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024434|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,416.60
					* Total-Poliza..: *	**18,430.22**	**18,430.22**
DC 0000120		17/01/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024436|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,456.80	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024436|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,456.80
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024436|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,156.80	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024436|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,156.80
					* Total-Poliza..: *	**14,613.60**	**14,613.60**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000121	18/01/2025	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024437|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,156.80	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024437|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,156.80
3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024437|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024437|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**7,156.80**	**7,156.80**
DC 0000135	12/01/2025	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024451|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,377.45	
2		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024451|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,377.45
				* Total-Poliza..: *	**3,377.45**	**3,377.45**
DC 0000136	13/01/2025	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024452|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,454.98	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024452|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,454.98
3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024452|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024452|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
				* Total-Poliza..: *	**15,954.98**	**15,954.98**
DC 0000138	14/01/2025	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024454|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,525.90	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024454|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,525.90
3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024454|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,910.25	
4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024454|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,910.25
5		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024454|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,300.00	
6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024454|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,300.00
				* Total-Poliza..: *	**18,736.15**	**18,736.15**
DC 0000140	15/01/2025	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024456|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,561.92	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024456|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,561.92
3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024456|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,468.82	
4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024456|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,468.82
				* Total-Poliza..: *	**15,030.74**	**15,030.74**
DC 0000153	16/01/2025	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.				
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024469|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	700.00	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024469|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		700.00
				* Total-Poliza..: *	**700.00**	**700.00**
DC 0000154	17/01/2025	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.				
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024470|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	800.10	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024470|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		800.10
3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024470|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	1,200.00	
4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024470|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		1,200.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.10**	**2,000.10**
DC 0000163	12/01/2025	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024489|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
2		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024489|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000164	13/01/2025	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-261001-000004-005601-000057			SUB DIRECCION	024491|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00	
2	8220-2-261001-000004-005601-000057			SUB DIRECCION	024491|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00
					* Total-Poliza..: *	**500.00**	**500.00**
DC 0000165	15/01/2025	1	PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 01 DE ENERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-1-113001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024502|PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 0	240,065.30	
2	8220-1-113001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024502|PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 0		240,065.30
3	8240-1-131001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024502|PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 0	401.52	
4	8220-1-131001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024502|PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 0		401.52
5	8240-1-134002-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024502|PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 0	67,112.00	
6	8220-1-134002-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024502|PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 0		67,112.00
7	8240-1-154005-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024502|PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 0	24,006.44	
8	8220-1-154005-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024502|PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 0		24,006.44
					* Total-Poliza..: *	**331,585.26**	**331,585.26**
DC 0000167	13/01/2025	1	SELLO FECHADOR PARA USO DE OFICINA DE EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS				
1	8240-2-211001-000004-005604-000080			EMBELLECIMIEN	024519|SELLO FECHADOR PARA USO DE OFICINA DI	1,276.00	
2	8220-2-211001-000004-005604-000080			EMBELLECIMIEN	024519|SELLO FECHADOR PARA USO DE OFICINA DI		1,276.00
					* Total-Poliza..: *	**1,276.00**	**1,276.00**
DC 0000168	14/01/2025	1	COMPRA DE LUMINARIAS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COLONIAS				
1	8240-2-246003-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024533|COMPRA DE LUMINARIAS PARA MANTENIMIE	50,000.00	
2	8220-2-246003-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024533|COMPRA DE LUMINARIAS PARA MANTENIMIE		50,000.00
					* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
DC 0000173	15/01/2025	1	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01				
1	8240-1-122001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	024541|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	367,850.00	
2	8220-1-122001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	024541|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		367,850.00
3	8240-1-122001-000001-003000-000004			SECRETARIA DEL	024541|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	111,500.00	
4	8220-1-122001-000001-003000-000004			SECRETARIA DEL	024541|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		111,500.00
5	8240-1-122001-000001-003103-000007			SINDICATURA "C"	024541|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	5,000.00	
6	8220-1-122001-000001-003103-000007			SINDICATURA "C"	024541|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		5,000.00
7	8240-1-122001-000001-003104-000008			SINDICATURA "D"	024541|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	15,000.00	
8	8220-1-122001-000001-003104-000008			SINDICATURA "D"	024541|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		15,000.00
9	8240-1-122001-000001-005100-000010			DIRECCIÓN DE TI	024541|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	12,500.00	
10	8220-1-122001-000001-005100-000010			DIRECCIÓN DE TI	024541|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		12,500.00
11	8240-1-122001-000002-001000-000014			TESORERIA MUN	024541|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	15,000.00	
12	8220-1-122001-000002-001000-000014			TESORERIA MUN	024541|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		15,000.00
13	8240-1-122001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	024541|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	402,870.00	
14	8220-1-122001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	024541|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		402,870.00
					* Total-Poliza..: *	**929,720.00**	**929,720.00**
DC 0000193	12/01/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024573|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	4,000.28	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024573|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		4,000.28
					* Total-Poliza..: *	**4,000.28**	**4,000.28**
DC 0000194	13/01/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024574|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	17,314.98	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024574|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		17,314.98
					* Total-Poliza..: *	**17,314.98**	**17,314.98**
DC 0000195	14/01/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024576|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	15,076.61	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024576|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		15,076.61

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**15,076.61**	**15,076.61**
DC 0000196	15/01/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024577|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	9,450.81	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024577|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		9,450.81
				* Total-Poliza..: *	**9,450.81**	**9,450.81**
DC 0000197	15/01/2025	1	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01			
1		8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	024615|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	5,606.96	
2		8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	024615|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		5,606.96
3		8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024615|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	5,528.18	
4		8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024615|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		5,528.18
5		8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024615|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	3,380.44	
6		8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024615|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		3,380.44
7		8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024615|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	7,195.79	
8		8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024615|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		7,195.79
9		8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024615|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	1,289.49	
10		8220-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024615|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		1,289.49
11		8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024615|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	1,289.49	
12		8220-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024615|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		1,289.49
13		8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024615|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	1,448.05	
14		8220-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024615|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		1,448.05
15		8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024615|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	1,448.05	
16		8220-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024615|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		1,448.05
17		8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024615|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	11,088.38	
18		8220-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024615|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		11,088.38
19		8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024615|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	5,885.52	
20		8220-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024615|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		5,885.52
21		8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024615|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	22,698.47	
22		8220-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024615|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		22,698.47
23		8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024615|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	14,349.44	
24		8220-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024615|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		14,349.44
25		8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024615|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	23,934.51	
26		8220-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024615|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		23,934.51
27		8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024615|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	4,138.37	
28		8220-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024615|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		4,138.37
29		8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024615|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	1,507.73	
30		8220-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024615|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		1,507.73
31		8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024615|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	933.52	
32		8220-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024615|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		933.52
33		8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024615|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	864.18	
34		8220-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024615|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		864.18
35		8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024615|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	19,714.92	
36		8220-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024615|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		19,714.92
37		8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024615|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	24,032.25	
38		8220-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024615|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		24,032.25
39		8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024615|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	3,880.64	
40		8220-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024615|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		3,880.64
41		8240-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024615|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	1,412.01	
42		8220-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024615|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		1,412.01
				* Total-Poliza..: *	**161,626.39**	**161,626.39**
DC 0000199	15/01/2025	1	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01			
1		8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	024624|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	2,811.92	
2		8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	024624|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		2,811.92
3		8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024624|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	2,772.41	
4		8220-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024624|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		2,772.41
5		8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024624|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	1,695.31	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6		8220-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024624|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		1,695.31
7		8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024624|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	3,608.72	
8		8220-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024624|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		3,608.72
9		8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024624|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	646.69	
10		8220-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024624|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		646.69
11		8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024624|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	646.69	
12		8220-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024624|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		646.69
13		8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024624|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	726.20	
14		8220-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024624|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		726.20
15		8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024624|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	726.21	
16		8220-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024624|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		726.21
17		8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024624|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	5,560.87	
18		8220-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024624|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		5,560.87
19		8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024624|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	2,951.62	
20		8220-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024624|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		2,951.62
21		8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024624|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	11,383.39	
22		8220-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024624|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		11,383.39
23		8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024624|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	7,196.31	
24		8220-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024624|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		7,196.31
25		8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024624|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	12,003.27	
26		8220-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024624|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		12,003.27
27		8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024624|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	2,075.41	
28		8220-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024624|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		2,075.41
29		8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024624|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	756.13	
30		8220-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024624|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		756.13
31		8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024624|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	468.17	
32		8220-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024624|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		468.17
33		8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024624|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	433.39	
34		8220-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024624|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		433.39
35		8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024624|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	9,887.12	
36		8220-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024624|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		9,887.12
37		8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024624|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	12,052.28	
38		8220-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024624|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		12,052.28
39		8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024624|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	1,946.16	
40		8220-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024624|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		1,946.16
41		8240-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024624|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	708.13	
42		8220-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024624|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		708.13
				* Total-Poliza..: *	**81,056.40**	**81,056.40**

DC 0000200 15/01/2025 1APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01

1		8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	024627|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	2,910.33	
2		8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	024627|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		2,910.33
3		8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024627|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	2,869.44	
4		8220-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024627|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		2,869.44
5		8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024627|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	1,754.64	
6		8220-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024627|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		1,754.64
7		8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024627|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	3,735.03	
8		8220-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024627|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		3,735.03
9		8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024627|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	669.32	
10		8220-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024627|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		669.32
11		8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024627|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	669.32	
12		8220-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024627|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		669.32
13		8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024627|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	751.62	
14		8220-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024627|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		751.62
15		8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024627|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	751.62	
16		8220-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024627|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		751.62
17		8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024627|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	5,755.50	
18		8220-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024627|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		5,755.50
19		8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024627|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	3,054.92	
20		8220-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024627|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		3,054.92

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	21		8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024627|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	11,781.80	
	22		8220-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024627|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		11,781.80
	23		8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024627|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	7,448.18	
	24		8220-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024627|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		7,448.18
	25		8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024627|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	12,423.38	
	26		8220-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024627|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		12,423.38
	27		8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024627|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	2,148.05	
	28		8220-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024627|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		2,148.05
	29		8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024627|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	782.60	
	30		8220-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024627|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		782.60
	31		8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024627|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	484.55	
	32		8220-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024627|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		484.55
	33		8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024627|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	448.56	
	34		8220-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024627|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		448.56
	35		8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024627|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	10,233.17	
	36		8220-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024627|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		10,233.17
	37		8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024627|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	12,474.11	
	38		8220-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024627|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		12,474.11
	39		8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024627|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	2,014.27	
	40		8220-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024627|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		2,014.27
	41		8240-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024627|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	732.91	
	42		8220-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024627|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		732.91
					* Total-Poliza..: *	**83,893.32**	**83,893.32**
DC 0000204		16/01/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024660|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	15,664.68	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024660|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		15,664.68
					* Total-Poliza..: *	**15,664.68**	**15,664.68**
DC 0000205		17/01/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024661|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	10,667.72	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024661|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		10,667.72
					* Total-Poliza..: *	**10,667.72**	**10,667.72**
DC 0000206		18/01/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024662|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	14,518.19	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024662|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		14,518.19
					* Total-Poliza..: *	**14,518.19**	**14,518.19**
DD 0000008		14/01/2025	1	Registro de los Documentos: F-1516, F-1511			
	1		5135-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024232| SIERRA DE ALTURA	8,352.00	
	2		8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024232| SIERRA DE ALTURA	8,352.00	
	3		8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024232| SIERRA DE ALTURA		8,352.00
	4		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1516|14/01/2025|0001152.00|1		8,352.00
	5		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024233| ACEITE LTH DIESEL SAE 50 CUBETA	4,555.27	
	6		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024233| ACEITE LTH DIESEL SAE 50 CUBETA	4,555.27	
	7		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024233| ACEITE LTH DIESEL SAE 50 CUBETA		4,555.27
	8		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024233| ACEITE LTH H-300 CUBETA 19LTS	6,960.00	
	9		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024233| ACEITE LTH H-300 CUBETA 19LTS	6,960.00	
	10		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024233| ACEITE LTH H-300 CUBETA 19LTS		6,960.00
	11		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024233| BOOSTER CHEVROLET	6,960.00	
	12		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024233| BOOSTER CHEVROLET	6,960.00	
	13		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024233| BOOSTER CHEVROLET		6,960.00
	14		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1511|14/01/2025|0000000.00|1		18,475.27
					* Total-Poliza..: *	**53,654.54**	**53,654.54**
DD 0000009		14/01/2025	1	Registro de los Documentos: F-1510, F-1512			

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024235| ACEITE PARA MOTOR	1,160.00	
2		8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024235| ACEITE PARA MOTOR	1,160.00	
3		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024235| ACEITE PARA MOTOR		1,160.00
4		5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024235| BUJIAS	733.12	
5		8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024235| BUJIAS	733.12	
6		8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024235| BUJIAS		733.12
7		5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024235| FILTRO PARA ACEITE	255.20	
8		8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024235| FILTRO PARA ACEITE	255.20	
9		8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024235| FILTRO PARA ACEITE		255.20
10		5129-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024235| FILTRO PARA AIRE	464.00	
11		8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024235| FILTRO PARA AIRE	464.00	
12		8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024235| FILTRO PARA AIRE		464.00
13		5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024235| BOMBA DE COMBUSTIBLE	4,872.00	
14		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024235| BOMBA DE COMBUSTIBLE	4,872.00	
15		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024235| BOMBA DE COMBUSTIBLE		4,872.00
16		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1510|14/01/2025|0000000.00|1		7,484.32
17		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024236| BATERIA	6,032.00	
18		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024236| BATERIA	6,032.00	
19		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024236| BATERIA		6,032.00
20		5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024236| BALATAS DE FRENO DELANTERA	1,392.00	
21		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024236| BALATAS DE FRENO DELANTERA	1,392.00	
22		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024236| BALATAS DE FRENO DELANTERA		1,392.00
23		5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024236| BALATAS DE FRENO TRASERA	1,218.00	
24		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024236| BALATAS DE FRENO TRASERA	1,218.00	
25		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024236| BALATAS DE FRENO TRASERA		1,218.00
26		5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024236| ROTULA DE SUSPENCION	3,944.00	
27		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024236| ROTULA DE SUSPENCION	3,944.00	
28		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024236| ROTULA DE SUSPENCION		3,944.00
29		5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024236| BUJE DE SUSPENCION	2,320.00	
30		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024236| BUJE DE SUSPENCION	2,320.00	
31		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024236| BUJE DE SUSPENCION		2,320.00
32		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1512|14/01/2025|0000000.00|1		14,906.00
				* Total-Poliza..: *	**44,780.64**	**44,780.64**

DD 0000010 14/01/2025 1Registro de los Documentos: F-1514

1		5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024239| PINTUEA AMARILLO TRAFICO	35,264.00	
2		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024239| PINTUEA AMARILLO TRAFICO	35,264.00	
3		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024239| PINTUEA AMARILLO TRAFICO		35,264.00
4		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1514|14/01/2025|0000000.00|1		35,264.00
				* Total-Poliza..: *	**70,528.00**	**70,528.00**

DD 0000011 14/01/2025 1Registro de los Documentos: F-1515, F-1509

1		5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024244| PINTURA BLANCO TRAFICO	33,292.00	
2		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024244| PINTURA BLANCO TRAFICO	33,292.00	
3		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024244| PINTURA BLANCO TRAFICO		33,292.00
4		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1515|14/01/2025|0000000.00|1		33,292.00
5		5121-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024247| TINTA COLORES	870.00	
6		8250-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024247| TINTA COLORES	870.00	
7		8240-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024247| TINTA COLORES		870.00
8		5121-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024247| TINTA NEGRA	290.00	
9		8250-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024247| TINTA NEGRA	290.00	
10		8240-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024247| TINTA NEGRA		290.00
11		5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024247| BOLSA DE GLOBO NEGRA	2,320.00	
12		8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024247| BOLSA DE GLOBO NEGRA	2,320.00	
13		8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024247| BOLSA DE GLOBO NEGRA		2,320.00
14		5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024247| BOLSA DE GLOBOS NARANJAS	2,320.00	
15		8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024247| BOLSA DE GLOBOS NARANJAS	2,320.00	
16		8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024247| BOLSA DE GLOBOS NARANJAS		2,320.00
17		5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024247| CARTULINA FLUORESCENTE	232.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18			8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024247| CARTULINA FLUORESCENTE	232.00	
19			8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024247| CARTULINA FLUORESCENTE		232.00
20			5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024247| ENG BOSTITCH B440 TIRA COMPLETA	232.00	
21			8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024247| ENG BOSTITCH B440 TIRA COMPLETA	232.00	
22			8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024247| ENG BOSTITCH B440 TIRA COMPLETA		232.00
23			5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024247| SILICON PASCUA GRUESO	548.66	
24			8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024247| SILICON PASCUA GRUESO	548.66	
25			8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024247| SILICON PASCUA GRUESO		548.66
26			2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1509|14/01/2025|0000000.00|1		6,812.66
					* Total-Poliza..: *	**80,209.32**	**80,209.32**

DD 0000012 16/01/2025 1Registro de los Documentos: F-1508, F-1518, F-1520, F-1521, F-1522, F-1524, F-1519, F-1517

1			5121-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024250| TINTA 504	1,679.68	
2			8250-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024250| TINTA 504	1,679.68	
3			8240-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024250| TINTA 504		1,679.68
4			5121-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024250| TINTA 504	1,628.64	
5			8250-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024250| TINTA 504	1,628.64	
6			8240-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024250| TINTA 504		1,628.64
7			2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1508|14/01/2025|0000000.00|1		3,308.32
8			5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024251| CAJA DE MANTENIMIENTO EPSON	812.00	
9			8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024251| CAJA DE MANTENIMIENTO EPSON	812.00	
10			8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024251| CAJA DE MANTENIMIENTO EPSON		812.00
11			2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1518|16/01/2025|0000000.00|1		812.00
12			5121-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024252| SELLO FECHADOR	1,276.00	
13			8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024252| SELLO FECHADOR	1,276.00	
14			8240-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024252| SELLO FECHADOR		1,276.00
15			2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1520|16/01/2025|0000000.00|1		1,276.00
16			5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024253| ACEITE 10W30 MOBIL	1,485.96	
17			8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024253| ACEITE 10W30 MOBIL	1,485.96	
18			8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024253| ACEITE 10W30 MOBIL		1,485.96
19			5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024253| FILTRO PARA ACEITE	464.00	
20			8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024253| FILTRO PARA ACEITE	464.00	
21			8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024253| FILTRO PARA ACEITE		464.00
22			5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024253| BUJIA DE ENCENDIDO CHEVROLET	1,466.24	
23			8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024253| BUJIA DE ENCENDIDO CHEVROLET	1,466.24	
24			8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024253| BUJIA DE ENCENDIDO CHEVROLET		1,466.24
25			5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024253| JUEGO DE EMPAQUE ADMISION	1,856.00	
26			8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024253| JUEGO DE EMPAQUE ADMISION	1,856.00	
27			8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024253| JUEGO DE EMPAQUE ADMISION		1,856.00
28			2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1521|16/01/2025|0000000.00|1		5,272.20
29			5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024254| BALATAFRENO DELANTERA	1,740.00	
30			8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024254| BALATAFRENO DELANTERA	1,740.00	
31			8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024254| BALATAFRENO DELANTERA		1,740.00
32			5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024254| SOPORTE CARDAN	1,392.00	
33			8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024254| SOPORTE CARDAN	1,392.00	
34			8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024254| SOPORTE CARDAN		1,392.00
35			2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1522|16/01/2025|0000000.00|1		3,132.00
36			5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024255| BALEROS SELLADOS	5,568.00	
37			8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024255| BALEROS SELLADOS	5,568.00	
38			8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024255| BALEROS SELLADOS		5,568.00
39			5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024255| RETEN	1,102.00	
40			8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024255| RETEN	1,102.00	
41			8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024255| RETEN		1,102.00
42			2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1524|16/01/2025|0000000.00|1		6,670.00
43			5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024256| ACEITE H-300 19L	2,320.00	
44			8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024256| ACEITE H-300 19L	2,320.00	
45			8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024256| ACEITE H-300 19L		2,320.00
46			5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024256| ACEITE PEAK DIESEL SAE 15W-40	2,299.70	
47			8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024256| ACEITE PEAK DIESEL SAE 15W-40	2,299.70	
48			8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024256| ACEITE PEAK DIESEL SAE 15W-40		2,299.70

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	49		5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024256| CINCEL PUNTA AUTO AFIL	2,880.02	
	50		8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024256| CINCEL PUNTA AUTO AFIL	2,880.02	
	51		8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024256| CINCEL PUNTA AUTO AFIL		2,880.02
	52		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1519|16/01/2025|0000000.00|1		7,499.72
	53		5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024257| BOMBA DE AGUA	6,496.00	
	54		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024257| BOMBA DE AGUA	6,496.00	
	55		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024257| BOMBA DE AGUA		6,496.00
	56		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1517|14/01/2025|0000000.00|1		6,496.00
					* Total-Poliza..: *	**68,932.48**	**68,932.48**
DD 0000019		16/01/2025	1Registro de los Documentos: CON-96396				
	1		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024335| BATERIA DE 27 PLACAS	9,918.00	
	2		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024335| BATERIA DE 27 PLACAS	9,918.00	
	3		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024335| BATERIA DE 27 PLACAS		9,918.00
	4		2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097 | CON-96396|16/01/2025|0000000.0		9,918.00
					* Total-Poliza..: *	**19,836.00**	**19,836.00**
DD 0000020		17/01/2025	1Registro de los Documentos: CON-96450				
	1		5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024336| ACEITE MEXLUB SAE 50 CUBETA	2,070.02	
	2		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024336| ACEITE MEXLUB SAE 50 CUBETA	2,070.02	
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024336| ACEITE MEXLUB SAE 50 CUBETA		2,070.02
	4		5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024336|	174.00	
	5		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024336|	174.00	
	6		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024336|		174.00
	7		5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024336| FILTRO DE ACEITE	406.00	
	8		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024336| FILTRO DE ACEITE	406.00	
	9		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024336| FILTRO DE ACEITE		406.00
	10		5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024336| FILTRO DE AGUA	203.00	
	11		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024336| FILTRO DE AGUA	203.00	
	12		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024336| FILTRO DE AGUA		203.00
	13		5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024336| FILTRO DE AIRE	272.60	
	14		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024336| FILTRO DE AIRE	272.60	
	15		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024336| FILTRO DE AIRE		272.60
	16		5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024336| FILTRO DE AIRE	504.60	
	17		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024336| FILTRO DE AIRE	504.60	
	18		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024336| FILTRO DE AIRE		504.60
	19		5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024336| TAMBOR UNEMON	3,422.00	
	20		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024336| TAMBOR UNEMON	3,422.00	
	21		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024336| TAMBOR UNEMON		3,422.00
	22		2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097 | CON-96450|17/01/2025|0000972.7		7,052.22
					* Total-Poliza..: *	**14,104.44**	**14,104.44**
DD 0000021		17/01/2025	1Registro de los Documentos: A-99431				
	1		5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024337| BUJE DE BRONCE (BUS 61)	1,212.78	
	2		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024337| BUJE DE BRONCE (BUS 61)	1,212.78	
	3		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024337| BUJE DE BRONCE (BUS 61)		1,212.78
	4		5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024337| HOJA DE MUELLE	3,506.97	
	5		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024337| HOJA DE MUELLE	3,506.97	
	6		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024337| HOJA DE MUELLE		3,506.97
	7		5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024337| PERNO BALANCIN	866.52	
	8		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024337| PERNO BALANCIN	866.52	
	9		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024337| PERNO BALANCIN		866.52
	10		5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024337| TORNILLO CENTRO	29.58	
	11		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024337| TORNILLO CENTRO	29.58	
	12		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024337| TORNILLO CENTRO		29.58
	13		5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024337| TUERCA ALTAMUELLE	9.57	
	14		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024337| TUERCA ALTAMUELLE	9.57	
	15		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024337| TUERCA ALTAMUELLE		9.57

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
16		2112-1-000003-000109	MUELLES Y AMORTIGUADORES	213009 |	A-99431|17/01/2025|0000775.92|		5,625.42
					* Total-Poliza..: *	**11,250.84**	**11,250.84**
DD 0000030	14/01/2025	1Registro de los Documentos: FAC-1272, FAC-1273					
1		1246-9-000041-000021	MAQUINA PARA CONTROL DE AC	024349|	MAQUINA PARA CONTROL DE ACCESO CON	9,001.60	
2		8250-5-569002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	024349|	MAQUINA PARA CONTROL DE ACCESO CON	9,001.60	
3		8240-5-569002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	024349|	MAQUINA PARA CONTROL DE ACCESO CON		9,001.60
4		5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024349|	SENSOR PARA TORNIQUETE	2,552.00	
5		8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024349|	SENSOR PARA TORNIQUETE	2,552.00	
6		8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024349|	SENSOR PARA TORNIQUETE		2,552.00
7		2112-1-000005-000355	ANA SOFIA GALAVIZ RAMIREZ	105355 |	FAC-1272|14/01/2025|0001593.60		11,553.60
8		1246-9-000041-000017	MAQUINA PARA CONTROL DE AC	024350|	MAQUINA PARA CONTROL DE ACCESO CON	9,001.60	
9		8250-5-569002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	024350|	MAQUINA PARA CONTROL DE ACCESO CON	9,001.60	
10		8240-5-569002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	024350|	MAQUINA PARA CONTROL DE ACCESO CON		9,001.60
11		1246-9-000041-000018	MAQUINA PARA CONTROL DE AC	024350|	MAQUINA PARA CONTROL DE ACCESO CON	9,001.60	
12		8250-5-569002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	024350|	MAQUINA PARA CONTROL DE ACCESO CON	9,001.60	
13		8240-5-569002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	024350|	MAQUINA PARA CONTROL DE ACCESO CON		9,001.60
14		1246-9-000041-000019	MAQUINA PARA CONTROL DE AC	024350|	MAQUINA PARA CONTROL DE ACCESO CON	9,001.60	
15		8250-5-569002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	024350|	MAQUINA PARA CONTROL DE ACCESO CON	9,001.60	
16		8240-5-569002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	024350|	MAQUINA PARA CONTROL DE ACCESO CON		9,001.60
17		1246-9-000041-000020	MAQUINA PARA TORNIQUETE C(	024350|	MAQUINA PARA TORNIQUETE CON MONEDE	9,976.00	
18		8250-5-569002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	024350|	MAQUINA PARA TORNIQUETE CON MONEDE	9,976.00	
19		8240-5-569002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	024350|	MAQUINA PARA TORNIQUETE CON MONEDE		9,976.00
20		2112-1-000005-000355	ANA SOFIA GALAVIZ RAMIREZ	105355 |	FAC-1273|14/01/2025|0005100.80		36,980.80
					* Total-Poliza..: *	**97,068.80**	**97,068.80**
DD 0000035	13/01/2025	1Registro de los Documentos: T-498					
1		5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024392|	TANQUE DE OXIGENO	3,897.60	
2		8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024392|	TANQUE DE OXIGENO	3,897.60	
3		8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024392|	TANQUE DE OXIGENO		3,897.60
4		2112-1-000003-000044	PEDRO FABIAN CORRALES YAñE	103044 |	T-498|13/01/2025|0000537.60|1.		3,897.60
					* Total-Poliza..: *	**7,795.20**	**7,795.20**
DD 0000036	18/01/2025	1Registro de los Documentos: MT-169204					
1		5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024394|	BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W DESN. 1	24,928.40	
2		8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024394|	BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W DESN. 1	24,928.40	
3		8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024394|	BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W DESN. 1		24,928.40
4		2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 |	MT-169204|18/01/2025|0003438.4(		24,928.40
					* Total-Poliza..: *	**49,856.80**	**49,856.80**
DD 0000037	18/01/2025	1Registro de los Documentos: MT-169205					
1		5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024393|	971-OS-SO-100/N BALASTRO VAPOR DE SOI	24,928.40	
2		8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024393|	971-OS-SO-100/N BALASTRO VAPOR DE SOI	24,928.40	
3		8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024393|	971-OS-SO-100/N BALASTRO VAPOR DE SOI		24,928.40
4		2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 |	MT-169205|18/01/2025|0003438.4(		24,928.40
					* Total-Poliza..: *	**49,856.80**	**49,856.80**
DD 0000038	15/01/2025	1Registro de los Documentos: BB-9748					
1		5121-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024397|	BOLETOS PARA RIFA IMPRESOS EN SELECC	4,060.00	
2		8250-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024397|	BOLETOS PARA RIFA IMPRESOS EN SELECC	4,060.00	
3		8240-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024397|	BOLETOS PARA RIFA IMPRESOS EN SELECC		4,060.00
4		2112-1-000001-000036	GRAFICOS CG3 SA DE CV	101036 |	BB-9748|15/01/2025|0000560.00|		4,060.00
					* Total-Poliza..: *	**8,120.00**	**8,120.00**
DD 0000043	16/01/2025	1Registro de los Documentos: A-869					
1		5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024427|	MANO DE OBRA POR PROGRAMACION DE L	2,850.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024427| MANO DE OBRA POR PROGRAMACION DE L	2,850.00	
	3		8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024427| MANO DE OBRA POR PROGRAMACION DE L		2,850.00
	4		2112-1-000003-000015	ROBERTO GARCIA TRUJILLO	103015 | A-869|16/01/2025|0000393.10|1		2,819.29
	5		2117-1-000005-000001-000003	RETENCION ISR RESICO	024427| MANO DE OBRA POR PROGRAMACION DE L		30.71
					* Total-Poliza..: *	**5,700.00**	**5,700.00**
DD 0000044		18/01/2025	1Registro de los Documentos: MT-169206				
	1		5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024428| FOCO VAPOR DE SODIO 100W E39 SANLIGH	15,534.72	
	2		8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024428| FOCO VAPOR DE SODIO 100W E39 SANLIGH	15,534.72	
	3		8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024428| FOCO VAPOR DE SODIO 100W E39 SANLIGH		15,534.72
	4		5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024428| FOTOCELDA 127V TORK	5,418.36	
	5		8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024428| FOTOCELDA 127V TORK	5,418.36	
	6		8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024428| FOTOCELDA 127V TORK		5,418.36
	7		2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 | MT-169206|18/01/2025|0002890.0		20,953.08
					* Total-Poliza..: *	**41,906.16**	**41,906.16**
DD 0000045		18/01/2025	1Registro de los Documentos: MT-169207				
	1		5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024429| FOTOCELDA 220V TORK	5,418.36	
	2		8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024429| FOTOCELDA 220V TORK	5,418.36	
	3		8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024429| FOTOCELDA 220V TORK		5,418.36
	4		2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 | MT-169207|18/01/2025|0000747.3(		5,418.36
					* Total-Poliza..: *	**10,836.72**	**10,836.72**
DD 0000047		14/01/2025	1Registro de los Documentos: F-1513				
	1		5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024432| LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 A	39,440.00	
	2		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024432| LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 A	39,440.00	
	3		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024432| LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 A		39,440.00
	4		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1513|14/01/2025|0005440.00|1		39,440.00
					* Total-Poliza..: *	**78,880.00**	**78,880.00**
DD 0000049		15/01/2025	1Registro de los Documentos: C5-9307, C5-9314, C5-9324, C5-9333, C5-9339, C5-9354, C5-9367, C5-9379, C5-9391, C5-9405, C5-9416, C5-9				
	1		5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024435| DIESEL	5,711.17	
	2		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024435| DIESEL	5,711.17	
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024435| DIESEL		5,711.17
	4		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9307|01/01/2025|0000787.75|		5,711.17
	5		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024438| DIESEL	9,093.00	
	6		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024438| DIESEL	9,093.00	
	7		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024438| DIESEL		9,093.00
	8		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024438| DIESEL	5,000.00	
	9		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024438| DIESEL	5,000.00	
	10		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024438| DIESEL		5,000.00
	11		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9314|03/01/2025|0000000.00|		14,093.00
	12		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024439| DIESEL	13,293.58	
	13		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024439| DIESEL	13,293.58	
	14		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024439| DIESEL		13,293.58
	15		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9324|03/01/2025|0001833.60|		13,293.58
	16		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024441| DIESEL	4,416.60	
	17		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024441| DIESEL	4,416.60	
	18		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024441| DIESEL		4,416.60
	19		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9333|04/01/2025|0000000.00|		4,416.60
	20		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024443| DIESEL	4,119.18	
	21		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024443| DIESEL	4,119.18	
	22		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024443| DIESEL		4,119.18
	23		5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024443| DIESEL	4,416.60	
	24		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024443| DIESEL	4,416.60	
	25		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024443| DIESEL		4,416.60
	26		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024443| DIESEL	1,550.15	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024443| DIESEL		1,550.15	
28	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024443| DIESEL			1,550.15
29	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9339|05/01/2025|0000000.00|		10,085.93
30	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024444| DIESEL		10,076.49	
31	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024444| DIESEL		10,076.49	
32	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024444| DIESEL			10,076.49
33	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024444| DIESEL		3,859.20	
34	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024444| DIESEL		3,859.20	
35	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024444| DIESEL			3,859.20
36	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9354|06/01/2025|0000000.00|		13,935.69
37	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024445| DIESEL		17,182.91	
38	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024445| DIESEL		17,182.91	
39	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024445| DIESEL			17,182.91
40	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024445| DIESEL		4,736.73	
41	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024445| DIESEL		4,736.73	
42	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024445| DIESEL			4,736.73
43	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024445| DIESEL		4,156.80	
44	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024445| DIESEL		4,156.80	
45	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024445| DIESEL			4,156.80
46	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9367|07/01/2025|0000000.00|		26,076.44
47	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024446| DIESEL		8,800.08	
48	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024446| DIESEL		8,800.08	
49	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024446| DIESEL			8,800.08
50	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9379|08/01/2025|0000000.00|		8,800.08
51	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024447| DIESEL		15,346.67	
52	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024447| DIESEL		15,346.67	
53	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024447| DIESEL			15,346.67
54	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9391|09/01/2025|0000000.00|		15,346.67
55	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024449| DIESEL		8,000.00	
56	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024449| DIESEL		8,000.00	
57	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024449| DIESEL			8,000.00
58	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024449| DIESEL		4,676.40	
59	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024449| DIESEL		4,676.40	
60	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024449| DIESEL			4,676.40
61	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9405|10/01/2025|0000000.00|		12,676.40
62	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024450| DIESEL		6,000.00	
63	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024450| DIESEL		6,000.00	
64	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024450| DIESEL			6,000.00
65	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024450| DIESEL		4,676.45	
66	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024450| DIESEL		4,676.45	
67	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024450| DIESEL			4,676.45
68	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024450| DIESEL		3,019.01	
69	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024450| DIESEL		3,019.01	
70	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024450| DIESEL			3,019.01
71	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9416|11/01/2025|0000000.00|		13,695.46
72	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024451| DIESEL		3,377.45	
73	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024451| DIESEL		3,377.45	
74	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024451| DIESEL			3,377.45
75	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9425|12/01/2025|0000000.00|		3,377.45
76	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024452| DIESEL		11,454.98	
77	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024452| DIESEL		11,454.98	
78	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024452| DIESEL			11,454.98
79	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024452| DIESEL		4,500.00	
80	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024452| DIESEL		4,500.00	
81	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024452| DIESEL			4,500.00
82	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9445|13/01/2025|0000000.00|		15,954.98
83	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024454| DIESEL		11,525.90	
84	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024454| DIESEL		11,525.90	
85	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024454| DIESEL			11,525.90
86	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024454| DIESEL		3,910.25	
87	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024454| DIESEL		3,910.25	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
88		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024454| DIESEL			3,910.25
89		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024454| DIESEL		3,300.00	
90		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024454| DIESEL		3,300.00	
91		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024454| DIESEL			3,300.00
92		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9455|14/01/2025|0000000.00|		18,736.15
93		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024456| DIESEL		10,561.92	
94		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024456| DIESEL		10,561.92	
95		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024456| DIESEL			10,561.92
96		5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024456| DIESEL		4,468.82	
97		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024456| DIESEL		4,468.82	
98		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024456| DIESEL			4,468.82
99		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9470|15/01/2025|0000000.00|		15,030.74
					* Total-Poliza..: *	**382,460.68**	**382,460.68**

DD 0000052 13/01/2025 1Registro de los Documentos: C5-9315, C5-9325, C5-9334, C5-9381, C5-9406, C5-9414, C5-9426, C5-9444

1		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024465| GASOLINA		700.00	
2		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024465| GASOLINA		700.00	
3		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024465| GASOLINA			700.00
4		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9315|03/01/2025|0000096.55|		700.00
5		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024466| GASOLINA		1,200.14	
6		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024466| GASOLINA		1,200.14	
7		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024466| GASOLINA			1,200.14
8		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9325|03/01/2025|0000165.54|		1,200.14
9		5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024467| GASOLINA		700.00	
10		8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024467| GASOLINA		700.00	
11		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024467| GASOLINA			700.00
12		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9334|04/01/2025|0000096.55|		700.00
13		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024468| GASOLINA		5,000.00	
14		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024468| GASOLINA		5,000.00	
15		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024468| GASOLINA			5,000.00
16		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024468| GASOLINA		1,000.00	
17		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024468| GASOLINA		1,000.00	
18		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024468| GASOLINA			1,000.00
19		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9381|08/01/2025|0000827.59|		6,000.00
20		5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024472| GASOLINA		1,000.00	
21		8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024472| GASOLINA		1,000.00	
22		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024472| GASOLINA			1,000.00
23		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024472| GASOLINA		700.00	
24		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024472| GASOLINA		700.00	
25		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024472| GASOLINA			700.00
26		5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024472| GASOLINA		1,200.00	
27		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024472| GASOLINA		1,200.00	
28		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024472| GASOLINA			1,200.00
29		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9406|10/01/2025|0000400.00|		2,900.00
30		5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024486| GASOLINA		350.09	
31		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024486| GASOLINA		350.09	
32		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024486| GASOLINA			350.09
33		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9414|11/01/2025|0000048.29|		350.09
34		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024489| GASOLINA		1,000.00	
35		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024489| GASOLINA		1,000.00	
36		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024489| GASOLINA			1,000.00
37		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9426|12/01/2025|0000137.93|		1,000.00
38		5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024491| GASOLINA		500.00	
39		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024491| GASOLINA		500.00	
40		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024491| GASOLINA			500.00
41		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9444|13/01/2025|0000068.97|		500.00
					* Total-Poliza..: *	**26,700.46**	**26,700.46**

DD 0000061 15/01/2025 1Registro de los Documentos: C5-9308, C5-9316, C5-9326, C5-9335, C5-9338, C5-9353, C5-9368, C5-9380, C5-9390, C5-9404, C5-9415, C5-9

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250103

HORA: 10:12:54a. m. **FECHA:** 24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024548| GASOLINA MAGNA		5,060.38	
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024548| GASOLINA MAGNA		5,060.38	
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024548| GASOLINA MAGNA			5,060.38
4	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024548| GASOLINA PREMIUM		2,626.39	
5	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024548| GASOLINA PREMIUM		2,626.39	
6	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024548| GASOLINA PREMIUM			2,626.39
7	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-9308|01/01/2025|0000000.00		7,686.77
8	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024558| GASOLINA MAGNA		11,262.97	
9	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024558| GASOLINA MAGNA		11,262.97	
10	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024558| GASOLINA MAGNA			11,262.97
11	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024558| GASOLINA PREMIUM		1,356.78	
12	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024558| GASOLINA PREMIUM		1,356.78	
13	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024558| GASOLINA PREMIUM			1,356.78
14	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-9316|03/01/2025|0000000.00		12,619.75
15	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024559| GASOLINA MAGNA		11,805.60	
16	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024559| GASOLINA MAGNA		11,805.60	
17	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024559| GASOLINA MAGNA			11,805.60
18	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024559| GASOLINA PREMIUM		1,999.93	
19	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024559| GASOLINA PREMIUM		1,999.93	
20	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024559| GASOLINA PREMIUM			1,999.93
21	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-9326|03/01/2025|0000000.00		13,805.53
22	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024560| GASOLINA MAGNA		9,408.84	
23	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024560| GASOLINA MAGNA		9,408.84	
24	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024560| GASOLINA MAGNA			9,408.84
25	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024560| GASOLINA PREMIUM		1,939.37	
26	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024560| GASOLINA PREMIUM		1,939.37	
27	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024560| GASOLINA PREMIUM			1,939.37
28	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-9335|04/01/2025|0000000.00		11,348.21
29	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024561| GASOLINA MAGNA		5,000.20	
30	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024561| GASOLINA MAGNA		5,000.20	
31	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024561| GASOLINA MAGNA			5,000.20
32	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-9338|05/01/2025|0000000.00		5,000.20
33	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024563| GASOLINA MAGNA		12,521.16	
34	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024563| GASOLINA MAGNA		12,521.16	
35	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024563| GASOLINA MAGNA			12,521.16
36	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-9353|06/01/2025|0000000.00		12,521.16
37	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024565| GASOLINA MAGNA		13,717.38	
38	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024565| GASOLINA MAGNA		13,717.38	
39	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024565| GASOLINA MAGNA			13,717.38
40	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-9368|07/01/2025|0000000.00		13,717.38
41	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024566| GASOLINA MAGNA		11,483.34	
42	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024566| GASOLINA MAGNA		11,483.34	
43	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024566| GASOLINA MAGNA			11,483.34
44	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024566| GASOLINA PREMIUM		1,250.11	
45	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024566| GASOLINA PREMIUM		1,250.11	
46	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024566| GASOLINA PREMIUM			1,250.11
47	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-9380|08/01/2025|0000000.00		12,733.45
48	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024570| GASOLINA MAGNA		13,451.60	
49	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024570| GASOLINA MAGNA		13,451.60	
50	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024570| GASOLINA MAGNA			13,451.60
51	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-9390|09/01/2025|0000000.00		13,451.60
52	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024571| GASOLINA MAGNA		16,218.58	
53	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024571| GASOLINA MAGNA		16,218.58	
54	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024571| GASOLINA MAGNA			16,218.58
55	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-9404|10/01/2025|0000000.00		16,218.58
56	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024572| GASOLINA MAGNA		13,502.00	
57	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024572| GASOLINA MAGNA		13,502.00	
58	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024572| GASOLINA MAGNA			13,502.00
59	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-9415|11/01/2025|0000000.00		13,502.00
60	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024573| GASOLINA MAGNA		4,000.28	
61	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024573| GASOLINA MAGNA		4,000.28	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024573| GASOLINA MAGNA		4,000.28
63			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9427|12/01/2025|0000000.00		4,000.28
64			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024574| GASOLINA MAGNA	17,314.98	
65			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024574| GASOLINA MAGNA	17,314.98	
66			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024574| GASOLINA MAGNA		17,314.98
67			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9446|13/01/2025|0000000.00		17,314.98
68			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024576| GASOLINA MAGNA	15,076.61	
69			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024576| GASOLINA MAGNA	15,076.61	
70			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024576| GASOLINA MAGNA		15,076.61
71			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9456|14/01/2025|0000000.00		15,076.61
72			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024577| GASOLINA MAGNA	9,450.81	
73			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024577| GASOLINA MAGNA	9,450.81	
74			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024577| GASOLINA MAGNA		9,450.81
75			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9469|15/01/2025|0000000.00		9,450.81
					* Total-Poliza..: *	**356,894.62**	**356,894.62**
DDN	0000001	15/01/2025	1	PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 01 DE ENERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
1			5111-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024502| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (	240,065.30	
2			8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024502| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (	240,065.30	
3			8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024502| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (		240,065.30
4			8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024502| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (	240,065.30	
5			8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024502| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (		240,065.30
6			8270-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024502| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (	240,065.30	
7			8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024502| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (		240,065.30
8			5113-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024502| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (	401.52	
9			8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024502| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (	401.52	
10			8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024502| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (		401.52
11			8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024502| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (	401.52	
12			8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024502| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (		401.52
13			8270-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024502| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (	401.52	
14			8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024502| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (		401.52
15			5113-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024502| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (	67,112.00	
16			8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024502| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (	67,112.00	
17			8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024502| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (		67,112.00
18			8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024502| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (	67,112.00	
19			8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024502| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (		67,112.00
20			8270-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024502| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (	67,112.00	
21			8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024502| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (		67,112.00
22			5115-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024502| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (	24,006.44	
23			8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024502| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (	24,006.44	
24			8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024502| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (		24,006.44
25			8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024502| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (	24,006.44	
26			8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024502| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (		24,006.44
27			8270-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024502| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (	24,006.44	
28			8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024502| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (		24,006.44
29			2111-1-000001-000021-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	024502| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (		285,029.34
30			2117-1-000001-000009-001225	ISPT SEGURIDAD PUBLIC	024502| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (		21,452.59
31			2117-1-000003-000009-001225	RETENCIONES DE ISSST	024502| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (		24,981.65
32			2117-1-000008-000009-001225	CUOTA SINDICAL DE SEG	024502| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (		121.68
					* Total-Poliza..: *	**1,326,341.04**	**1,326,341.04**
I	0000007	13/01/2025	1	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025			
1			1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	23,017.61	
2			4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025		19,355.36
3			1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025	19,355.36	
4			1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		19,355.36
5			8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025	19,355.36	
6			8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		19,355.36
7			8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025	19,355.36	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		19,355.36
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025		223.28
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025	223.28	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		223.28
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025	223.28	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		223.28
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025	223.28	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		223.28
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025		3,666.96
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025	3,666.96	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		3,666.96
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025	3,666.96	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		3,666.96
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025	3,666.96	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		3,666.96
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025		22.70
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025	22.70	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		22.70
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025	22.70	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		22.70
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025	22.70	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		22.70
30	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025		44.20
31	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025	44.20	
32	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		44.20
33	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025	44.20	
34	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		44.20
35	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025	44.20	
36	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		44.20
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025		249.66
38	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025	249.66	
39	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		249.66
40	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025	249.66	
41	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		249.66
42	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025	249.66	
43	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		249.66
44	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025		-0.16
45	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025	-0.16	
46	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		-0.16
47	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025	-0.16	
48	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		-0.16
49	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025	-0.16	
50	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		-0.16
51	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025		580.70
52	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025	580.70	
53	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		580.70
54	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025	580.70	
55	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		580.70
56	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025	580.70	
57	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		580.70
58	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025		58.07
59	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025	58.07	
60	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		58.07
61	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025	58.07	
62	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		58.07
63	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025	58.07	
64	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		58.07
65	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025		-0.77
66	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025	-0.77	
67	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		-0.77
68	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025	-0.77	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		-0.77
70	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025	-0.77	
71	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		-0.77
72	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025		119.44
73	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025	119.44	
74	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		119.44
75	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025	119.44	
76	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		119.44
77	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025	119.44	
78	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		119.44
79	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025		54.28
80	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025	54.28	
81	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		54.28
82	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025	54.28	
83	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		54.28
84	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025	54.28	
85	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		54.28
86	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025		119.44
87	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025	119.44	
88	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		119.44
89	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025	119.44	
90	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		119.44
91	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025	119.44	
92	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		119.44
93	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025		54.28
94	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025	54.28	
95	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		54.28
96	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025	54.28	
97	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		54.28
98	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025	54.28	
99	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		54.28
100	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025		358.30
101	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025	358.30	
102	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		358.30
103	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025	358.30	
104	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		358.30
105	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025	358.30	
106	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		358.30
107	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025		162.84
108	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025	162.84	
109	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		162.84
110	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025	162.84	
111	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		162.84
112	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025	162.84	
113	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		162.84
114	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025		2,388.64
115	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025	2,388.64	
116	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		2,388.64
117	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025	2,388.64	
118	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		2,388.64
119	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025	2,388.64	
120	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		2,388.64
121	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025		1,085.72
122	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025	1,085.72	
123	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		1,085.72
124	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025	1,085.72	
125	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		1,085.72
126	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025	1,085.72	
127	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		1,085.72
128	4166-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025		2,036.67
129	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025	2,036.67	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	130		1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		2,036.67
	131		8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025	2,036.67	
	132		8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		2,036.67
	133		8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025	2,036.67	
	134		8150-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025 13/01/2025		2,036.67
	135		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	2,574.00	
	136		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DEL 2025	4,988.00	
					* Total-Poliza..: *	**122,318.44**	**122,318.44**
I	0000008	14/01/2025	1	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025	29,711.40	
	2		4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025		33,575.24
	3		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	33,575.24	
	4		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		33,575.24
	5		8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	33,575.24	
	6		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		33,575.24
	7		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	33,575.24	
	8		8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		33,575.24
	9		4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025		366.48
	10		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	366.48	
	11		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		366.48
	12		8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	366.48	
	13		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		366.48
	14		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	366.48	
	15		8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		366.48
	16		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025		6,889.92
	17		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	6,889.92	
	18		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		6,889.92
	19		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	6,889.92	
	20		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		6,889.92
	21		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	6,889.92	
	22		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		6,889.92
	23		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025		37.25
	24		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	37.25	
	25		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		37.25
	26		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	37.25	
	27		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		37.25
	28		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	37.25	
	29		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		37.25
	30		4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025		72.54
	31		1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	72.54	
	32		1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		72.54
	33		8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	72.54	
	34		8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		72.54
	35		8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	72.54	
	36		8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		72.54
	37		4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025		409.77
	38		1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	409.77	
	39		1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		409.77
	40		8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	409.77	
	41		8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		409.77
	42		8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	409.77	
	43		8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		409.77
	44		4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025		108.57
	45		1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	108.57	
	46		1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		108.57
	47		8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	108.57	
	48		8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		108.57
	49		8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	108.57	
	50		8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		108.57

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025		-2.77
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	-2.77	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		-2.77
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	-2.77	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		-2.77
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	-2.77	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		-2.77
58	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025		1,510.34
59	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	1,510.34	
60	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		1,510.34
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	1,510.34	
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		1,510.34
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	1,510.34	
64	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		1,510.34
65	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025		151.04
66	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	151.04	
67	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		151.04
68	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	151.04	
69	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		151.04
70	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	151.04	
71	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		151.04
72	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025		-0.38
73	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	-0.38	
74	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		-0.38
75	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	-0.38	
76	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		-0.38
77	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	-0.38	
78	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		-0.38
79	2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025		1,591,000.00
80	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025		4,280.00
81	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	4,280.00	
82	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		4,280.00
83	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	4,280.00	
84	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		4,280.00
85	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	4,280.00	
86	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		4,280.00
87	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025		213.02
88	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	213.02	
89	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		213.02
90	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	213.02	
91	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		213.02
92	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	213.02	
93	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		213.02
94	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025		27.14
95	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	27.14	
96	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		27.14
97	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	27.14	
98	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		27.14
99	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	27.14	
100	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		27.14
101	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025		428.00
102	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	428.00	
103	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		428.00
104	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	428.00	
105	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		428.00
106	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	428.00	
107	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		428.00
108	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025		213.02
109	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	213.02	
110	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		213.02
111	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	213.02	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
112	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		213.02
113	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	213.02	
114	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		213.02
115	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025		27.14
116	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	27.14	
117	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		27.14
118	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	27.14	
119	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		27.14
120	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	27.14	
121	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		27.14
122	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025		639.05
123	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	639.05	
124	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		639.05
125	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	639.05	
126	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		639.05
127	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	639.05	
128	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		639.05
129	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025		81.42
130	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	81.42	
131	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		81.42
132	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	81.42	
133	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		81.42
134	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	81.42	
135	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		81.42
136	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025		4,260.29
137	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	4,260.29	
138	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		4,260.29
139	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	4,260.29	
140	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		4,260.29
141	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	4,260.29	
142	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		4,260.29
143	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025		542.86
144	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	542.86	
145	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		542.86
146	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	542.86	
147	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		542.86
148	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	542.86	
149	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		542.86
150	4166-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025		3,976.40
151	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	3,976.40	
152	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		3,976.40
153	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	3,976.40	
154	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		3,976.40
155	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	3,976.40	
156	8150-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		3,976.40
157	4166-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA V		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025		4,071.72
158	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA V		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	4,071.72	
159	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA V		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		4,071.72
160	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	4,071.72	
161	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		4,071.72
162	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	4,071.72	
163	8150-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		4,071.72
164	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025		135.76
165	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	135.76	
166	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		135.76
167	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	135.76	
168	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		135.76
169	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	135.76	
170	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		135.76
171	4211-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025		237,181.00
172	1122-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	237,181.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
173	1122-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		237,181.00
174	8120-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	237,181.00	
175	8140-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		237,181.00
176	8140-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025	237,181.00	
177	8150-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025 14/01/2025		237,181.00
178	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025	4,110.00	
179	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025	1,661.14	
180	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025	322.00	
181	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025	721.00	
182	1112-4-000002	PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025	1,591,000.00	
183	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA	CTA: 01720	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025	237,181.00	
184	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025	1,181.00	
185	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025	24,305.28	
186	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DEL 2025	2.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,787,779.28**	**2,787,779.28**
I 0000009	15/01/2025	1INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025	41,853.91	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025		46,428.34
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025	46,428.34	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		46,428.34
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025	46,428.34	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		46,428.34
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025	46,428.34	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		46,428.34
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025		1,016.19
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025	1,016.19	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		1,016.19
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025	1,016.19	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		1,016.19
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025	1,016.19	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		1,016.19
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025		7,889.32
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025	7,889.32	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		7,889.32
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025	7,889.32	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		7,889.32
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025	7,889.32	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		7,889.32
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025		103.22
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025	103.22	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		103.22
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025	103.22	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		103.22
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025	103.22	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		103.22
30	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025		193.39
31	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025	193.39	
32	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		193.39
33	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025	193.39	
34	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		193.39
35	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025	193.39	
36	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		193.39
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025		1,135.47
38	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025	1,135.47	
39	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		1,135.47
40	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025	1,135.47	
41	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		1,135.47
42	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025	1,135.47	
43	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		1,135.47

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025		108.57
45	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025	108.57	
46	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		108.57
47	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025	108.57	
48	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		108.57
49	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025	108.57	
50	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		108.57
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025		7.50
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025	7.50	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		7.50
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025	7.50	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		7.50
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025	7.50	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		7.50
58	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025		1,683.80
59	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025	1,683.80	
60	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		1,683.80
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025	1,683.80	
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		1,683.80
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025	1,683.80	
64	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		1,683.80
65	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025		168.39
66	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025	168.39	
67	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		168.39
68	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025	168.39	
69	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		168.39
70	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025	168.39	
71	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		168.39
72	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025		-0.19
73	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025	-0.19	
74	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		-0.19
75	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025	-0.19	
76	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		-0.19
77	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025	-0.19	
78	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		-0.19
79	4119-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025		25.00
80	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025	25.00	
81	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		25.00
82	8120-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025	25.00	
83	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		25.00
84	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025	25.00	
85	8150-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		25.00
86	4119-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025		25.00
87	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025	25.00	
88	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		25.00
89	8120-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025	25.00	
90	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		25.00
91	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025	25.00	
92	8150-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		25.00
93	4119-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025		75.00
94	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025	75.00	
95	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		75.00
96	8120-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025	75.00	
97	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		75.00
98	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025	75.00	
99	8150-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		75.00
100	4143-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025		500.00
101	1124-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025	500.00	
102	1124-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		500.00
103	8120-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025	500.00	
104	8140-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		500.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	105		8140-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025	500.00	
	106		8150-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		500.00
	107		4166-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025		1,017.91
	108		1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025	1,017.91	
	109		1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		1,017.91
	110		8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025	1,017.91	
	111		8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		1,017.91
	112		8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025	1,017.91	
	113		8150-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025 15/01/2025		1,017.91
	114		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025	751.00	
	115		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025	11,427.00	
	116		2191-1-000048	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025	2,956.00	
	117		2191-1-000048	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DEL 2025	3,389.00	
					* Total-Poliza..: *	**241,507.64**	**241,507.64**
I	0000010	16/01/2025	1	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025	31,803.66	
	2		4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025		79,479.51
	3		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025	79,479.51	
	4		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		79,479.51
	5		8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025	79,479.51	
	6		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		79,479.51
	7		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025	79,479.51	
	8		8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		79,479.51
	9		4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025		27.68
	10		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025	27.68	
	11		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		27.68
	12		8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025	27.68	
	13		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		27.68
	14		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025	27.68	
	15		8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		27.68
	16		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025		18,676.48
	17		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025	18,676.48	
	18		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		18,676.48
	19		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025	18,676.48	
	20		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		18,676.48
	21		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025	18,676.48	
	22		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		18,676.48
	23		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025		2.78
	24		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025	2.78	
	25		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		2.78
	26		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025	2.78	
	27		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		2.78
	28		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025	2.78	
	29		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		2.78
	30		4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025		1.66
	31		1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025	1.66	
	32		1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		1.66
	33		8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025	1.66	
	34		8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		1.66
	35		8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025	1.66	
	36		8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		1.66
	37		4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025		30.57
	38		1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025	30.57	
	39		1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		30.57
	40		8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025	30.57	
	41		8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		30.57
	42		8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025	30.57	
	43		8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		30.57
	44		4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025		-2.68

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025	-2.68	
46	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		-2.68
47	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025	-2.68	
48	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		-2.68
49	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025	-2.68	
50	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		-2.68
51	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025		1,799.78
52	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025	1,799.78	
53	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		1,799.78
54	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025	1,799.78	
55	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		1,799.78
56	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025	1,799.78	
57	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		1,799.78
58	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025		179.98
59	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025	179.98	
60	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		179.98
61	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025	179.98	
62	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		179.98
63	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025	179.98	
64	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		179.98
65	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025		0.24
66	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025	0.24	
67	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		0.24
68	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025	0.24	
69	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		0.24
70	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025	0.24	
71	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		0.24
72	4119-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025		52.25
73	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025	52.25	
74	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		52.25
75	8120-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025	52.25	
76	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		52.25
77	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025	52.25	
78	8150-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		52.25
79	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025		40.72
80	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025	40.72	
81	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		40.72
82	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025	40.72	
83	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		40.72
84	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025	40.72	
85	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		40.72
86	4119-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025		52.25
87	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025	52.25	
88	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		52.25
89	8120-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025	52.25	
90	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		52.25
91	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025	52.25	
92	8150-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		52.25
93	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025		40.72
94	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025	40.72	
95	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		40.72
96	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025	40.72	
97	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		40.72
98	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025	40.72	
99	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		40.72
100	4119-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025		156.75
101	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025	156.75	
102	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		156.75
103	8120-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025	156.75	
104	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		156.75
105	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025	156.75	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
106	8150-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		156.75
107	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025		122.15
108	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025	122.15	
109	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		122.15
110	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025	122.15	
111	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		122.15
112	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025	122.15	
113	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		122.15
114	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025		814.32
115	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025	814.32	
116	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		814.32
117	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025	814.32	
118	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		814.32
119	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025	814.32	
120	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		814.32
121	4143-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025		1,045.00
122	1124-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025	1,045.00	
123	1124-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		1,045.00
124	8120-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025	1,045.00	
125	8140-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		1,045.00
126	8140-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025	1,045.00	
127	8150-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025 16/01/2025		1,045.00
128	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025	11,295.00	
129	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025	18,279.50	
130	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025	540.00	
131	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025	410.00	
132	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025	38,274.00	
133	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025	700.00	
134	2191-1-000049	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DEL 2025	1,218.00	
				* Total-Poliza..: *	**410,080.64**	**410,080.64**
I 0000011	17/01/2025	1INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	30,989.90	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025		29,772.12
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025	29,772.12	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		29,772.12
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025	29,772.12	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		29,772.12
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025	29,772.12	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		29,772.12
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025		984.84
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025	984.84	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		984.84
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025	984.84	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		984.84
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025	984.84	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		984.84
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025		6,219.40
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025	6,219.40	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		6,219.40
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025	6,219.40	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		6,219.40
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025	6,219.40	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		6,219.40
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025		100.93
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025	100.93	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		100.93
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025	100.93	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		100.93
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025	100.93	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		100.93
30	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025		255.79
31	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025	255.79	
32	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		255.79
33	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025	255.79	
34	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		255.79
35	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025	255.79	
36	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		255.79
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025		1,110.29
38	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025	1,110.29	
39	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		1,110.29
40	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025	1,110.29	
41	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		1,110.29
42	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025	1,110.29	
43	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		1,110.29
44	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025		1.63
45	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025	1.63	
46	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		1.63
47	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025	1.63	
48	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		1.63
49	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025	1.63	
50	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		1.63
51	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025		3,167.63
52	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025	3,167.63	
53	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		3,167.63
54	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025	3,167.63	
55	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		3,167.63
56	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025	3,167.63	
57	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		3,167.63
58	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025		316.78
59	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025	316.78	
60	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		316.78
61	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025	316.78	
62	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		316.78
63	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025	316.78	
64	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		316.78
65	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025		0.59
66	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025	0.59	
67	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		0.59
68	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025	0.59	
69	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		0.59
70	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025	0.59	
71	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		0.59
72	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025		2,714.25
73	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025	2,714.25	
74	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		2,714.25
75	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025	2,714.25	
76	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		2,714.25
77	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025	2,714.25	
78	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		2,714.25
79	4119-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025		20.00
80	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025	20.00	
81	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		20.00
82	8120-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025	20.00	
83	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		20.00
84	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025	20.00	
85	8150-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		20.00
86	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025		22.25
87	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025	22.25	
88	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		22.25
89	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025	22.25	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
90	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		22.25
91	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025	22.25	
92	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		22.25
93	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025		40.71
94	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025	40.71	
95	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		40.71
96	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025	40.71	
97	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		40.71
98	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025	40.71	
99	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		40.71
100	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025		271.43
101	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025	271.43	
102	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		271.43
103	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025	271.43	
104	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		271.43
105	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025	271.43	
106	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		271.43
107	4119-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025		20.00
108	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025	20.00	
109	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		20.00
110	8120-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025	20.00	
111	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		20.00
112	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025	20.00	
113	8150-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		20.00
114	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025		22.25
115	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025	22.25	
116	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		22.25
117	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025	22.25	
118	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		22.25
119	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025	22.25	
120	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		22.25
121	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025		40.71
122	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025	40.71	
123	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		40.71
124	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025	40.71	
125	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		40.71
126	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025	40.71	
127	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		40.71
128	4119-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025		60.00
129	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025	60.00	
130	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		60.00
131	8120-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025	60.00	
132	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		60.00
133	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025	60.00	
134	8150-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		60.00
135	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025		66.75
136	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025	66.75	
137	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		66.75
138	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025	66.75	
139	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		66.75
140	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025	66.75	
141	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		66.75
142	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025		122.13
143	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025	122.13	
144	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		122.13
145	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025	122.13	
146	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		122.13
147	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025	122.13	
148	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		122.13
149	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025		444.99
150	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025	444.99	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
151	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		444.99
152	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025	444.99	
153	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		444.99
154	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025	444.99	
155	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		444.99
156	4143-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025		400.00
157	1124-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025	400.00	
158	1124-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		400.00
159	8120-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025	400.00	
160	8140-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		400.00
161	8140-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025	400.00	
162	8150-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		400.00
163	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025		814.29
164	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025	814.29	
165	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		814.29
166	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025	814.29	
167	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		814.29
168	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025	814.29	
169	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		814.29
170	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025		521.14
171	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025	521.14	
172	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		521.14
173	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025	521.14	
174	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		521.14
175	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025	521.14	
176	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025 17/01/2025		521.14
177	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	16,485.00	
178	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DEL 2025	36.00	
				* Total-Poliza..: *	**190,043.60**	**190,043.60**
				** Total-Dia..: **	**27,020,143.54**	**27,020,143.54**
D 0000022	24/01/2025	1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JORGE ALBERTO CARRILLO AUDELO)				
1	2112-2-000003-000007	JORGE ALBERTO CARRILLO AUD	203006 |	F-229|16/11/2024|0000827.59|	6,000.00	
2	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JORG		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
D 0000023	21/01/2025	1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)				
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 |	SIAM-1493|31/08/2024|000000000	43,200.00	
2	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		43,200.00
				* Total-Poliza..: *	**43,200.00**	**43,200.00**
D 0000024	21/01/2025	1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)				
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 |	SIAM-1495|31/08/2024|000000000	43,200.00	
2	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		43,200.00
				* Total-Poliza..: *	**43,200.00**	**43,200.00**
D 0000033	22/01/2025	1TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZ		1,250,000.00
2	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA		TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZ	1,250,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,250,000.00**	**1,250,000.00**
D 0000034	23/01/2025	1TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A INGRESOS PROPIOS AZTECA				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZ		18,000.00
2	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZ	18,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**18,000.00**	**18,000.00**
D 0000057	20/01/2025	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 AL INSTITUTO DE LAS MUJERES				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		5,000.00
2	5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024281	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	5,000.00	
3	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024281	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	5,000.00	
4	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024281	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		5,000.00
5	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024281	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	5,000.00	
6	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024281	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		5,000.00
7	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024281	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	5,000.00	
8	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024281	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
D 0000058	20/01/2025	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 AL INSTITUTO DEL DEPORTE				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		55,000.00
2	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024282	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	55,000.00	
3	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024282	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	55,000.00	
4	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024282	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		55,000.00
5	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024282	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	55,000.00	
6	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024282	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		55,000.00
7	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024282	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	55,000.00	
8	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024282	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		55,000.00
				* Total-Poliza..: *	**220,000.00**	**220,000.00**
D 0000059	20/01/2025	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 AL INSTITUTO DE LA CULTURA				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		55,000.00
2	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024283	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	55,000.00	
3	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024283	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	55,000.00	
4	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024283	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		55,000.00
5	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024283	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	55,000.00	
6	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024283	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		55,000.00
7	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024283	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	55,000.00	
8	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024283	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		55,000.00
				* Total-Poliza..: *	**220,000.00**	**220,000.00**
D 0000060	20/01/2025	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		45,000.00
2	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024284	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00	
3	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024284	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00	
4	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024284	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00
5	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024284	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00	
6	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024284	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00
7	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024284	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00	
8	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024284	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00
				* Total-Poliza..: *	**180,000.00**	**180,000.00**
D 0000061	20/01/2025	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 A DIF COSALA				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		160,000.00
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024285	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	160,000.00	
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024285	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	160,000.00	
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024285	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		160,000.00
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024285	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	160,000.00	
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024285	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		160,000.00
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024285	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	160,000.00	
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024285	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		160,000.00
				* Total-Poliza..: *	**640,000.00**	**640,000.00**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000062	20/01/2025	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 AL INSTITUTO DEL DEPORTE				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		30,000.00
2	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		024286| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
3	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		024286| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
4	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		024286| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
5	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		024286| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
6	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		024286| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
7	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		024286| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
8	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		024286| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
				* Total-Poliza..: *	**120,000.00**	**120,000.00**
D 0000063	20/01/2025	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00
2	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		024287| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
3	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		024287| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
4	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		024287| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
5	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		024287| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
6	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		024287| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
7	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		024287| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
8	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		024287| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
				* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
D 0000064	20/01/2025	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 AL INSTITUTO DE LA CULTURA				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		70,000.00
2	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		024288| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	70,000.00	
3	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		024288| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	70,000.00	
4	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		024288| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		70,000.00
5	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		024288| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	70,000.00	
6	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		024288| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		70,000.00
7	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		024288| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	70,000.00	
8	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		024288| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		70,000.00
				* Total-Poliza..: *	**280,000.00**	**280,000.00**
D 0000065	20/01/2025	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 A DIF COSALA				
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		160,000.00
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		024289| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	160,000.00	
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		024289| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	160,000.00	
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		024289| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		160,000.00
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		024289| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	160,000.00	
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		024289| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		160,000.00
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		024289| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	160,000.00	
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		024289| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		160,000.00
				* Total-Poliza..: *	**640,000.00**	**640,000.00**
D 0000070	23/01/2025	1TRASPASO ENTRE CUENTA DE IMPUESTO A LA GASOLINA AZTECA A INGRESOS PROPIOS AZTECA				
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		TRASPASO ENTRE CUENTA DE IMPUESTO A LA GAS		240,000.00
2	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		TRASPASO ENTRE CUENTA DE IMPUESTO A LA GAS	240,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**240,000.00**	**240,000.00**
D 0000078	22/01/2025	1TRASPASO ENTRE CUENTA DE LA CTA INGRESOS PROPIOS BBVA A LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		TRASPASO ENTRE CUENTA DE LA CTA INGRESOS PI	34,000.00	
2	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		TRASPASO ENTRE CUENTA DE LA CTA INGRESOS PI		34,000.00
				* Total-Poliza..: *	**34,000.00**	**34,000.00**
D 0000079	23/01/2025	1TRASPASO ENTRE CUENTA DE LA CTA INGRESOS PROPIOS BBVA A LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	TRASPASO ENTRE CUENTA DE LA CTA INGRESOS PI	21,000.00	
	2		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	TRASPASO ENTRE CUENTA DE LA CTA INGRESOS PI		21,000.00
					* Total-Poliza..: *	**21,000.00**	**21,000.00**
D	0000082	24/01/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (DULCERIA DEL SABOR SA DE CV)			
	1		8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024333| BOLSAS DE DULCES QUE SE REPARTIRAN E	7,950.00	
	2		8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024333| BOLSAS DE DULCES QUE SE REPARTIRAN E		7,950.00
	3		8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024333| BOLSAS DE DULCES QUE SE REPARTIRAN E	7,950.00	
	4		8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024333| BOLSAS DE DULCES QUE SE REPARTIRAN E		7,950.00
	5		2112-1-000005-000357	DULCERIA DEL SABOR SA DE CV	105357| A-22434|24/01/2025|01096.5500|	7,950.00	
	6		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (DULC		7,950.00
					* Total-Poliza..: *	**23,850.00**	**23,850.00**
D	0000083	22/01/2025	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D	0000095	23/01/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURS ANEXAS (LUIS ALBERTO HARPER SANCHEZ)			
	1		2112-1-000003-000099	LUIS ALBERTO HARPER SANCHE	1030099| 1529|03/01/2025|0000000000|	24,999.97	
	2		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024342|CUBETA DE ACEITE PARA USO DE RELLENO	24,999.97	
	3		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024342|CUBETA DE ACEITE PARA USO DE RELLENO		24,999.97
	4		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024342|CUBETA DE ACEITE PARA USO DE RELLENO	24,999.97	
	5		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024342|CUBETA DE ACEITE PARA USO DE RELLENO		24,999.97
	6		2112-1-000003-000099	LUIS ALBERTO HARPER SANCHE	1030099| 1530|03/01/2025|0000000000|	24,999.98	
	7		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024343|CUBETA DE ACEITE PARA US DE RELLENO E	24,999.98	
	8		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024343|CUBETA DE ACEITE PARA US DE RELLENO E		24,999.98
	9		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024343|CUBETA DE ACEITE PARA US DE RELLENO E	24,999.98	
	10		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024343|CUBETA DE ACEITE PARA US DE RELLENO E		24,999.98
	11		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURS ANEXAS (LUIS AL		49,999.95
					* Total-Poliza..: *	**149,999.85**	**149,999.85**
D	0000097	23/01/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (HECTOR RAMON LOPEZ RUIZ)			
	1		2112-1-000002-000122	HECTOR RAMON LOPEZ RUIZ	211222 | TC-1045|17/01/2025|0000000000	1,392.00	
	2		8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024352|FABRACION DE BUJES PRA LA UNIDAD MP-2(	1,392.00	
	3		8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024352|FABRACION DE BUJES PRA LA UNIDAD MP-2(		1,392.00
	4		8270-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024352|FABRACION DE BUJES PRA LA UNIDAD MP-2(	1,392.00	
	5		8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024352|FABRACION DE BUJES PRA LA UNIDAD MP-2(		1,392.00
	6		2112-1-000002-000122	HECTOR RAMON LOPEZ RUIZ	211222 | TC-1051|22/01/2025|0000000000	1,392.00	
	7		8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024353|FABRICACION DE BUJES PARA LA UNIDAD MI	1,392.00	
	8		8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024353|FABRICACION DE BUJES PARA LA UNIDAD MI		1,392.00
	9		8270-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024353|FABRICACION DE BUJES PARA LA UNIDAD MI	1,392.00	
	10		8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024353|FABRICACION DE BUJES PARA LA UNIDAD MI		1,392.00
	11		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (HECT		2,784.00
					* Total-Poliza..: *	**8,352.00**	**8,352.00**
D	0000105	23/01/2025	1	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIEMBRE 2024 Q24			
	1		2111-1-000001-000020-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,120.00	
	2		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,120.00
					* Total-Poliza..: *	**4,120.00**	**4,120.00**
D	0000106	22/01/2025	1	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01			
	1		2117-1-000011-000001-000005	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	3,439.57	
	2		2117-1-000011-000001-000005	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	2,566.53	
	3		2117-1-000011-000001-000005	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	880.65	
	4		2117-1-000011-000001-000005	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	1,530.74	
	5		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A		3,439.57

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A		2,566.53
	7		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A		880.65
	8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A		1,530.74
					* Total-Poliza..: *	**8,417.49**	**8,417.49**
D	0000107	23/01/2025	1	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025 Q01			
	1		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	426,288.14	
	2		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		426,288.14
	3		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	1,227,304.97	
	4		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		1,244,624.84
	5		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	2,712.18	
	6		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		2,712.18
	7		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	5,696.80	
	8		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,696.80
	9		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	17,319.87	
					* Total-Poliza..: *	**1,679,321.96**	**1,679,321.96**
D	0000117	24/01/2025	1	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES)			
	1		5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024415| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JC	1,400.00	
	2		8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024415| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JC	1,400.00	
	3		8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024415| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JC		1,400.00
	4		8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024415| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JC	1,400.00	
	5		8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024415| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JC		1,400.00
	6		8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024415| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JC	1,400.00	
	7		8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024415| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JC		1,400.00
	8		5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024415| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JC	112.25	
	9		8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024415| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JC	112.25	
	10		8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024415| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JC		112.25
	11		8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024415| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JC	112.25	
	12		8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024415| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JC		112.25
	13		8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024415| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JC	112.25	
	14		8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024415| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JC		112.25
	15		5131-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024415| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JC	3,148.00	
	16		8250-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024415| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JC	3,148.00	
	17		8240-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024415| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JC		3,148.00
	18		8260-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024415| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JC	3,148.00	
	19		8250-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024415| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JC		3,148.00
	20		8270-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024415| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JC	3,148.00	
	21		8260-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024415| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JC		3,148.00
	22		5136-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024415| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JC	17,579.00	
	23		8250-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024415| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JC	17,579.00	
	24		8240-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024415| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JC		17,579.00
	25		8260-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024415| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JC	17,579.00	
	26		8250-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024415| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JC		17,579.00
	27		8270-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024415| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JC	17,579.00	
	28		8260-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024415| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JC		17,579.00
	29		5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024415| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JC	7,056.01	
	30		8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024415| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JC	7,056.01	
	31		8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024415| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JC		7,056.01
	32		8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024415| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JC	7,056.01	
	33		8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024415| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JC		7,056.01
	34		8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024415| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JC	7,056.01	
	35		8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024415| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JC		7,056.01
	36		5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024415| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JC	1,311.42	
	37		8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024415| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JC	1,311.42	
	38		8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024415| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JC		1,311.42
	39		8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024415| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JC	1,311.42	
	40		8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024415| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JC		1,311.42
	41		8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024415| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JC	1,311.42	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	42		8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024415| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JC		1,311.42
	43		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR (JORG		30,607.58
	44		1123-1-000001-000158	JORGE ARAGON TORRES	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR (JORG	0.90	
					* Total-Poliza..: *	**122,427.62**	**122,427.62**
D	0000123	22/01/2025	1	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01			
	1		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	350,600.00	
	2		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		350,600.00
					* Total-Poliza..: *	**350,600.00**	**350,600.00**
D	0000142	22/01/2025	1	*** POR CAPTURAR ***			
	1		1111 Efectivo		*** POR CAPTURAR ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D	0000143	22/01/2025	1	*** POR CAPTURAR ***			
	1		1111 Efectivo		*** POR CAPTURAR ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC	0000039	25/01/2025	1	DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024			
	1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024264|DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIE	13,920.00	
	2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024264|DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIE		13,920.00
					* Total-Poliza..: *	**13,920.00**	**13,920.00**
DC	0000054	20/01/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025			
	1		8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024281|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	5,000.00	
	2		8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024281|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC	0000055	20/01/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025			
	1		8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024282|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	55,000.00	
	2		8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024282|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		55,000.00
					* Total-Poliza..: *	**55,000.00**	**55,000.00**
DC	0000056	20/01/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025			
	1		8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024283|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	55,000.00	
	2		8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024283|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		55,000.00
					* Total-Poliza..: *	**55,000.00**	**55,000.00**
DC	0000057	20/01/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025			
	1		8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024284|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	45,000.00	
	2		8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024284|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		45,000.00
					* Total-Poliza..: *	**45,000.00**	**45,000.00**
DC	0000058	20/01/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025			
	1		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024285|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	160,000.00	
	2		8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024285|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		160,000.00
					* Total-Poliza..: *	**160,000.00**	**160,000.00**
DC	0000059	20/01/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025			
	1		8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024286|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	30,000.00	
	2		8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024286|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		30,000.00
					* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000060		20/01/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025			
	1		8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024287|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	25,000.00	
	2		8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024287|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		25,000.00
					* Total-Poliza..: *	**25,000.00**	**25,000.00**
DC 0000061		20/01/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025			
	1		8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024288|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	70,000.00	
	2		8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024288|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		70,000.00
					* Total-Poliza..: *	**70,000.00**	**70,000.00**
DC 0000062		20/01/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025			
	1		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024289|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	160,000.00	
	2		8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024289|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		160,000.00
					* Total-Poliza..: *	**160,000.00**	**160,000.00**
DC 0000079		24/01/2025	1	GRASA, ACEITE PARA USO DE RELLENO Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024339|GRASA, ACEITE PARA USO DE RELLENO Y M	5,310.03	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024339|GRASA, ACEITE PARA USO DE RELLENO Y M		5,310.03
					* Total-Poliza..: *	**5,310.03**	**5,310.03**
DC 0000091		21/01/2025	1	FABRICACION DE BUJES PARA LA UNIDAD MP-20			
	1		8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024353|FABRICACION DE BUJES PARA LA UNIDAD M	1,392.00	
	2		8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024353|FABRICACION DE BUJES PARA LA UNIDAD M		1,392.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
DC 0000105		24/01/2025	1	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JORGE ARAGON TORRES)			
	1		8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024415|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JO	1,400.00	
	2		8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024415|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JO		1,400.00
	3		8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024415|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JO	112.25	
	4		8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024415|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JO		112.25
	5		8240-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024415|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JO	3,148.00	
	6		8220-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024415|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JO		3,148.00
	7		8240-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024415|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JO	17,579.00	
	8		8220-3-361002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024415|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JO		17,579.00
	9		8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024415|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JO	7,056.01	
	10		8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024415|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JO		7,056.01
	11		8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024415|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JO	1,311.42	
	12		8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024415|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JO		1,311.42
					* Total-Poliza..: *	**30,606.68**	**30,606.68**
DC 0000115		22/01/2025	1	MATERIAL PARA FUENTE UBICADA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL			
	1		8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024431|MATERIAL PARA FUENTE UBICADA EN LA PL	17,571.00	
	2		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024431|MATERIAL PARA FUENTE UBICADA EN LA PL		17,571.00
					* Total-Poliza..: *	**17,571.00**	**17,571.00**
DC 0000124		19/01/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024440|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,156.80	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024440|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,156.80
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024440|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,156.80	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024440|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,156.80
	5		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024440|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,278.81	
	6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024440|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,278.81
					* Total-Poliza..: *	**11,592.41**	**11,592.41**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000126	20/01/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024442|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,475.74	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024442|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,475.74
3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024442|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,919.73	
4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024442|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,919.73
5		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024442|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,300.00	
6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024442|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,300.00
				* Total-Poliza..: *	**15,695.47**	**15,695.47**
DC 0000132	21/01/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024448|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	22,412.31	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024448|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		22,412.31
3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024448|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,416.60	
4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024448|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,416.60
				* Total-Poliza..: *	**26,828.91**	**26,828.91**
DC 0000137	22/01/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024453|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,909.71	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024453|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,909.71
3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024453|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,456.80	
4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024453|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,456.80
5		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024453|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,945.66	
6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024453|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,945.66
				* Total-Poliza..: *	**22,312.17**	**22,312.17**
DC 0000139	23/01/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024455|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,676.40	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024455|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,676.40
3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024455|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,100.08	
4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024455|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,100.08
				* Total-Poliza..: *	**11,776.48**	**11,776.48**
DC 0000141	24/01/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024457|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,352.80	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024457|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,352.80
3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024457|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,488.98	
4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024457|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,488.98
				* Total-Poliza..: *	**12,841.78**	**12,841.78**
DC 0000142	25/01/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024458|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,857.80	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024458|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,857.80
3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024458|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,750.06	
4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024458|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,750.06
5		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024458|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,897.00	
6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024458|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,897.00
				* Total-Poliza..: *	**11,504.86**	**11,504.86**
DC 0000155	20/01/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024471|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	1,000.00	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024471|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		1,000.00
3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024471|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	600.00	
4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024471|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		600.00
				* Total-Poliza..: *	**1,600.00**	**1,600.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000157		22/01/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024473|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	2,000.00	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024473|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		2,000.00
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000158		23/01/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024475|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	2,000.20	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024475|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		2,000.20
					* Total-Poliza..: *	**2,000.20**	**2,000.20**
DC 0000207		19/01/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024663|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	4,050.23	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024663|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		4,050.23
					* Total-Poliza..: *	**4,050.23**	**4,050.23**
DC 0000208		20/01/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024664|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	16,805.51	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024664|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		16,805.51
					* Total-Poliza..: *	**16,805.51**	**16,805.51**
DC 0000209		21/01/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024665|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	16,418.61	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024665|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		16,418.61
					* Total-Poliza..: *	**16,418.61**	**16,418.61**
DC 0000210		22/01/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024666|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	15,445.85	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024666|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		15,445.85
					* Total-Poliza..: *	**15,445.85**	**15,445.85**
DC 0000211		23/01/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024667|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	11,719.17	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024667|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		11,719.17
					* Total-Poliza..: *	**11,719.17**	**11,719.17**
DC 0000212		24/01/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024668|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	12,406.52	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024668|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		12,406.52
					* Total-Poliza..: *	**12,406.52**	**12,406.52**
DC 0000213		25/01/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024669|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	12,877.35	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024669|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		12,877.35
					* Total-Poliza..: *	**12,877.35**	**12,877.35**
DD 0000017		24/01/2025	1	Registro de los Documentos: A-22434			
	1		5138-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024333| BOLSA DE DULCES "PETIT" 1/1 PZA	7,950.00	
	2		8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024333| BOLSA DE DULCES "PETIT" 1/1 PZA	7,950.00	
	3		8240-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024333| BOLSA DE DULCES "PETIT" 1/1 PZA		7,950.00
	4		2112-1-000005-000357	DULCERIA DEL SABOR SA DE CV	105357 | A-22434|24/01/2025|0001096.55|		7,950.00
					* Total-Poliza..: *	**15,900.00**	**15,900.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000023		25/01/2025	1	Registro de los Documentos: CON-96798			
	1		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024339| ACEITE 85W140	1,790.01	
	2		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024339| ACEITE 85W140	1,790.01	
	3		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024339| ACEITE 85W140		1,790.01
	4		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024339| CUBETA DE GRASA PARA CHASIS 16 KILOS	3,520.02	
	5		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024339| CUBETA DE GRASA PARA CHASIS 16 KILOS	3,520.02	
	6		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024339| CUBETA DE GRASA PARA CHASIS 16 KILOS		3,520.02
	7		2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097 | CON-96798|25/01/2025|0000000.0		5,310.03
					* Total-Poliza..: *	**10,620.06**	**10,620.06**
DD 0000029		22/01/2025	1	Registro de los Documentos: TC-1045, TC-1051			
	1		5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024352| FABRICACION DE BUJE	1,392.00	
	2		8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024352| FABRICACION DE BUJE	1,392.00	
	3		8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024352| FABRICACION DE BUJE		1,392.00
	4		2112-1-000002-000122	HECTOR RAMON LOPEZ RUIZ	211222 | TC-1045|17/01/2025|0000000.00|		1,392.00
	5		5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024353| FABRICACION DE BUJE	1,392.00	
	6		8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024353| FABRICACION DE BUJE	1,392.00	
	7		8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024353| FABRICACION DE BUJE		1,392.00
	8		2112-1-000002-000122	HECTOR RAMON LOPEZ RUIZ	211222 | TC-1051|22/01/2025|0000000.00|		1,392.00
					* Total-Poliza..: *	**5,568.00**	**5,568.00**
DD 0000046		24/01/2025	1	Registro de los Documentos: MT-169794			
	1		5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024431| ACERO INOXIDABLE RGB (ML) FUENTE 90-2	3,007.68	
	2		8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024431| ACERO INOXIDABLE RGB (ML) FUENTE 90-2	3,007.68	
	3		8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024431| ACERO INOXIDABLE RGB (ML) FUENTE 90-2		3,007.68
	4		5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024431| CABLE CONTROL PVC+PVC 5 COND. 14 AWC	3,062.40	
	5		8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024431| CABLE CONTROL PVC+PVC 5 COND. 14 AWC	3,062.40	
	6		8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024431| CABLE CONTROL PVC+PVC 5 COND. 14 AWC		3,062.40
	7		5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024431| CONTROLADOR WIFI RGB CON CONTROL R	2,854.16	
	8		8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024431| CONTROLADOR WIFI RGB CON CONTROL R	2,854.16	
	9		8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024431| CONTROLADOR WIFI RGB CON CONTROL R		2,854.16
	10		5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024431| MECIES PARA EMPOTRAR 3 LEDS 24VCD	8,646.76	
	11		8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024431| MECIES PARA EMPOTRAR 3 LEDS 24VCD	8,646.76	
	12		8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024431| MECIES PARA EMPOTRAR 3 LEDS 24VCD		8,646.76
	13		2112-1-000005-000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALO	105283 | MT-169794|24/01/2025|0002423.5		17,571.00
					* Total-Poliza..: *	**35,142.00**	**35,142.00**
DDM0000001		22/01/2025	1	TRANSFERENCIA DE LAS 2/3 PARTES DE LA RETENCION DEL 3% CORRESPONDIENTE A LOS DE MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2			
	1		2117-1-000023-000016	RETENCIONES DE 3% AL MILLAF	TRANSFERENCIA DE LAS 2/3 PARTES DE LA RETENC	62,001.55	
	2		2117-1-000023-000016	RETENCIONES DE 3% AL MILLAF	TRANSFERENCIA DE LAS 2/3 PARTES DE LA RETENC	39,167.33	
	3		1112-4-000013	RETENCION 3% 2024	TRANSFERENCIA DE LAS 2/3 PARTES DE LA RETENC		62,001.55
	4		1112-4-000013	RETENCION 3% 2024	TRANSFERENCIA DE LAS 2/3 PARTES DE LA RETENC		39,167.33
					* Total-Poliza..: *	**101,168.88**	**101,168.88**
ECU0000001		23/01/2025	1	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000257-CU PADILLA NEVAREZ LESLIE JOCELINE		12,500.00
	2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECU0000002		23/01/2025	1	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000258-CU SANCHEZ FLORES SONIA VERONICA		12,500.00
	2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECU0000003		23/01/2025	1	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025			

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000259-CU FLORES MUÑOZ SONIA VERONICA		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECU0000004	23/01/2025	1	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000260-CU VERDUGO FLORES KARINA GUADALUP		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECU0000005	23/01/2025	1	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000261-CU FLORES MUÑOZ KARINA MANUELA		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECU0000006	23/01/2025	1	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000262-CU SANCHEZ LARA GILBERTO		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECU0000007	23/01/2025	1	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000263-CU SANCHEZ FLORES AMERICA ANAHI		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECU0000008	23/01/2025	1	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000264-CU MIRANDA GARCIA JOSE ARMANDO		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECU0000009	23/01/2025	1	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000265-CU SALCIDO SALAS MARIA GUADALUPE		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECU0000010	23/01/2025	1	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000266-CU QUINTANA MACHADO JOSE MANUEL		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECU0000011	23/01/2025	1	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000267-CU GOMEZ MONTOYA VICTOR HUGO		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECU0000012	23/01/2025	1	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000268-CU GODINEZ LARA JORGE SAMIR		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECU0000013	23/01/2025	1	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000269-CU RODRIGUEZ VILLANUEVA MANUEL		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECU0000014	23/01/2025	1		PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025		
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000270-CU ACOSTA HERNANDEZ MARIA		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECU0000015	23/01/2025	1		PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025		
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000271-CU URREA ONTIVEROS JOSE LUIS		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECU0000016	23/01/2025	1		PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025		
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000272-CU GUTIERREZ ARAUJO JOSE ANTONIO		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECU0000017	23/01/2025	1		PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025		
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000273-CU CARMONA DELGADO JUAN JOSE		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECU0000018	23/01/2025	1		PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025		
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000274-CU ZAZUETA MADUEÑO RENE		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECU0000019	23/01/2025	1		PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025		
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000275-CU URIAS MONTOYA LUIS ALAN		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECU0000020	23/01/2025	1		PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025		
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000276-CU LUIS MIGUEL FELIX GARCIA		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECU0000021	23/01/2025	1		PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025		
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000277-CU MARTINEZ ROBLEDO JESUS		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECU0000022	23/01/2025	1		PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025		
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000278-CU CEBREROS HERRERA MAIRA SELENE		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECU0000023	23/01/2025	1		PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025		
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000279-CU FELIX FELIX ADELA		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECU0000024	23/01/2025	1	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000280-CU GARCIA BELTRAN ADELA		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECU0000025	23/01/2025	1	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000281-CU ALVARADO CASTRO LAURA ESMERALD		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECU0000026	23/01/2025	1	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000282-CU CEBALLOS ARREDONDO JOHNATTAN E		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECU0000027	23/01/2025	1	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000283-CU ZAZUETA MADERO DIGNURA		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECU0000028	23/01/2025	1	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000284-CU CEBALLOS ARREDONDO ISELA JAQUEL		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECU0000029	23/01/2025	1	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000285-CU ONTIVEROS RODRIGUEZ ALEJANDRO		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECU0000030	23/01/2025	1	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000286-CU GONZALEZ ARREOLA BALDOMERO		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECU0000031	23/01/2025	1	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000287-CU GARCIA LOPEZ RAMON		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECU0000032	23/01/2025	1	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000288-CU ONTIVEROS DELVAL LUIS IGNACIO		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECU0000033	23/01/2025	1	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000289-CU MEDRANO CANIZALEZ EFRAIN		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECU0000034	23/01/2025	1	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000290-CU SILVAS FONSECA LUIS REY		12,500.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECU0000035	23/01/2025	1	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000291-CU REYES BELTRAN CARMELO		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECU0000036	23/01/2025	1	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000292-CU MEDRANO DOMINGUEZ HEIDY LARISSA		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECU0000037	23/01/2025	1	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000293-CU REYES OTAÑEZ ALONSO		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECU0000038	23/01/2025	1	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000294-CU REYES OTAÑEZ JOSE CARLOS		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECU0000039	23/01/2025	1	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000295-CU OTAÑEZ SARABIA MARIA LUISA		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECU0000040	23/01/2025	1	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000296-CU MEZA RIOS JESUS MANUEL		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECU0000041	23/01/2025	1	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000297-CU TORRES GOMEZ VERONICA ARACELY		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECU0000042	23/01/2025	1	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000298-CU ARAGON TORRES LUIS MIGUEL		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECU0000043	23/01/2025	1	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000299-CU ONTIVEROS TORRES MARIA ANTONIET.		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECU0000044	23/01/2025	1	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000300-CU ZAZUETA LOZA RIGOBERTO		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECU0000045	23/01/2025	1	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000301-CU SALCIDO GOMEZ AIDE		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECU0000046	23/01/2025	1	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000302-CU PEREZ NUÑEZ ZENAIDA		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECV0000006	20/01/2025	1	*** CANCELADO ***			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000294-CV--*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EJ 0000001	19/01/2025	1	*** POR CAPTURAR ***			
1		1112-2-000032	FOPEDEM 2013 CTA. 45129	*** POR CAPTURAR ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
I 0000012	20/01/2025	1	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025			
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025	1,600,000.00	
2		4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025		31,250.21
3		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025	31,250.21	
4		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		31,250.21
5		8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025	31,250.21	
6		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		31,250.21
7		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025	31,250.21	
8		8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		31,250.21
9		4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025		810.84
10		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025	810.84	
11		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		810.84
12		8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025	810.84	
13		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		810.84
14		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025	810.84	
15		8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		810.84
16		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025		6,222.24
17		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025	6,222.24	
18		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		6,222.24
19		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025	6,222.24	
20		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		6,222.24
21		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025	6,222.24	
22		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		6,222.24
23		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025		84.45
24		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025	84.45	
25		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		84.45
26		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025	84.45	
27		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		84.45
28		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025	84.45	
29		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		84.45
30		4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025		318.66
31		1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025	318.66	
32		1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		318.66
33		8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025	318.66	
34		8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		318.66
35		8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025	318.66	
36		8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		318.66
37		4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025		928.98
38		1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025	928.98	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39		1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		928.98
40		8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025	928.98	
41		8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		928.98
42		8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025	928.98	
43		8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		928.98
44		4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025		-3.38
45		1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025	-3.38	
46		1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		-3.38
47		8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025	-3.38	
48		8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		-3.38
49		8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025	-3.38	
50		8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		-3.38
51		4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025		3,890.41
52		1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025	3,890.41	
53		1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		3,890.41
54		8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025	3,890.41	
55		8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		3,890.41
56		8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025	3,890.41	
57		8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		3,890.41
58		4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025		389.04
59		1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025	389.04	
60		1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		389.04
61		8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025	389.04	
62		8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		389.04
63		8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025	389.04	
64		8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		389.04
65		4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025		-0.45
66		1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025	-0.45	
67		1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		-0.45
68		8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025	-0.45	
69		8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		-0.45
70		8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025	-0.45	
71		8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		-0.45
72		2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025		1,600,000.00
73		4166-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025		3,976.40
74		1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025	3,976.40	
75		1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		3,976.40
76		8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025	3,976.40	
77		8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		3,976.40
78		8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025	3,976.40	
79		8150-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		3,976.40
80		4166-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025		1,357.14
81		1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025	1,357.14	
82		1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		1,357.14
83		8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025	1,357.14	
84		8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		1,357.14
85		8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025	1,357.14	
86		8150-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025 20/01/2025		1,357.14
87		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025	23,443.58	
88		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025	101.00	
89		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025	2,520.00	
90		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DEL 2025	23,159.96	
				* Total-Poliza..: *	**1,796,898.16**	**1,796,898.16**
I	0000013	21/01/2025	1INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025	22,749.28	
2		4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025		19,141.85
3		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025	19,141.85	
4		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		19,141.85
5		8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025	19,141.85	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		19,141.85
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025	19,141.85	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		19,141.85
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025		774.04
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025	774.04	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		774.04
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025	774.04	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		774.04
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025	774.04	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		774.04
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025		3,792.28
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025	3,792.28	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		3,792.28
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025	3,792.28	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		3,792.28
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025	3,792.28	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		3,792.28
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025		82.02
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025	82.02	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		82.02
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025	82.02	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		82.02
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025	82.02	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		82.02
30	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025		404.70
31	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025	404.70	
32	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		404.70
33	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025	404.70	
34	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		404.70
35	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025	404.70	
36	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		404.70
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025		902.27
38	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025	902.27	
39	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		902.27
40	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025	902.27	
41	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		902.27
42	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025	902.27	
43	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		902.27
44	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025		108.57
45	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025	108.57	
46	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		108.57
47	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025	108.57	
48	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		108.57
49	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025	108.57	
50	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		108.57
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025		0.27
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025	0.27	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		0.27
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025	0.27	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		0.27
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025	0.27	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		0.27
58	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025		1,292.80
59	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025	1,292.80	
60	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		1,292.80
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025	1,292.80	
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		1,292.80
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025	1,292.80	
64	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		1,292.80
65	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025		129.28
66	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025	129.28	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		129.28
68	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025	129.28	
69	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		129.28
70	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025	129.28	
71	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		129.28
72	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025		-0.08
73	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025	-0.08	
74	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		-0.08
75	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025	-0.08	
76	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		-0.08
77	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025	-0.08	
78	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		-0.08
79	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025		27.14
80	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025	27.14	
81	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		27.14
82	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025	27.14	
83	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		27.14
84	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025	27.14	
85	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		27.14
86	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025		27.14
87	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025	27.14	
88	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		27.14
89	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025	27.14	
90	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		27.14
91	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025	27.14	
92	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		27.14
93	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025		81.42
94	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025	81.42	
95	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		81.42
96	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025	81.42	
97	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		81.42
98	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025	81.42	
99	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		81.42
100	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025		542.86
101	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025	542.86	
102	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		542.86
103	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025	542.86	
104	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		542.86
105	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025	542.86	
106	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		542.86
107	4211-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025		7,045.00
108	1122-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025	7,045.00	
109	1122-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		7,045.00
110	8120-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025	7,045.00	
111	8140-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		7,045.00
112	8140-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025	7,045.00	
113	8150-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		7,045.00
114	4211-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025		226.00
115	1122-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025	226.00	
116	1122-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		226.00
117	8120-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025	226.00	
118	8140-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		226.00
119	8140-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025	226.00	
120	8150-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025 21/01/2025		226.00
121	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025	1,538.28	
122	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025	3,019.00	
123	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DEL 2025	7,271.00	
				* Total-Poliza..: *	**138,310.24**	**138,310.24**

I 0000014 22/01/2025 1INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250103

HORA: 10:12:54a. m. **FECHA:** 24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	64,550.29	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025		46,595.67
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	46,595.67	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		46,595.67
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	46,595.67	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		46,595.67
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	46,595.67	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		46,595.67
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025		474.52
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	474.52	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		474.52
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	474.52	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		474.52
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	474.52	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		474.52
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025		10,340.12
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	10,340.12	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		10,340.12
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	10,340.12	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		10,340.12
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	10,340.12	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		10,340.12
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025		48.17
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	48.17	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		48.17
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	48.17	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		48.17
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	48.17	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		48.17
30	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025		86.48
31	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	86.48	
32	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		86.48
33	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	86.48	
34	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		86.48
35	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	86.48	
36	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		86.48
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025		529.84
38	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	529.84	
39	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		529.84
40	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	529.84	
41	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		529.84
42	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	529.84	
43	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		529.84
44	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025		108.57
45	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	108.57	
46	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		108.57
47	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	108.57	
48	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		108.57
49	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	108.57	
50	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		108.57
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025		-4.37
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	-4.37	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		-4.37
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	-4.37	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		-4.37
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	-4.37	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		-4.37
58	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025		3,727.09
59	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	3,727.09	
60	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		3,727.09
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	3,727.09	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		3,727.09
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	3,727.09	
64	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		3,727.09
65	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025		372.71
66	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	372.71	
67	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		372.71
68	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	372.71	
69	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		372.71
70	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	372.71	
71	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		372.71
72	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025		0.20
73	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	0.20	
74	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		0.20
75	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	0.20	
76	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		0.20
77	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	0.20	
78	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		0.20
79	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025		5,540.00
80	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	5,540.00	
81	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		5,540.00
82	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	5,540.00	
83	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		5,540.00
84	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	5,540.00	
85	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		5,540.00
86	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025		108.10
87	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	108.10	
88	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		108.10
89	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	108.10	
90	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		108.10
91	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	108.10	
92	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		108.10
93	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025		19.81
94	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	19.81	
95	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		19.81
96	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	19.81	
97	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		19.81
98	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	19.81	
99	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		19.81
100	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025		40.73
101	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	40.73	
102	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		40.73
103	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	40.73	
104	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		40.73
105	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	40.73	
106	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		40.73
107	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025		40.71
108	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	40.71	
109	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		40.71
110	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	40.71	
111	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		40.71
112	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	40.71	
113	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		40.71
114	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025		554.00
115	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	554.00	
116	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		554.00
117	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	554.00	
118	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		554.00
119	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	554.00	
120	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		554.00
121	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025		108.10
122	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	108.10	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
123	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		108.10
124	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	108.10	
125	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		108.10
126	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	108.10	
127	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		108.10
128	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025		19.81
129	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	19.81	
130	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		19.81
131	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	19.81	
132	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		19.81
133	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	19.81	
134	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		19.81
135	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025		40.73
136	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	40.73	
137	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		40.73
138	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	40.73	
139	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		40.73
140	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	40.73	
141	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		40.73
142	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025		40.71
143	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	40.71	
144	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		40.71
145	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	40.71	
146	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		40.71
147	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	40.71	
148	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		40.71
149	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025		324.29
150	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	324.29	
151	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		324.29
152	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	324.29	
153	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		324.29
154	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	324.29	
155	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		324.29
156	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025		59.44
157	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	59.44	
158	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		59.44
159	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	59.44	
160	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		59.44
161	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	59.44	
162	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		59.44
163	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025		122.20
164	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	122.20	
165	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		122.20
166	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	122.20	
167	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		122.20
168	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	122.20	
169	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		122.20
170	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025		122.13
171	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	122.13	
172	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		122.13
173	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	122.13	
174	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		122.13
175	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	122.13	
176	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		122.13
177	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025		2,161.90
178	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	2,161.90	
179	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		2,161.90
180	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	2,161.90	
181	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		2,161.90
182	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	2,161.90	
183	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		2,161.90

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
184	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025		814.65
185	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	814.65	
186	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		814.65
187	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	814.65	
188	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		814.65
189	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	814.65	
190	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		814.65
191	4143-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025		396.28
192	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	396.28	
193	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		396.28
194	8120-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	396.28	
195	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		396.28
196	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	396.28	
197	8150-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		396.28
198	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025		814.29
199	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	814.29	
200	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		814.29
201	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	814.29	
202	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		814.29
203	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	814.29	
204	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		814.29
205	4166-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025		10,385.38
206	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	10,385.38	
207	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		10,385.38
208	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	10,385.38	
209	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		10,385.38
210	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	10,385.38	
211	8150-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		10,385.38
212	4166-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025		1,018.31
213	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	1,018.31	
214	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		1,018.31
215	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	1,018.31	
216	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		1,018.31
217	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025	1,018.31	
218	8150-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025 22/01/2025		1,018.31
219	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	1,802.00	
220	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DEL 2025	18,658.28	
				* Total-Poliza..: *	**340,042.28**	**340,042.28**
I 0000015	23/01/2025 1			INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025		
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025	24,667.00	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025		18,190.63
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025	18,190.63	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025		18,190.63
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025	18,190.63	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025		18,190.63
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025	18,190.63	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025		18,190.63
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025		539.96
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025	539.96	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025		539.96
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025	539.96	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025		539.96
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025	539.96	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025		539.96
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025		4,192.04
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025	4,192.04	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025		4,192.04
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025	4,192.04	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025		4,192.04

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025	4,192.04	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025		4,192.04
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025		54.88
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025	54.88	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025		54.88
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025	54.88	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025		54.88
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025	54.88	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025		54.88
30	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025		106.86
31	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025	106.86	
32	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025		106.86
33	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025	106.86	
34	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025		106.86
35	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025	106.86	
36	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025		106.86
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025		603.75
38	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025	603.75	
39	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025		603.75
40	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025	603.75	
41	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025		603.75
42	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025	603.75	
43	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025		603.75
44	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025		-0.12
45	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025	-0.12	
46	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025		-0.12
47	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025	-0.12	
48	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025		-0.12
49	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025	-0.12	
50	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025		-0.12
51	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025		3,036.57
52	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025	3,036.57	
53	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025		3,036.57
54	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025	3,036.57	
55	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025		3,036.57
56	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025	3,036.57	
57	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025		3,036.57
58	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025		303.66
59	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025	303.66	
60	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025		303.66
61	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025	303.66	
62	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025		303.66
63	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025	303.66	
64	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025		303.66
65	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025		-0.23
66	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025	-0.23	
67	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025		-0.23
68	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025	-0.23	
69	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025		-0.23
70	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025	-0.23	
71	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025 23/01/2025		-0.23
72	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025	1,152.00	
73	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DEL 2025	1,209.00	
				* Total-Poliza..: *	**108,112.00**	**108,112.00**
I 0000016	24/01/2025	1INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	18,920.26	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025		19,347.78
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025	19,347.78	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		19,347.78

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025	19,347.78	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		19,347.78
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025	19,347.78	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		19,347.78
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025		231.40
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025	231.40	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		231.40
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025	231.40	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		231.40
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025	231.40	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		231.40
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025		3,660.20
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025	3,660.20	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		3,660.20
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025	3,660.20	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		3,660.20
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025	3,660.20	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		3,660.20
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025		25.69
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025	25.69	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		25.69
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025	25.69	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		25.69
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025	25.69	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		25.69
30	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025		204.00
31	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025	204.00	
32	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		204.00
33	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025	204.00	
34	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		204.00
35	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025	204.00	
36	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		204.00
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025		282.55
38	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025	282.55	
39	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		282.55
40	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025	282.55	
41	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		282.55
42	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025	282.55	
43	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		282.55
44	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025		1.38
45	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025	1.38	
46	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		1.38
47	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025	1.38	
48	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		1.38
49	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025	1.38	
50	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		1.38
51	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025		400.04
52	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025	400.04	
53	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		400.04
54	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025	400.04	
55	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		400.04
56	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025	400.04	
57	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		400.04
58	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025		40.00
59	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025	40.00	
60	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		40.00
61	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025	40.00	
62	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		40.00
63	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025	40.00	
64	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		40.00
65	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025		-0.04

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025	-0.04	
67	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		-0.04
68	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025	-0.04	
69	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		-0.04
70	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025	-0.04	
71	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		-0.04
72	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025		2.40
73	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025	2.40	
74	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		2.40
75	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025	2.40	
76	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		2.40
77	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025	2.40	
78	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		2.40
79	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025		13.57
80	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025	13.57	
81	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		13.57
82	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025	13.57	
83	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		13.57
84	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025	13.57	
85	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		13.57
86	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025		2.40
87	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025	2.40	
88	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		2.40
89	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025	2.40	
90	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		2.40
91	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025	2.40	
92	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		2.40
93	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025		13.57
94	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025	13.57	
95	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		13.57
96	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025	13.57	
97	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		13.57
98	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025	13.57	
99	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		13.57
100	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025		7.20
101	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025	7.20	
102	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		7.20
103	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025	7.20	
104	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		7.20
105	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025	7.20	
106	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		7.20
107	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025		40.71
108	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025	40.71	
109	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		40.71
110	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025	40.71	
111	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		40.71
112	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025	40.71	
113	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		40.71
114	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025		48.00
115	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025	48.00	
116	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		48.00
117	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025	48.00	
118	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		48.00
119	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025	48.00	
120	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		48.00
121	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025		271.43
122	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025	271.43	
123	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		271.43
124	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025	271.43	
125	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		271.43
126	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025	271.43	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	127		8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		271.43
	128		4166-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025		1,690.98
	129		1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025	1,690.98	
	130		1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		1,690.98
	131		8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025	1,690.98	
	132		8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		1,690.98
	133		8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025	1,690.98	
	134		8150-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025 24/01/2025		1,690.98
	135		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	3,618.00	
	136		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	2,500.00	
	137		1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DEL 2025	1,245.00	
					* Total-Poliza..: *	**105,133.04**	**105,133.04**
IA	0000023	22/01/2025	1	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3% 2024 (AZTECA) A PARTICIPACIONES (AZTECA) POR CONCEPTO 1/3 PARTE DEL 3% DE LOS M			
	1		1112-4-000013	RETENCION 3% 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3% 2024 (AZTEC		50,584.47
	2		4143-4-430101	Obras Públicas	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3% 2024 (AZTEC		50,584.47
	3		1124-4-430101	Obras Públicas	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3% 2024 (AZTEC	50,584.47	
	4		1124-4-430101	Obras Públicas	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3% 2024 (AZTEC		50,584.47
	5		8120-4-430101	Obras Públicas	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3% 2024 (AZTEC	50,584.47	
	6		8140-4-430101	Obras Públicas	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3% 2024 (AZTEC		50,584.47
	7		8140-4-430101	Obras Públicas	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3% 2024 (AZTEC	50,584.47	
	8		8150-4-430101	Obras Públicas	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3% 2024 (AZTEC		50,584.47
	9		2117-1-000023-000016	RETENCIONES DE 3% AL MILLAR	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3% 2024 (AZTEC	50,584.47	
	10		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3% 2024 (AZTEC	50,584.47	
					* Total-Poliza..: *	**252,922.35**	**252,922.35**
					** Total-Dia..: **	**10,788,981.16**	**10,788,981.16**
D	0000035	31/01/2025	1	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZ		700,000.00
	2		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZ	700,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**700,000.00**	**700,000.00**
D	0000036	31/01/2025	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025 EN LA CTA: 53273 BANAMEX			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024234| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024234| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024234| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024234| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024234| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024234| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024234| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	8		1112-2-000042	PDZP 2014 CUENTA NO. 53273	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A E		300.00
	9		1112-2-000042	PDZP 2014 CUENTA NO. 53273	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A E		48.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
D	0000037	31/01/2025	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025 EN LA CTA: 321110 BANAMEX			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024237| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024237| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024237| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024237| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024237| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024237| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024237| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	8		1112-2-000058	CUENTA 321110 FONDO 4 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A E		300.00
	9		1112-2-000058	CUENTA 321110 FONDO 4 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A E		48.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000038		31/01/2025	1		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025 EN LA CTA: 369741 BANAMEX		
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024241| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	130.39	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024241| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	130.39	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024241| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		130.39
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024241| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	130.39	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024241| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		130.39
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024241| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	130.39	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024241| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		130.39
	8		1112-2-000066	CUENTA 369741 FONDO 12 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A E		112.41
	9		1112-2-000066	CUENTA 369741 FONDO 12 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A E		17.98
					* Total-Poliza..: *	**521.56**	**521.56**
D 0000039		31/01/2025	1		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025 EN LA CTA: 490680 BANAMEX		
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024243| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024243| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024243| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024243| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024243| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024243| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024243| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	8		1112-2-000073	CUENTA 490680 FONDO 19 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A E		300.00
	9		1112-2-000073	CUENTA 490680 FONDO 19 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A E		48.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
D 0000040		31/01/2025	1		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: 596578 BANAMEX		
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024246| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024246| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024246| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024246| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024246| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024246| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024246| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	8		1112-2-000075	CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
	9		1112-2-000075	CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
D 0000041		31/01/2025	1		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: 596586 BANAMEX		
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024248| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024248| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024248| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024248| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024248| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024248| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024248| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
	8		1112-2-000076	CUENTA 596586 FONDO 22 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		300.00
	9		1112-2-000076	CUENTA 596586 FONDO 22 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
D 0000055		31/01/2025	1		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024294| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	208.80	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024294| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	208.80	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024294| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		208.80
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024294| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	208.80	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024294| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		208.80
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024294| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	208.80	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024294| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		208.80
	8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
10	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
11	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
12	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
13	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
14	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
15	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
16	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
17	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
18	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
19	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
20	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
21	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
22	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
23	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
24	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
25	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
26	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
27	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
28	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
29	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
30	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
31	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
32	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
33	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
34	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
35	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
36	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
37	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
38	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
39	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
40	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
41	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
42	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
43	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
44	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
45	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
46	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
47	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
48	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
49	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
50	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
51	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
52	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
53	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
54	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
55	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
56	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
57	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
58	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
59	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
60	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
61	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
62	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
63	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
64	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
65	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
66	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
67	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
68	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
69	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
71	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
72	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
73	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
74	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
75	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
76	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
77	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
78	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
79	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
80	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
81	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
82	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
83	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
84	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
85	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
86	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
87	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
88	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
89	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
90	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
91	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
92	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
93	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
94	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
95	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
96	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
97	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
98	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
99	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
100	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
101	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
102	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
103	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
104	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
105	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
106	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
107	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
108	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
109	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
110	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
111	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
112	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
113	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
114	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
115	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
116	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
117	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
118	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
119	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
120	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
121	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
122	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
123	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
124	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
125	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
126	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
127	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
				* Total-Poliza..: *	**835.20**	**835.20**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D	0000066	31/01/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 A DIF COSALÁ			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		20,000.00
	2		5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024290| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
	3		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024290| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
	4		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024290| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00
	5		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024290| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
	6		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024290| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00
	7		8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024290| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
	8		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024290| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00
					* Total-Poliza..: *	**80,000.00**	**80,000.00**
D	0000067	31/01/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		30,000.00
	2		5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024291| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
	3		8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024291| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
	4		8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024291| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
	5		8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024291| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
	6		8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024291| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
	7		8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024291| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
	8		8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024291| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
					* Total-Poliza..: *	**120,000.00**	**120,000.00**
D	0000068	31/01/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 AL INSTITUTO DE LAS MUJERES			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00
	2		5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024292| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
	3		8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024292| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
	4		8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024292| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
	5		8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024292| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
	6		8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024292| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
	7		8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024292| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
	8		8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024292| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
					* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
D	0000069	31/01/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 AL INSTITUTO DEL DEPORTE			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		15,000.00
	2		5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024293| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00	
	3		8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024293| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00	
	4		8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024293| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00
	5		8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024293| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00	
	6		8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024293| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00
	7		8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024293| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00	
	8		8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024293| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00
					* Total-Poliza..: *	**60,000.00**	**60,000.00**
D	0000071	31/01/2025	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024296| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	153.12	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024296| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	153.12	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024296| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		153.12
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024296| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	153.12	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024296| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		153.12
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024296| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	153.12	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024296| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		153.12
	8		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
	9		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
	10		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
	11		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
	12		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
14	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
15	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
16	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
17	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
18	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
19	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
20	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
21	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
22	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
23	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
24	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
25	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
26	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
27	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
28	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
29	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
30	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
31	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
32	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
33	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
34	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
35	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
36	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
37	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
38	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
39	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
40	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
41	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
42	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
43	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
44	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
45	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
46	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
47	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
48	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
49	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
50	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
51	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
52	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
53	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
54	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
55	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
56	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
57	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
58	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
59	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
60	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
61	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
62	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
63	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
64	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
65	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
66	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
67	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
68	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
69	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
70	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
71	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
72	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
73	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
75	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
76	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
77	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
78	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
79	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
80	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
81	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
82	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
83	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
84	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
85	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
86	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
87	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
88	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
89	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
90	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
91	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
92	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
93	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
94	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
95	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
96	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
97	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
98	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
99	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
100	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
101	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
102	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
103	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
104	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
105	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
106	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
107	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
108	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
109	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
				* Total-Poliza..: *	**612.48**	**612.48**

D 0000074 31/01/2025 1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA

1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024303| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		3,666.82	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024303| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		3,666.82	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024303| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN			3,666.82
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024303| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		3,666.82	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024303| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN			3,666.82
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024303| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		3,666.82	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024303| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN			3,666.82
8	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		8.28
9	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		1.32
10	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		42.76
11	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		6.84
12	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		42.52
13	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		6.80
14	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		376.54
15	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		60.25
16	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		92.27
17	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		14.76
18	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		21.84
19	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		3.49
20	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		328.09
21	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		52.49

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	22		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		605.00
	23		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		96.80
	24		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		13.89
	25		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.22
	26		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		154.24
	27		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		24.68
	28		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		208.95
	29		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		33.43
	30		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		246.74
	31		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		39.48
	32		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		46.61
	33		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		7.46
	34		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		312.61
	35		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		50.02
	36		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		28.44
	37		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.55
	38		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		40.73
	39		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		6.52
	40		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		33.33
	41		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		5.33
	42		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		251.85
	43		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		40.30
	44		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		33.40
	45		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		5.34
	46		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		16.31
	47		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.61
	48		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		33.74
	49		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		5.40
	50		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		43.51
	51		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		6.96
	52		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		114.11
	53		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		18.26
	54		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		7.99
	55		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		1.28
	56		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		57.31
	57		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		9.17
					* Total-Poliza..: *	**14,667.28**	**14,667.28**
D	0000080	31/01/2025	1	TRASPASO ENTRE CUENTA DE LA CTA INGRESOS PROPIOS BBVA A LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	TRASPASO ENTRE CUENTA DE LA CTA INGRESOS PI	59,000.00	
	2		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	TRASPASO ENTRE CUENTA DE LA CTA INGRESOS PI		59,000.00
					* Total-Poliza..: *	**59,000.00**	**59,000.00**
D	0000087	30/01/2025	1	PAGO A PROVEEDORES DE FACTURAS ANEXAS (MUELLES Y AMORTIGUADORES DE CULIACAN SA DE CV)			
	1		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024338| REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08	8,779.05	
	2		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024338| REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		8,779.05
	3		8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024338| REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08	8,779.05	
	4		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024338| REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		8,779.05
	5		2112-1-000003-000109	MUELLES Y AMORTIGUADORES	213009| A-99606|30/01/2025|01210.9000|	8,779.05	
	6		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDORES DE FACTURAS ANEXAS (MU		8,779.05
					* Total-Poliza..: *	**26,337.15**	**26,337.15**
D	0000088	27/01/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (LUIS ALBERTO HARPER SANCHEZ)			
	1		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024341| GRASA AUTOMATRIZ PARA EL MANTENIMIEI	5,890.02	
	2		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024341| GRASA AUTOMATRIZ PARA EL MANTENIMIEI		5,890.02
	3		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024341| GRASA AUTOMATRIZ PARA EL MANTENIMIEI	5,890.02	
	4		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024341| GRASA AUTOMATRIZ PARA EL MANTENIMIEI		5,890.02
	5		2112-1-000003-000099	LUIS ALBERTO HARPER SANCHE	1030099| FAC-1531|03/01/2025|00812.420(	5,890.02	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (LUIS A		5,890.02
					* Total-Poliza..: *	**17,670.06**	**17,670.06**
D	0000090	29/01/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURS ANEXAS (EMPRESAS MATCO)			
	1		2112-1-000003-000031	EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.	103031 | CULAA-295202|29/01/2025|0000000	13,074.45	
	2		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024334|JUEGO DE SELLOS, ORIENT Y EMPAQUES PA	13,074.45	
	3		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024334|JUEGO DE SELLOS, ORIENT Y EMPAQUES PA		13,074.45
	4		8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024334|JUEGO DE SELLOS, ORIENT Y EMPAQUES PA	13,074.45	
	5		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024334|JUEGO DE SELLOS, ORIENT Y EMPAQUES PA		13,074.45
	6		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 PAGO A PROVEEDOR DE FACTURS ANEXAS (EMPRE		13,074.45
					* Total-Poliza..: *	**39,223.35**	**39,223.35**
D	0000092	27/01/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURS ANEXAS (CHASAMA REFACCIONES SA DE CV)			
	1		2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097 | CON-96798|25/01/2025|0000000(	5,310.03	
	2		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024339|GRASA, ACEITE PARA USO DE RELLENO Y M	5,310.03	
	3		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024339|GRASA, ACEITE PARA USO DE RELLENO Y M		5,310.03
	4		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024339|GRASA, ACEITE PARA USO DE RELLENO Y M	5,310.03	
	5		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024339|GRASA, ACEITE PARA USO DE RELLENO Y M		5,310.03
	6		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 PAGO A PROVEEDOR DE FACTURS ANEXAS (CHASA		5,310.03
					* Total-Poliza..: *	**15,930.09**	**15,930.09**
D	0000108	31/01/2025	1	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Q01			
	1		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	263,954.70	
	2		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		263,954.70
					* Total-Poliza..: *	**263,954.70**	**263,954.70**
D	0000109	31/01/2025	1	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02			
	1		5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	56,238.30	
	2		8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	56,238.30	
	3		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		56,238.30
	4		8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	56,238.30	
	5		8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		56,238.30
	6		8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	56,238.30	
	7		8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		56,238.30
	8		5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	55,448.19	
	9		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	55,448.19	
	10		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		55,448.19
	11		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	55,448.19	
	12		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		55,448.19
	13		8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	55,448.19	
	14		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		55,448.19
	15		5111-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUR	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,906.13	
	16		8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUR	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,906.13	
	17		8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUR	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		33,906.13
	18		8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUR	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,906.13	
	19		8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUR	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		33,906.13
	20		8270-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUR	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,906.13	
	21		8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUR	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		33,906.13
	22		5111-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,174.40	
	23		8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,174.40	
	24		8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		72,174.40
	25		8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,174.40	
	26		8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		72,174.40
	27		8270-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,174.40	
	28		8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		72,174.40
	29		5111-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
	30		8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
32	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
33	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
34	8270-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
35	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
36	5111-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
37	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
38	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
39	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
40	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
41	8270-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
42	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
43	5111-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.07	
44	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.07	
45	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.07
46	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.07	
47	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.07
48	8270-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.07	
49	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.07
50	5111-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.12	
51	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.12	
52	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.12
53	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.12	
54	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.12
55	8270-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.12	
56	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.12
57	5111-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE DI	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	152,725.62	
58	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	152,725.62	
59	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		152,725.62
60	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	152,725.62	
61	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		152,725.62
62	8270-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	152,725.62	
63	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		152,725.62
64	5111-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TU	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	59,032.30	
65	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	59,032.30	
66	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		59,032.30
67	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	59,032.30	
68	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		59,032.30
69	8270-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	59,032.30	
70	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		59,032.30
71	5111-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	227,667.71	
72	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	227,667.71	
73	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		227,667.71
74	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	227,667.71	
75	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		227,667.71
76	8270-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	227,667.71	
77	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		227,667.71
78	5111-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUNI	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	143,926.18	
79	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	143,926.18	
80	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		143,926.18
81	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	143,926.18	
82	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		143,926.18
83	8270-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	143,926.18	
84	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		143,926.18
85	5111-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,122.64	
86	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,122.64	
87	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,122.64
88	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,122.64	
89	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,122.64
90	8270-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,122.64	
91	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,122.64

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
92	5111-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR.	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.32	
93	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.32	
94	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.32
95	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.32	
96	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.32
97	8270-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.32	
98	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.32
99	5111-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E(	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,667.76	
100	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E(	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,667.76	
101	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E(	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,667.76
102	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E(	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,667.76	
103	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E(	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,667.76
104	8270-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E(	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,667.76	
105	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E(	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,667.76
106	5111-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION D	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	197,742.43	
107	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	197,742.43	
108	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		197,742.43
109	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	197,742.43	
110	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		197,742.43
111	8270-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	197,742.43	
112	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		197,742.43
113	5111-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	241,045.65	
114	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	241,045.65	
115	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		241,045.65
116	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	241,045.65	
117	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		241,045.65
118	8270-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	241,045.65	
119	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		241,045.65
120	5111-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	38,923.18	
121	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	38,923.18	
122	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		38,923.18
123	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	38,923.18	
124	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		38,923.18
125	8270-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	38,923.18	
126	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		38,923.18
127	5111-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION M	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.30	
128	8250-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.30	
129	8240-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.30
130	8260-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.30	
131	8250-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.30
132	8270-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.30	
133	8260-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.30
134	5111-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIENT	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,162.55	
135	8250-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,162.55	
136	8240-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,162.55
137	8260-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,162.55	
138	8250-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,162.55
139	8270-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,162.55	
140	8260-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,162.55
141	5113-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	193.74	
142	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	193.74	
143	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		193.74
144	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	193.74	
145	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		193.74
146	8270-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	193.74	
147	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		193.74
148	5113-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	891.89	
149	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	891.89	
150	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		891.89
151	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	891.89	
152	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		891.89

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
153		8270-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	891.89	
154		8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		891.89
155		5113-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	932.67	
156		8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	932.67	
157		8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		932.67
158		8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	932.67	
159		8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		932.67
160		8270-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	932.67	
161		8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		932.67
162		5113-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,688.99	
163		8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,688.99	
164		8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,688.99
165		8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,688.99	
166		8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,688.99
167		8270-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,688.99	
168		8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,688.99
169		5113-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418.37	
170		8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418.37	
171		8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418.37
172		8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418.37	
173		8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418.37
174		8270-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418.37	
175		8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418.37
176		5113-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,528.94	
177		8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,528.94	
178		8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,528.94
179		8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,528.94	
180		8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,528.94
181		8270-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,528.94	
182		8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,528.94
183		5113-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,843.37	
184		8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,843.37	
185		8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,843.37
186		8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,843.37	
187		8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,843.37
188		8270-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,843.37	
189		8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,843.37
190		5113-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	361.39	
191		8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	361.39	
192		8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		361.39
193		8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	361.39	
194		8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		361.39
195		8270-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	361.39	
196		8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		361.39
197		5113-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,914.47	
198		8250-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,914.47	
199		8240-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,914.47
200		8260-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,914.47	
201		8250-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,914.47
202		8270-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,914.47	
203		8260-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,914.47
204		5113-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,595.49	
205		8250-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,595.49	
206		8240-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,595.49
207		8260-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,595.49	
208		8250-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,595.49
209		8270-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,595.49	
210		8260-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,595.49
211		5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
212		8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
213		8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
214	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
215	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
216	8270-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
217	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
218	5113-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,589.34	
219	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,589.34	
220	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		10,589.34
221	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,589.34	
222	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		10,589.34
223	8270-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,589.34	
224	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		10,589.34
225	5113-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUR	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,000.00	
226	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,000.00	
227	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,000.00
228	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,000.00	
229	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,000.00
230	8270-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,000.00	
231	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,000.00
232	5113-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	29,244.48	
233	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	29,244.48	
234	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		29,244.48
235	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	29,244.48	
236	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		29,244.48
237	8270-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	29,244.48	
238	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		29,244.48
239	5113-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
240	8250-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
241	8240-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20
242	8260-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
243	8250-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20
244	8270-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
245	8260-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20
246	5113-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
247	8250-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
248	8240-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
249	8260-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
250	8250-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
251	8270-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
252	8260-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
253	5113-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
254	8250-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
255	8240-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,621.60
256	8260-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
257	8250-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,621.60
258	8270-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
259	8260-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,621.60
260	5113-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,465.74	
261	8250-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,465.74	
262	8240-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,465.74
263	8260-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,465.74	
264	8250-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,465.74
265	8270-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,465.74	
266	8260-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,465.74
267	5113-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,447.53	
268	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,447.53	
269	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,447.53
270	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,447.53	
271	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,447.53
272	8270-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,447.53	
273	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,447.53
274	5113-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,722.56	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
275	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,722.56	
276	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,722.56
277	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,722.56	
278	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,722.56
279	8270-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,722.56	
280	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,722.56
281	5113-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,838.62	
282	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,838.62	
283	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,838.62
284	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,838.62	
285	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,838.62
286	8270-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,838.62	
287	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,838.62
288	5113-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,436.75	
289	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,436.75	
290	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		33,436.75
291	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,436.75	
292	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		33,436.75
293	8270-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,436.75	
294	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		33,436.75
295	5113-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,682.20	
296	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,682.20	
297	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,682.20
298	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,682.20	
299	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,682.20
300	8270-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,682.20	
301	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,682.20
302	5113-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
303	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
304	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,000.00
305	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
306	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,000.00
307	8270-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
308	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,000.00
309	5113-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,586.83	
310	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,586.83	
311	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,586.83
312	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,586.83	
313	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,586.83
314	8270-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,586.83	
315	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,586.83
316	5113-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,548.54	
317	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,548.54	
318	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,548.54
319	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,548.54	
320	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,548.54
321	8270-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,548.54	
322	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,548.54
323	5113-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,211.88	
324	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,211.88	
325	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,211.88
326	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,211.88	
327	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,211.88
328	8270-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,211.88	
329	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,211.88
330	5115-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	431,258.45	
331	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	431,258.45	
332	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		431,258.45
333	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	431,258.45	
334	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		431,258.45
335	8270-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	431,258.45	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
336	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		431,258.45
337	5115-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,330.00	
338	8250-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,330.00	
339	8240-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,330.00
340	8260-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,330.00	
341	8250-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,330.00
342	8270-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,330.00	
343	8260-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,330.00
344	5115-1-154003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,243.90	
345	8250-1-154003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,243.90	
346	8240-1-154003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,243.90
347	8260-1-154003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,243.90	
348	8250-1-154003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,243.90
349	8270-1-154003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,243.90	
350	8260-1-154003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,243.90
351	5115-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,544.84	
352	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,544.84	
353	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,544.84
354	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,544.84	
355	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,544.84
356	8270-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,544.84	
357	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,544.84
358	5115-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUR	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,390.62	
359	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,390.62	
360	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,390.62
361	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,390.62	
362	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,390.62
363	8270-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,390.62	
364	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,390.62
365	5115-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,217.46	
366	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,217.46	
367	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,217.46
368	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,217.46	
369	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,217.46
370	8270-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,217.46	
371	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,217.46
372	5115-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
373	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
374	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38
375	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
376	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38
377	8270-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
378	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38
379	5115-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
380	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
381	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38
382	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
383	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38
384	8270-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
385	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38
386	5115-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.60	
387	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.60	
388	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.60
389	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.60	
390	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.60
391	8270-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.60	
392	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.60
393	5115-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.62	
394	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.62	
395	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.62
396	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.62	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
397	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.62
398	8270-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.62	
399	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.62
400	5115-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,272.56	
401	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,272.56	
402	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,272.56
403	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,272.56	
404	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,272.56
405	8270-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,272.56	
406	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,272.56
407	5115-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,903.24	
408	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,903.24	
409	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,903.24
410	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,903.24	
411	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,903.24
412	8270-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,903.24	
413	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,903.24
414	5115-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,766.76	
415	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,766.76	
416	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,766.76
417	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,766.76	
418	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,766.76
419	8270-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,766.76	
420	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,766.76
421	5115-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,392.58	
422	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,392.58	
423	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,392.58
424	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,392.58	
425	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,392.58
426	8270-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,392.58	
427	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,392.58
428	5115-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,512.26	
429	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,512.26	
430	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,512.26
431	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,512.26	
432	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,512.26
433	8270-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,512.26	
434	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,512.26
435	5115-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.34	
436	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.34	
437	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.34
438	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.34	
439	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.34
440	8270-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.34	
441	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.34
442	5115-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	866.78	
443	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	866.78	
444	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		866.78
445	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	866.78	
446	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		866.78
447	8270-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	866.78	
448	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		866.78
449	5115-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,774.26	
450	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,774.26	
451	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,774.26
452	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,774.26	
453	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,774.26
454	8270-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,774.26	
455	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,774.26
456	5115-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,104.58	
457	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024348|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,104.58	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	458		8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,104.58
	459		8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,104.58	
	460		8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,104.58
	461		8270-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,104.58	
	462		8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,104.58
	463		5115-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,892.34	
	464		8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,892.34	
	465		8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,892.34
	466		8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,892.34	
	467		8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,892.34
	468		8270-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,892.34	
	469		8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,892.34
	470		5115-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION I	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.32	
	471		8250-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION I	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.32	
	472		8240-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION I	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.32
	473		8260-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION I	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.32	
	474		8250-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION I	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.32
	475		8270-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION I	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.32	
	476		8260-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION I	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.32
	477		5115-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,416.24	
	478		8250-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,416.24	
	479		8240-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,416.24
	480		8260-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,416.24	
	481		8250-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,416.24
	482		8270-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,416.24	
	483		8260-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,416.24
	484		2117-1-000001-000001-000005	ISR DE TRABAJADORES	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		152,056.36
	485		2117-1-000003-000001-000006	RETENCION DEL ISSSTE	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		146,557.92
	486		2117-1-000013-000001-000005	PRESTAMO ISSSTE A TRA	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,326.60
	487		2117-1-000008-000001-000005	CUOTA SINDICAL DE TRA	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,547.62
	488		2117-1-000011-000001-000005	PENSIONES ALIMENTICIA	024348| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,417.49
	489		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		1,138,203.44
	490		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		8,396.64
	491		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		254,558.06
	492		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		12,283.69
	493		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		426,288.14
	494		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		4,155.86
	495		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		7,438.16
	496		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		21,876.72
	497		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		5,332.47
	498		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		5,332.47
	499		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		5,332.47
	500		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		5,332.47
	501		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		5,332.47
	502		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		5,332.47
	503		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		5,332.47
					* Total-Poliza..: *	**8,893,735.96**	**8,893,735.96**
D	0000110	31/01/2025	1	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02			
	1		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	426,288.14	
	2		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		426,288.14
					* Total-Poliza..: *	**426,288.14**	**426,288.14**
D	0000116	29/01/2025	1	GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA CORRALES CORRALES)			
	1		5121-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA	1,999.90	
	2		8250-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA	1,999.90	
	3		8240-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA		1,999.90
	4		8260-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA	1,999.90	
	5		8250-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA		1,999.90

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8270-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA		1,999.90	
7	8260-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA			1,999.90
8	5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA		6,959.90	
9	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA		6,959.90	
10	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA			6,959.90
11	8260-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA		6,959.90	
12	8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA			6,959.90
13	8270-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA		6,959.90	
14	8260-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA			6,959.90
15	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA		2,200.00	
16	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA		2,200.00	
17	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA			2,200.00
18	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA		2,200.00	
19	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA			2,200.00
20	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA		2,200.00	
21	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA			2,200.00
22	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA		826.61	
23	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA		826.61	
24	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA			826.61
25	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA		826.61	
26	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA			826.61
27	8270-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA		826.61	
28	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA			826.61
29	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA		10,315.65	
30	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA		10,315.65	
31	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA			10,315.65
32	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA		10,315.65	
33	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA			10,315.65
34	8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA		10,315.65	
35	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA			10,315.65
36	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA		31.32	
37	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA		31.32	
38	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA			31.32
39	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA		31.32	
40	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA			31.32
41	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA		31.32	
42	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA			31.32
43	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA		10,300.18	
44	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA		10,300.18	
45	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA			10,300.18
46	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA		10,300.18	
47	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA			10,300.18
48	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA		10,300.18	
49	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA			10,300.18
50	5135-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA		973.40	
51	8250-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA		973.40	
52	8240-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA			973.40
53	8260-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA		973.40	
54	8250-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA			973.40
55	8270-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA		973.40	
56	8260-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA			973.40
57	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA		610.08	
58	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA		610.08	
59	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA			610.08
60	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA		610.08	
61	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA			610.08
62	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA		610.08	
63	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA			610.08
64	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA		3,012.53	
65	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA		3,012.53	
66	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA			3,012.53

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	67		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA	3,012.53	
	68		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA		3,012.53
	69		8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA	3,012.53	
	70		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA		3,012.53
	71		2119-2-000001-000093	CARLA URSULA CORRALES COR	024402| GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CA		37,229.57
					* Total-Poliza..: *	**148,918.28**	**148,918.28**
D	0000124	31/01/2025	1	DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESOS PROPIOS BBVA			
	1		2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESOS PROPIOS |		2,134.00
	2		2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESOS PROPIOS |		253.00
	3		2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESOS PROPIOS |		820.00
	4		2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESOS PROPIOS |		339.00
	5		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESOS PROPIOS |	2,134.00	
	6		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESOS PROPIOS |	253.00	
	7		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESOS PROPIOS |	820.00	
	8		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESOS PROPIOS |	339.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,546.00**	**3,546.00**
D	0000125	31/01/2025	1	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPIOS A BANCOS BBVA 2025			
	1		2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPI(		23,550.24
	2		2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPI(		4,346.00
	3		2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPI(		7,159.56
	4		2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPI(		1,296.00
	5		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPI(	27,896.24	
	6		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPI(	8,455.56	
					* Total-Poliza..: *	**36,351.80**	**36,351.80**
D	0000126	31/01/2025	1	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025			
	1		5112-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024537| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	15,605.70	
	2		8250-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024537| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	15,605.70	
	3		8240-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024537| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		15,605.70
	4		8260-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024537| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	15,605.70	
	5		8250-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024537| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		15,605.70
	6		8270-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024537| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	15,605.70	
	7		8260-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024537| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		15,605.70
	8		5112-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	024537| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	18,726.60	
	9		8250-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	024537| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	18,726.60	
	10		8240-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	024537| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		18,726.60
	11		8260-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	024537| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	18,726.60	
	12		8250-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	024537| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		18,726.60
	13		8270-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	024537| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	18,726.60	
	14		8260-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	024537| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		18,726.60
	15		2111-1-000001-000020-000005	SUELDOS ASIMILADOS A	024537| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		30,334.92
	16		2117-1-000005-000001-000007	RETENCION DE ISR DE H	024537| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		3,997.38
					* Total-Poliza..: *	**137,329.20**	**137,329.20**
D	0000128	31/01/2025	1	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02			
	1		5112-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024542| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	249,050.00	
	2		8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024542| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	249,050.00	
	3		8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024542| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		249,050.00
	4		8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024542| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	249,050.00	
	5		8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024542| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		249,050.00
	6		8270-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024542| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	249,050.00	
	7		8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024542| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		249,050.00
	8		5112-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024542| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	111,500.00	
	9		8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024542| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	111,500.00	
	10		8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024542| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		111,500.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11		8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024542| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	111,500.00	
12		8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024542| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		111,500.00
13		8270-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024542| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	111,500.00	
14		8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024542| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		111,500.00
15		5112-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024542| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
16		8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024542| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
17		8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024542| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
18		8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024542| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
19		8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024542| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
20		8270-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024542| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
21		8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024542| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
22		5112-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024542| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
23		8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024542| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
24		8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024542| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
25		8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024542| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
26		8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024542| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
27		8270-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024542| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
28		8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024542| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
29		5112-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024542| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	12,500.00	
30		8250-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024542| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	12,500.00	
31		8240-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024542| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		12,500.00
32		8260-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024542| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	12,500.00	
33		8250-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024542| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		12,500.00
34		8270-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024542| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	12,500.00	
35		8260-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024542| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		12,500.00
36		5112-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024542| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
37		8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024542| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
38		8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024542| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
39		8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024542| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
40		8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024542| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
41		8270-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024542| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
42		8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024542| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
43		5112-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024542| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	223,640.00	
44		8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024542| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	223,640.00	
45		8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024542| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		223,640.00
46		8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024542| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	223,640.00	
47		8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024542| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		223,640.00
48		8270-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024542| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	223,640.00	
49		8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024542| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		223,640.00
50		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	024542| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		631,690.00
				* Total-Poliza..: *	**2,526,760.00**	**2,526,760.00**

D 0000132 31/01/2025 1APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02

1		5114-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,606.96	
2		8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,606.96	
3		8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,606.96
4		5114-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,528.18	
5		8250-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,528.18	
6		8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,528.18
7		5114-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUR	024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,380.44	
8		8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,380.44	
9		8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,380.44
10		5114-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,195.79	
11		8250-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,195.79	
12		8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,195.79
13		5114-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,289.49	
14		8250-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,289.49	
15		8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,289.49
16		5114-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,289.49	
17		8250-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,289.49	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8240-1-141002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,289.49
19	5114-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,865.00	
20	8250-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C'	024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,865.00	
21	8240-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C'	024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,865.00
22	5114-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,865.00	
23	8250-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D'	024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,865.00	
24	8240-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D'	024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,865.00
25	5114-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	11,088.38	
26	8250-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	11,088.38	
27	8240-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		11,088.38
28	5114-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,885.52	
29	8250-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,885.52	
30	8240-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,885.52
31	5114-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	22,698.47	
32	8250-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	22,698.47	
33	8240-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		22,698.47
34	5114-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	14,349.44	
35	8250-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	14,349.44	
36	8240-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		14,349.44
37	5114-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE SI	024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	23,934.51	
38	8250-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	23,934.51	
39	8240-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		23,934.51
40	5114-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,138.37	
41	8250-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,138.37	
42	8240-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,138.37
43	5114-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,507.73	
44	8250-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,507.73	
45	8240-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,507.73
46	5114-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	933.52	
47	8250-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	933.52	
48	8240-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		933.52
49	5114-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	864.18	
50	8250-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	864.18	
51	8240-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		864.18
52	5114-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	19,714.92	
53	8250-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	19,714.92	
54	8240-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		19,714.92
55	5114-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	24,032.25	
56	8250-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	24,032.25	
57	8240-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		24,032.25
58	5114-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,880.64	
59	8250-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,880.64	
60	8240-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,880.64
61	5114-1-141002-000001-007003-000077		COORDINACION I	024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	933.52	
62	8250-1-141002-000001-007003-000077		COORDINACION I	024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	933.52	
63	8240-1-141002-000001-007003-000077		COORDINACION I	024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		933.52
64	5114-1-141002-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN	024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,412.01	
65	8250-1-141002-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN	024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,412.01	
66	8240-1-141002-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN	024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,412.01
67	2117-1-000028-000003		APORTACIONES ISSSTE 2025	024639| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		163,393.81
68	5114-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	024649| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,811.92	
69	8250-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	024649| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,811.92	
70	8240-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	024649| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,811.92
71	5114-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	024649| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,772.41	
72	8250-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	024649| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,772.41	
73	8240-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	024649| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,772.41
74	5114-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	024649| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,695.31	
75	8250-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	024649| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,695.31	
76	8240-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	024649| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,695.31
77	5114-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	024649| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,608.72	
78	8250-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	024649| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,608.72	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
79	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024649|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,608.72
80	5114-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024649|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	646.69	
81	8250-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024649|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	646.69	
82	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024649|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		646.69
83	5114-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024649|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	646.69	
84	8250-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024649|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	646.69	
85	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024649|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		646.69
86	5114-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024649|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	935.30	
87	8250-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024649|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	935.30	
88	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024649|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		935.30
89	5114-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024649|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	935.30	
90	8250-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024649|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	935.30	
91	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024649|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		935.30
92	5114-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024649|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	5,560.87	
93	8250-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024649|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	5,560.87	
94	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024649|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		5,560.87
95	5114-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024649|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,951.62	
96	8250-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024649|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,951.62	
97	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024649|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,951.62
98	5114-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024649|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	11,383.39	
99	8250-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024649|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	11,383.39	
100	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024649|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		11,383.39
101	5114-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024649|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	7,196.31	
102	8250-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024649|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	7,196.31	
103	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024649|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		7,196.31
104	5114-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	024649|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	12,003.27	
105	8250-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024649|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	12,003.27	
106	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024649|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		12,003.27
107	5114-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024649|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,075.41	
108	8250-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024649|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,075.41	
109	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024649|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,075.41
110	5114-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024649|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	756.13	
111	8250-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024649|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	756.13	
112	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024649|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		756.13
113	5114-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024649|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	468.17	
114	8250-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024649|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	468.17	
115	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024649|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		468.17
116	5114-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024649|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	433.39	
117	8250-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024649|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	433.39	
118	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024649|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		433.39
119	5114-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024649|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	9,887.12	
120	8250-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024649|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	9,887.12	
121	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024649|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		9,887.12
122	5114-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024649|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	12,052.28	
123	8250-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024649|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	12,052.28	
124	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024649|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		12,052.28
125	5114-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024649|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,946.16	
126	8250-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024649|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,946.16	
127	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024649|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,946.16
128	5114-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024649|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	468.17	
129	8250-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024649|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	468.17	
130	8240-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024649|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		468.17
131	5114-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024649|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	708.13	
132	8250-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024649|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	708.13	
133	8240-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024649|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		708.13
134	2117-1-000029-000003	APORTACIONES FOVISSSTE 202	024649|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		81,942.76
135	5114-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	024657|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,910.33	
136	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	024657|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,910.33	
137	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	024657|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,910.33
138	5114-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024657|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,869.44	
139	8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024657|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,869.44	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
140	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024657|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,869.44
141	5114-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024657|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	1,754.64	
142	8250-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024657|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	1,754.64	
143	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024657|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		1,754.64
144	5114-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024657|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,735.03	
145	8250-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024657|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,735.03	
146	8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024657|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		3,735.03
147	5114-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024657|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	669.32	
148	8250-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024657|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	669.32	
149	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024657|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		669.32
150	5114-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024657|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	669.32	
151	8250-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024657|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	669.32	
152	8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024657|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		669.32
153	5114-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024657|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	968.04	
154	8250-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024657|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	968.04	
155	8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024657|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		968.04
156	5114-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024657|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	968.04	
157	8250-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024657|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	968.04	
158	8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024657|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		968.04
159	5114-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024657|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	5,755.50	
160	8250-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024657|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	5,755.50	
161	8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024657|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		5,755.50
162	5114-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024657|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,054.92	
163	8250-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024657|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,054.92	
164	8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024657|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		3,054.92
165	5114-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024657|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	11,781.80	
166	8250-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024657|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	11,781.80	
167	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024657|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		11,781.80
168	5114-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024657|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	7,448.18	
169	8250-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024657|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	7,448.18	
170	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024657|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		7,448.18
171	5114-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	024657|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,423.38	
172	8250-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024657|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,423.38	
173	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024657|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		12,423.38
174	5114-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024657|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,148.05	
175	8250-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024657|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,148.05	
176	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024657|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,148.05
177	5114-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024657|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	782.60	
178	8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024657|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	782.60	
179	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024657|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		782.60
180	5114-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024657|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	484.55	
181	8250-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024657|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	484.55	
182	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024657|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		484.55
183	5114-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024657|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	448.56	
184	8250-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024657|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	448.56	
185	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024657|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		448.56
186	5114-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024657|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	10,233.17	
187	8250-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024657|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	10,233.17	
188	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024657|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		10,233.17
189	5114-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024657|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,474.11	
190	8250-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024657|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,474.11	
191	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024657|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		12,474.11
192	5114-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024657|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,014.27	
193	8250-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024657|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,014.27	
194	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024657|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,014.27
195	5114-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024657|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	484.55	
196	8250-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024657|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	484.55	
197	8240-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024657|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		484.55
198	5114-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024657|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	732.91	
199	8250-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024657|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	732.91	
200	8240-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024657|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		732.91

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	201		2117-1-000030-000003	APORTACIONES CONSAR 2025	024657| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		84,810.71
					* Total-Poliza..: *	**660,294.56**	**660,294.56**
D	0000133	30/01/2025	1	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES			
	1		5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024743| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	15,850.00	
	2		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024743| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	15,850.00	
	3		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024743| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		15,850.00
	4		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024743| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	15,850.00	
	5		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024743| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		15,850.00
	6		8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024743| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	15,850.00	
	7		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024743| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		15,850.00
	8		2119-2-000001-000093	CARLA URSULA CORRALES COR	024743| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		15,850.00
					* Total-Poliza..: *	**63,400.00**	**63,400.00**
DC	0000016	31/01/2025	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025			
	1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024234|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024234|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
					* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC	0000019	31/01/2025	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025			
	1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024237|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024237|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
					* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC	0000021	31/01/2025	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025			
	1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024241|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	130.39	
	2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024241|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		130.39
					* Total-Poliza..: *	**130.39**	**130.39**
DC	0000022	31/01/2025	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025			
	1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024243|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024243|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
					* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC	0000024	31/01/2025	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025			
	1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024246|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024246|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
					* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC	0000026	31/01/2025	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025			
	1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024248|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
	2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024248|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
					* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC	0000040	31/01/2025	1	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE ENERO CORRESPONDEINTE AL EJERC			
	1		8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024266|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	37,187.71	
	2		8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024266|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		37,187.71
	3		8240-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024266|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	134,577.59	
	4		8220-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024266|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		134,577.59
	5		8240-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024266|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	55,099.80	
	6		8220-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024266|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		55,099.80
	7		8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024266|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	13,651.08	
	8		8220-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024266|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		13,651.08
	9		8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	024266|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	1,927.13	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	10		8220-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	024266|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		1,927.13
	11		8240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	024266|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	7,250.34	
	12		8220-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	024266|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		7,250.34
					* Total-Poliza..: *	**249,693.65**	**249,693.65**
DC 0000047		29/01/2025	1	GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL JORGE ARANGON TORRES			
	1		8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024274|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUI	897.61	
	2		8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024274|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUI		897.61
	3		8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024274|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUI	1,296.67	
	4		8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024274|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUI		1,296.67
	5		8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024274|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUI	33,051.95	
	6		8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024274|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUI		33,051.95
	7		8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024274|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUI	2,346.67	
	8		8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024274|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUI		2,346.67
					* Total-Poliza..: *	**37,592.90**	**37,592.90**
DC 0000052		31/01/2025	1	GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)			
	1		8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024279|GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU	1,200.24	
	2		8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024279|GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU		1,200.24
	3		8240-3-361001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024279|GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU	4,887.00	
	4		8220-3-361001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024279|GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU		4,887.00
	5		8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024279|GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU	23,126.14	
	6		8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024279|GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU		23,126.14
					* Total-Poliza..: *	**29,213.38**	**29,213.38**
DC 0000063		31/01/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025			
	1		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024290|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
	2		8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024290|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DC 0000064		31/01/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025			
	1		8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024291|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
	2		8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024291|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
					* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DC 0000065		31/01/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025			
	1		8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024292|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
	2		8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024292|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
					* Total-Poliza..: *	**25,000.00**	**25,000.00**
DC 0000066		31/01/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025			
	1		8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024293|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00	
	2		8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024293|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00
					* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
DC 0000067		31/01/2025	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025			
	1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024294|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	208.80	
	2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024294|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		208.80
					* Total-Poliza..: *	**208.80**	**208.80**
DC 0000068		31/01/2025	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025			
	1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024296|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	153.12	
	2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024296|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		153.12

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**153.12**	**153.12**
DC 0000071	31/01/2025	1		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ENERO 2025		
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024303|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	3,666.82	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024303|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		3,666.82
				* Total-Poliza..: *	**3,666.82**	**3,666.82**
DC 0000074	28/01/2025	1		JUEGO DE SELLOS, ORIENT Y EMPAQUES PARA MANTENIMIENTO DE CAJAS DE VALVULAS DE LA UNIDAD MP-01		
1		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024334|JUEGO DE SELLOS, ORIENT Y EMPAQUES PA	13,074.45	
2		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024334|JUEGO DE SELLOS, ORIENT Y EMPAQUES PA		13,074.45
				* Total-Poliza..: *	**13,074.45**	**13,074.45**
DC 0000078	28/01/2025	1		REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		
1		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024338|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08	8,779.05	
2		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024338|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		8,779.05
				* Total-Poliza..: *	**8,779.05**	**8,779.05**
DC 0000084	28/01/2025	1		PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA PINTAR GUARNICIONES EN CENTRO HISTORICO		
1		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024344|PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA PINTAR (	35,264.00	
2		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024344|PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA PINTAR (		35,264.00
				* Total-Poliza..: *	**35,264.00**	**35,264.00**
DC 0000086	31/01/2025	1		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		
1		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	56,238.30	
2		8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		56,238.30
3		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	55,448.19	
4		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		55,448.19
5		8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	33,906.13	
6		8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		33,906.13
7		8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	72,174.40	
8		8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		72,174.40
9		8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,933.72	
10		8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		12,933.72
11		8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,933.72	
12		8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		12,933.72
13		8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	18,706.07	
14		8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		18,706.07
15		8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	18,706.12	
16		8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		18,706.12
17		8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	152,725.62	
18		8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		152,725.62
19		8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	59,032.30	
20		8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		59,032.30
21		8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	227,667.71	
22		8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		227,667.71
23		8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	143,926.18	
24		8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		143,926.18
25		8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	15,122.64	
26		8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		15,122.64
27		8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,363.32	
28		8220-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,363.32
29		8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	8,667.76	
30		8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		8,667.76
31		8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	197,742.43	
32		8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		197,742.43
33		8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	241,045.65	
34		8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		241,045.65

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	38,923.18	
36	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		38,923.18
37	8240-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,363.30	
38	8220-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,363.30
39	8240-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	14,162.55	
40	8220-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		14,162.55
41	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	193.74	
42	8220-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		193.74
43	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	891.89	
44	8220-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		891.89
45	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	932.67	
46	8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		932.67
47	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,688.99	
48	8220-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,688.99
49	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	418.37	
50	8220-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		418.37
51	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,528.94	
52	8220-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,528.94
53	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,843.37	
54	8220-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,843.37
55	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	361.39	
56	8220-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		361.39
57	8240-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,914.47	
58	8220-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,914.47
59	8240-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,595.49	
60	8220-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,595.49
61	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	30,000.00	
62	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		30,000.00
63	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	10,589.34	
64	8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		10,589.34
65	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	18,000.00	
66	8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		18,000.00
67	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	29,244.48	
68	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		29,244.48
69	8240-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,170.20	
70	8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,170.20
71	8240-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,621.60	
72	8220-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,621.60
73	8240-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,621.60	
74	8220-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,621.60
75	8240-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	11,465.74	
76	8220-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		11,465.74
77	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	23,447.53	
78	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		23,447.53
79	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,722.56	
80	8220-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,722.56
81	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,838.62	
82	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,838.62
83	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	33,436.75	
84	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		33,436.75
85	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,682.20	
86	8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,682.20
87	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	6,000.00	
88	8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		6,000.00
89	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	6,586.83	
90	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		6,586.83
91	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,548.54	
92	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,548.54
93	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,211.88	
94	8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,211.88
95	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024348	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	431,258.45	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
96		8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		431,258.45
97		8240-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	11,330.00	
98		8220-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		11,330.00
99		8240-1-154003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	15,243.90	
100		8220-1-154003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		15,243.90
101		8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,544.84	
102		8220-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,544.84
103		8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,390.62	
104		8220-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,390.62
105		8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,217.46	
106		8220-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,217.46
107		8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,293.38	
108		8220-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,293.38
109		8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,293.38	
110		8220-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,293.38
111		8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,870.60	
112		8220-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,870.60
113		8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,870.62	
114		8220-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,870.62
115		8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	15,272.56	
116		8220-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		15,272.56
117		8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,903.24	
118		8220-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,903.24
119		8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	22,766.76	
120		8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		22,766.76
121		8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	14,392.58	
122		8220-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		14,392.58
123		8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,512.26	
124		8220-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,512.26
125		8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	936.34	
126		8220-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		936.34
127		8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	866.78	
128		8220-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		866.78
129		8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	19,774.26	
130		8220-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		19,774.26
131		8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	24,104.58	
132		8220-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		24,104.58
133		8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOI	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,892.34	
134		8220-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOI	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,892.34
135		8240-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION I	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	936.32	
136		8220-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION I	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		936.32
137		8240-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,416.24	
138		8220-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024348|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,416.24
				* Total-Poliza..: *	**2,223,433.99**	**2,223,433.99**
DC 0000089	01/02/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024578|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	17,144.09	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024578|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		17,144.09
				* Total-Poliza..: *	**17,144.09**	**17,144.09**
DC 0000098	01/02/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024588|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,867.49	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024588|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,867.49
				* Total-Poliza..: *	**5,867.49**	**5,867.49**
DC 0000100	29/01/2025	1	GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CARLA URSULA CORRALES CORRALES			
1		8240-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024402|GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CAI	1,999.90	
2		8220-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024402|GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CAI		1,999.90

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024402|GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CAF	6,959.90	
	4		8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024402|GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CAF		6,959.90
	5		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024402|GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CAF	2,200.00	
	6		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024402|GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CAF		2,200.00
	7		8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024402|GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CAF	826.61	
	8		8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024402|GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CAF		826.61
	9		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024402|GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CAF	10,315.65	
	10		8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024402|GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CAF		10,315.65
	11		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024402|GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CAF	31.32	
	12		8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024402|GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CAF		31.32
	13		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024402|GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CAF	10,300.18	
	14		8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024402|GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CAF		10,300.18
	15		8240-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024402|GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CAF	973.40	
	16		8220-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024402|GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CAF		973.40
	17		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024402|GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CAF	610.08	
	18		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024402|GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CAF		610.08
	19		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024402|GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CAF	3,012.53	
	20		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024402|GASTOS EFCTUADOS POR PRESIDENTA CAF		3,012.53
					* Total-Poliza..: *	**37,229.57**	**37,229.57**
DC 0000117		28/01/2025	1	LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO			
	1		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024433|LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO	37,120.00	
	2		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024433|LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO		37,120.00
					* Total-Poliza..: *	**37,120.00**	**37,120.00**
DC 0000131		01/02/2025	1	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10MBPS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025			
	1		8240-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024623|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10MI	2,900.00	
	2		8220-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024623|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10MI		2,900.00
					* Total-Poliza..: *	**2,900.00**	**2,900.00**
DC 0000132		01/02/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024626|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,700.20	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024626|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,700.20
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024626|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	500.00	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024626|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		500.00
					* Total-Poliza..: *	**3,200.20**	**3,200.20**
DC 0000143		26/01/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024459|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,423.33	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024459|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,423.33
					* Total-Poliza..: *	**11,423.33**	**11,423.33**
DC 0000144		27/01/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024460|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,276.96	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024460|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,276.96
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024460|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,416.60	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024460|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,416.60
					* Total-Poliza..: *	**13,693.56**	**13,693.56**
DC 0000145		28/01/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024461|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,181.48	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024461|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,181.48
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024461|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,156.80	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024461|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,156.80
					* Total-Poliza..: *	**15,338.28**	**15,338.28**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000146		29/01/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024462|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,762.16	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024462|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,762.16
					* Total-Poliza..: *	**14,762.16**	**14,762.16**
DC 0000147		30/01/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024463|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,700.06	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024463|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,700.06
	3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024463|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,975.93	
	4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024463|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,975.93
					* Total-Poliza..: *	**11,675.99**	**11,675.99**
DC 0000148		31/01/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024464|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,352.23	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024464|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,352.23
	3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024464|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,550.00	
	4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024464|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,550.00
					* Total-Poliza..: *	**7,902.23**	**7,902.23**
DC 0000159		27/01/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024479|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	2,300.27	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024479|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		2,300.27
	3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024479|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	1,700.27	
	4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024479|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		1,700.27
					* Total-Poliza..: *	**4,000.54**	**4,000.54**
DC 0000160		29/01/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024481|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	500.00	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024481|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		500.00
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024481|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	891.27	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024481|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		891.27
					* Total-Poliza..: *	**1,391.27**	**1,391.27**
DC 0000161		31/01/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
	1		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024483|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	200.00	
	2		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024483|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		200.00
					* Total-Poliza..: *	**200.00**	**200.00**
DC 0000166		31/01/2025	1	PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 02 DE ENERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
	1		8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024506|PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 0	240,065.30	
	2		8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024506|PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 0		240,065.30
	3		8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024506|PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 0	401.52	
	4		8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024506|PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 0		401.52
	5		8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024506|PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 0	67,299.00	
	6		8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024506|PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 0		67,299.00
	7		8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024506|PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 0	24,006.44	
	8		8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024506|PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 0		24,006.44
					* Total-Poliza..: *	**331,772.26**	**331,772.26**
DC 0000171		31/01/2025	1	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025			
	1		8240-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024537|SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESF	15,605.70	
	2		8220-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024537|SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESF		15,605.70
	3		8240-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	024537|SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESF	18,726.60	
	4		8220-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	024537|SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESF		18,726.60

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**34,332.30**	**34,332.30**
DC 0000174		31/01/2025	1	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02			
	1		8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024542|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	249,050.00	
	2		8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024542|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		249,050.00
	3		8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024542|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	111,500.00	
	4		8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024542|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		111,500.00
	5		8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024542|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	5,000.00	
	6		8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024542|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		5,000.00
	7		8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024542|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	15,000.00	
	8		8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024542|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		15,000.00
	9		8240-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024542|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	12,500.00	
	10		8220-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024542|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		12,500.00
	11		8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024542|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	15,000.00	
	12		8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024542|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		15,000.00
	13		8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024542|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	223,640.00	
	14		8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024542|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		223,640.00
					* Total-Poliza..: *	**631,690.00**	**631,690.00**
DC 0000176		30/01/2025	1	COMPRA DE CHIP LED PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DIFERENTES COLONIAS			
	1		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024552|COMPRA DE CHIP LED PARA MANTENIMIENT	40,600.00	
	2		8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024552|COMPRA DE CHIP LED PARA MANTENIMIENT		40,600.00
					* Total-Poliza..: *	**40,600.00**	**40,600.00**
DC 0000177		30/01/2025	1	COMPRA DE INTERUPTOR TERMOMAGNETICO 3X30 PARA ALUMBRADO PUBLICO			
	1		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024553|COMPRA DE INTERUPTOR TERMOMAGNETIC	28,062.72	
	2		8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024553|COMPRA DE INTERUPTOR TERMOMAGNETIC		28,062.72
					* Total-Poliza..: *	**28,062.72**	**28,062.72**
DC 0000178		30/01/2025	1	COMPRA DE INTERRUPTORES PARA ALUMBRADO PUBLICO			
	1		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024554|COMPRA DE INTERRUPTORES PARA ALUMBI	28,062.72	
	2		8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024554|COMPRA DE INTERRUPTORES PARA ALUMBI		28,062.72
					* Total-Poliza..: *	**28,062.72**	**28,062.72**
DC 0000179		30/01/2025	1	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DIFERENTES COMUNIDADES			
	1		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024555|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MA	50,000.00	
	2		8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024555|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MA		50,000.00
					* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
DC 0000186		31/01/2025	1	COMPRA DE LAMPARAS PARA CAMBIO POR DAÑADAS EN DIFERENTES COLONIAS Y COMUNIDADES			
	1		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024562|COMPRA DE LAMPARAS PARA CAMBIO POR I	125,000.00	
	2		8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024562|COMPRA DE LAMPARAS PARA CAMBIO POR I		125,000.00
					* Total-Poliza..: *	**125,000.00**	**125,000.00**
DC 0000201		31/01/2025	1	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02			
	1		8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	024639|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	5,606.96	
	2		8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	024639|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		5,606.96
	3		8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024639|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	5,528.18	
	4		8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024639|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		5,528.18
	5		8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024639|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	3,380.44	
	6		8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024639|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		3,380.44
	7		8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024639|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	7,195.79	
	8		8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024639|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		7,195.79
	9		8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024639|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,289.49	
	10		8220-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024639|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,289.49

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11		8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024639|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,289.49	
12		8220-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024639|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,289.49
13		8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024639|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,865.00	
14		8220-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024639|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,865.00
15		8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024639|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,865.00	
16		8220-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024639|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,865.00
17		8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024639|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	11,088.38	
18		8220-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024639|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		11,088.38
19		8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024639|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	5,885.52	
20		8220-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024639|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		5,885.52
21		8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024639|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	22,698.47	
22		8220-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024639|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		22,698.47
23		8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024639|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	14,349.44	
24		8220-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024639|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		14,349.44
25		8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024639|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	23,934.51	
26		8220-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024639|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		23,934.51
27		8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024639|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	4,138.37	
28		8220-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024639|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		4,138.37
29		8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024639|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,507.73	
30		8220-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024639|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,507.73
31		8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024639|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	933.52	
32		8220-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024639|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		933.52
33		8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024639|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	864.18	
34		8220-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024639|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		864.18
35		8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024639|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	19,714.92	
36		8220-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024639|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		19,714.92
37		8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024639|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	24,032.25	
38		8220-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024639|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		24,032.25
39		8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024639|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	3,880.64	
40		8220-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024639|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		3,880.64
41		8240-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION I	024639|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	933.52	
42		8220-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION I	024639|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		933.52
43		8240-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024639|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,412.01	
44		8220-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024639|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,412.01
				* Total-Poliza..: *	**163,393.81**	**163,393.81**

DC 0000202 31/01/2025 1APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02

1		8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	024649|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,811.92	
2		8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	024649|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,811.92
3		8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024649|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,772.41	
4		8220-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024649|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,772.41
5		8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024649|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,695.31	
6		8220-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024649|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,695.31
7		8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024649|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,608.72	
8		8220-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024649|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,608.72
9		8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024649|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	646.69	
10		8220-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024649|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		646.69
11		8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024649|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	646.69	
12		8220-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024649|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		646.69
13		8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024649|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	935.30	
14		8220-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024649|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		935.30
15		8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024649|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	935.30	
16		8220-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024649|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		935.30
17		8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024649|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	5,560.87	
18		8220-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024649|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		5,560.87
19		8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024649|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,951.62	
20		8220-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024649|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,951.62
21		8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024649|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	11,383.39	
22		8220-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024649|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		11,383.39
23		8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024649|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	7,196.31	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24		8220-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024649|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		7,196.31
25		8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024649|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	12,003.27	
26		8220-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024649|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		12,003.27
27		8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024649|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,075.41	
28		8220-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024649|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,075.41
29		8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024649|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	756.13	
30		8220-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024649|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		756.13
31		8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024649|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	468.17	
32		8220-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024649|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		468.17
33		8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024649|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	433.39	
34		8220-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024649|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		433.39
35		8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024649|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	9,887.12	
36		8220-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024649|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		9,887.12
37		8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024649|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	12,052.28	
38		8220-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024649|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		12,052.28
39		8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024649|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,946.16	
40		8220-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024649|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,946.16
41		8240-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024649|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	468.17	
42		8220-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024649|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		468.17
43		8240-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024649|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	708.13	
44		8220-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024649|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		708.13
				* Total-Poliza..: *	**81,942.76**	**81,942.76**

DC 0000203 31/01/2025 1APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02

1		8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	024657|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,910.33	
2		8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	024657|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,910.33
3		8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024657|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,869.44	
4		8220-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024657|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,869.44
5		8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024657|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	1,754.64	
6		8220-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024657|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		1,754.64
7		8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024657|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,735.03	
8		8220-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024657|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		3,735.03
9		8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024657|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	669.32	
10		8220-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024657|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		669.32
11		8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024657|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	669.32	
12		8220-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024657|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		669.32
13		8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024657|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	968.04	
14		8220-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024657|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		968.04
15		8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024657|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	968.04	
16		8220-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024657|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		968.04
17		8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024657|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	5,755.50	
18		8220-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024657|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		5,755.50
19		8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024657|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,054.92	
20		8220-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024657|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		3,054.92
21		8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024657|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	11,781.80	
22		8220-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024657|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		11,781.80
23		8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024657|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	7,448.18	
24		8220-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024657|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		7,448.18
25		8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024657|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,423.38	
26		8220-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024657|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		12,423.38
27		8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024657|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,148.05	
28		8220-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024657|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,148.05
29		8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024657|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	782.60	
30		8220-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024657|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		782.60
31		8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024657|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	484.55	
32		8220-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024657|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		484.55
33		8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024657|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	448.56	
34		8220-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024657|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		448.56
35		8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024657|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	10,233.17	
36		8220-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024657|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		10,233.17

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	37		8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024657|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,474.11	
	38		8220-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024657|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		12,474.11
	39		8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024657|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,014.27	
	40		8220-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024657|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,014.27
	41		8240-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	024657|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	484.55	
	42		8220-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	024657|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		484.55
	43		8240-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024657|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	732.91	
	44		8220-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024657|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		732.91
					* Total-Poliza..: *	**84,810.71**	**84,810.71**
DC 0000214		26/01/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024670|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	6,268.70	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024670|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		6,268.70
					* Total-Poliza..: *	**6,268.70**	**6,268.70**
DC 0000215		27/01/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024671|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	14,716.27	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024671|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		14,716.27
					* Total-Poliza..: *	**14,716.27**	**14,716.27**
DC 0000216		28/01/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024672|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	13,977.97	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024672|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		13,977.97
					* Total-Poliza..: *	**13,977.97**	**13,977.97**
DC 0000217		29/01/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024673|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	13,364.10	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024673|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		13,364.10
					* Total-Poliza..: *	**13,364.10**	**13,364.10**
DC 0000218		30/01/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024674|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	3,860.03	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024674|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		3,860.03
					* Total-Poliza..: *	**3,860.03**	**3,860.03**
DC 0000219		31/01/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024675|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	9,414.18	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024675|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		9,414.18
					* Total-Poliza..: *	**9,414.18**	**9,414.18**
DC 0000220		30/01/2025	1	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES, PARA APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			
	1		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024743|GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	15,850.00	
	2		8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024743|GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		15,850.00
					* Total-Poliza..: *	**15,850.00**	**15,850.00**
DD 0000015		28/01/2025	1	Registro de los Documentos: F47B6			
	1		5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024264| SERVICIOS DE ESPACIOS DE PUBLICIDAD E	13,920.00	
	2		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024264| SERVICIOS DE ESPACIOS DE PUBLICIDAD E	13,920.00	
	3		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024264| SERVICIOS DE ESPACIOS DE PUBLICIDAD E		13,920.00
	4		2112-2-000002-000022	GRUPO URIBERSO SA DE CV	202022 | F47B6|28/01/2025|0000000.00|1		13,920.00
					* Total-Poliza..: *	**27,840.00**	**27,840.00**
DD 0000018		29/01/2025	1	Registro de los Documentos: CULAA-295202			
	1		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024334| CUBIERTA C	3,590.43	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024334| CUBIERTA C	3,590.43	
3		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024334| CUBIERTA C		3,590.43
4		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024334| EMPAQUES	275.43	
5		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024334| EMPAQUES	275.43	
6		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024334| EMPAQUES		275.43
7		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024334| JUNTA	7,384.61	
8		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024334| JUNTA	7,384.61	
9		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024334| JUNTA		7,384.61
10		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024334| JUNTA CAUC	654.33	
11		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024334| JUNTA CAUC	654.33	
12		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024334| JUNTA CAUC		654.33
13		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024334| JUNTAS	515.69	
14		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024334| JUNTAS	515.69	
15		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024334| JUNTAS		515.69
16		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024334| JUNTAS CAU	332.13	
17		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024334| JUNTAS CAU	332.13	
18		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024334| JUNTAS CAU		332.13
19		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024334| SELLO	197.80	
20		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024334| SELLO	197.80	
21		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024334| SELLO		197.80
22		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024334| SELLOS	124.03	
23		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024334| SELLOS	124.03	
24		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024334| SELLOS		124.03
25		2112-1-000003-000031	EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.	103031 | CULAA-295202|29/01/2025|0000000		13,074.45
				* Total-Poliza..: *	**26,148.90**	**26,148.90**

DD 0000022 30/01/2025 1Registro de los Documentos: A-99606

1		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024338| 55-1326-01 HOJA DE MUELLE	8,779.05	
2		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024338| 55-1326-01 HOJA DE MUELLE	8,779.05	
3		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024338| 55-1326-01 HOJA DE MUELLE		8,779.05
4		2112-1-000003-000109	MUELLES Y AMORTIGUADORES	213009 | A-99606|30/01/2025|0001210.90|		8,779.05
				* Total-Poliza..: *	**17,558.10**	**17,558.10**

DD 0000027 31/01/2025 1Registro de los Documentos: F-1531

1		5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024344| PINTURA AMARILLO TRAFICO	35,264.00	
2		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024344| PINTURA AMARILLO TRAFICO	35,264.00	
3		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024344| PINTURA AMARILLO TRAFICO		35,264.00
4		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351 | F-1531|31/01/2025|0004864.00|1		35,264.00
				* Total-Poliza..: *	**70,528.00**	**70,528.00**

DD 0000043 01/02/2025 1Registro de los Documentos: COM 016556

1		5131-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024623| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10M	2,900.00	
2		8250-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024623| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10M	2,900.00	
3		8240-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024623| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10M		2,900.00
4		2112-9-000912-000078	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349 | COM 016556|01/02/2025|0000000.(		2,900.00
				* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**

DD 0000048 31/01/2025 1Registro de los Documentos: F-1530

1		5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024433| LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 A	37,120.00	
2		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024433| LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 A	37,120.00	
3		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024433| LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 A		37,120.00
4		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351 | F-1530|31/01/2025|0005120.00|1		37,120.00
				* Total-Poliza..: *	**74,240.00**	**74,240.00**

DD 0000050 31/01/2025 1Registro de los Documentos: C5-9479, C5-9497, C5-9506, C5-9516, C5-9527, C5-9538, C5-9553, C5-9569, C5-9586, C5-9592, C5-9599, C5-9(

1		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024434| COMBUSTIBLE DIESEL	14,013.62	
2		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024434| COMBUSTIBLE DIESEL	14,013.62	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024434| COMBUSTIBLE DIESEL		14,013.62
4		5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024434| COMBUSTIBLE DIESEL	4,416.60	
5		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024434| COMBUSTIBLE DIESEL	4,416.60	
6		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024434| COMBUSTIBLE DIESEL		4,416.60
7		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9479|16/01/2025|0002542.10|		18,430.22
8		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024436| COMBUSTIBLE DIESEL	10,456.80	
9		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024436| COMBUSTIBLE DIESEL	10,456.80	
10		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024436| COMBUSTIBLE DIESEL		10,456.80
11		5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024436| COMBUSTIBLE DIESEL	4,156.80	
12		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024436| COMBUSTIBLE DIESEL	4,156.80	
13		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024436| COMBUSTIBLE DIESEL		4,156.80
14		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9497|17/01/2025|0000000.00|		14,613.60
15		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024437| COMBUSTIBLE DIESEL	4,156.80	
16		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024437| COMBUSTIBLE DIESEL	4,156.80	
17		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024437| COMBUSTIBLE DIESEL		4,156.80
18		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024437| COMBUSTIBLE DIESEL	3,000.00	
19		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024437| COMBUSTIBLE DIESEL	3,000.00	
20		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024437| COMBUSTIBLE DIESEL		3,000.00
21		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9506|18/01/2025|0000000.00|		7,156.80
22		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024440| COMBUSTIBLE DIESEL	4,156.80	
23		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024440| COMBUSTIBLE DIESEL	4,156.80	
24		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024440| COMBUSTIBLE DIESEL		4,156.80
25		5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024440| COMBUSTIBLE DIESEL	4,156.80	
26		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024440| COMBUSTIBLE DIESEL	4,156.80	
27		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024440| COMBUSTIBLE DIESEL		4,156.80
28		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024440| COMBUSTIBLE DIESEL	3,278.81	
29		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024440| COMBUSTIBLE DIESEL	3,278.81	
30		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024440| COMBUSTIBLE DIESEL		3,278.81
31		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9516|19/01/2025|0000000.00|		11,592.41
32		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024442| COMBUSTIBLE DIESEL	7,475.74	
33		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024442| COMBUSTIBLE DIESEL	7,475.74	
34		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024442| COMBUSTIBLE DIESEL		7,475.74
35		5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024442| COMBUSTIBLE DIESEL	4,919.73	
36		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024442| COMBUSTIBLE DIESEL	4,919.73	
37		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024442| COMBUSTIBLE DIESEL		4,919.73
38		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024442| COMBUSTIBLE DIESEL	3,300.00	
39		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024442| COMBUSTIBLE DIESEL	3,300.00	
40		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024442| COMBUSTIBLE DIESEL		3,300.00
41		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9527|20/01/2025|0000000.00|		15,695.47
42		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024448| COMBUSTIBLE DIESEL	22,412.31	
43		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024448| COMBUSTIBLE DIESEL	22,412.31	
44		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024448| COMBUSTIBLE DIESEL		22,412.31
45		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024448| COMBUSTIBLE DIESEL	4,416.60	
46		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024448| COMBUSTIBLE DIESEL	4,416.60	
47		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024448| COMBUSTIBLE DIESEL		4,416.60
48		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9538|21/01/2025|0003700.54|		26,828.91
49		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024453| COMBUSTIBLE DIESEL	14,909.71	
50		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024453| COMBUSTIBLE DIESEL	14,909.71	
51		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024453| COMBUSTIBLE DIESEL		14,909.71
52		5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024453| COMBUSTIBLE DIESEL	4,456.80	
53		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024453| COMBUSTIBLE DIESEL	4,456.80	
54		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024453| COMBUSTIBLE DIESEL		4,456.80
55		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024453| COMBUSTIBLE DIESEL	2,945.66	
56		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024453| COMBUSTIBLE DIESEL	2,945.66	
57		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024453| COMBUSTIBLE DIESEL		2,945.66
58		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9553|22/01/2025|0000000.00|		22,312.17
59		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024455| COMBUSTIBLE DIESEL	9,676.40	
60		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024455| COMBUSTIBLE DIESEL	9,676.40	
61		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024455| COMBUSTIBLE DIESEL		9,676.40
62		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024455| COMBUSTIBLE DIESEL	2,100.08	
63		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024455| COMBUSTIBLE DIESEL	2,100.08	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024455|	COMBUSTIBLE DIESEL		2,100.08
65	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9569|23/01/2025|0000000.00|		11,776.48
66	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024457|	COMBUSTIBLE DIESEL	9,352.80	
67	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024457|	COMBUSTIBLE DIESEL	9,352.80	
68	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024457|	COMBUSTIBLE DIESEL		9,352.80
69	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024457|	COMBUSTIBLE DIESEL	3,488.98	
70	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024457|	COMBUSTIBLE DIESEL	3,488.98	
71	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024457|	COMBUSTIBLE DIESEL		3,488.98
72	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9586|24/01/2025|0000000.00|		12,841.78
73	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024458|	COMBUSTIBLE DIESEL	2,857.80	
74	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024458|	COMBUSTIBLE DIESEL	2,857.80	
75	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024458|	COMBUSTIBLE DIESEL		2,857.80
76	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024458|	COMBUSTIBLE DIESEL	4,750.06	
77	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024458|	COMBUSTIBLE DIESEL	4,750.06	
78	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024458|	COMBUSTIBLE DIESEL		4,750.06
79	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024458|	COMBUSTIBLE DIESEL	3,897.00	
80	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024458|	COMBUSTIBLE DIESEL	3,897.00	
81	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024458|	COMBUSTIBLE DIESEL		3,897.00
82	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9592|25/01/2025|0000000.00|		11,504.86
83	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024459|	COMBUSTIBLE DIESEL	11,423.33	
84	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024459|	COMBUSTIBLE DIESEL	11,423.33	
85	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024459|	COMBUSTIBLE DIESEL		11,423.33
86	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9599|26/01/2025|0000000.00|		11,423.33
87	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024460|	COMBUSTIBLE DIESEL	9,276.96	
88	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024460|	COMBUSTIBLE DIESEL	9,276.96	
89	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024460|	COMBUSTIBLE DIESEL		9,276.96
90	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024460|	COMBUSTIBLE DIESEL	4,416.60	
91	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024460|	COMBUSTIBLE DIESEL	4,416.60	
92	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024460|	COMBUSTIBLE DIESEL		4,416.60
93	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9613|27/01/2025|0000000.00|		13,693.56
94	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024461|	COMBUSTIBLE DIESEL	11,181.48	
95	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024461|	COMBUSTIBLE DIESEL	11,181.48	
96	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024461|	COMBUSTIBLE DIESEL		11,181.48
97	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024461|	COMBUSTIBLE DIESEL	4,156.80	
98	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024461|	COMBUSTIBLE DIESEL	4,156.80	
99	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024461|	COMBUSTIBLE DIESEL		4,156.80
100	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9629|28/01/2025|0000000.00|		15,338.28
101	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024462|	COMBUSTIBLE DIESEL	14,762.16	
102	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024462|	COMBUSTIBLE DIESEL	14,762.16	
103	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024462|	COMBUSTIBLE DIESEL		14,762.16
104	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9637|29/01/2025|0000000.00|		14,762.16
105	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024463|	COMBUSTIBLE DIESEL	8,700.06	
106	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024463|	COMBUSTIBLE DIESEL	8,700.06	
107	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024463|	COMBUSTIBLE DIESEL		8,700.06
108	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024463|	COMBUSTIBLE DIESEL	2,975.93	
109	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024463|	COMBUSTIBLE DIESEL	2,975.93	
110	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024463|	COMBUSTIBLE DIESEL		2,975.93
111	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9655|30/01/2025|0001610.48|		11,675.99
112	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024464|	COMBUSTIBLE DIESEL	5,352.23	
113	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024464|	COMBUSTIBLE DIESEL	5,352.23	
114	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024464|	COMBUSTIBLE DIESEL		5,352.23
115	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024464|	COMBUSTIBLE DIESEL	2,550.00	
116	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024464|	COMBUSTIBLE DIESEL	2,550.00	
117	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024464|	COMBUSTIBLE DIESEL		2,550.00
118	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9660|31/01/2025|0000000.00|		7,902.23
				* Total-Poliza..: *	**455,096.50**	**455,096.50**

DD 0000051 31/01/2025 1Registro de los Documentos: C5-9478, C5-9496, C5-9526, C5-9552, C5-9571, C5-9612, C5-9639, C5-9658

1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024469|	GASOLINA	700.00	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024469|	GASOLINA	700.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024469|	GASOLINA			700.00
4	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |		C5-9478|16/01/2025|0000000.00|		700.00
5	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024470|	GASOLINA		800.10	
6	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024470|	GASOLINA		800.10	
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024470|	GASOLINA			800.10
8	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024470|	GASOLINA		1,200.00	
9	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024470|	GASOLINA		1,200.00	
10	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024470|	GASOLINA			1,200.00
11	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |		C5-9496|17/01/2025|0000000.00|		2,000.10
12	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024471|	GASOLINA		1,000.00	
13	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024471|	GASOLINA		1,000.00	
14	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024471|	GASOLINA			1,000.00
15	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024471|	GASOLINA		600.00	
16	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024471|	GASOLINA		600.00	
17	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024471|	GASOLINA			600.00
18	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |		C5-9526|20/01/2025|0000000.00|		1,600.00
19	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024473|	GASOLINA		2,000.00	
20	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024473|	GASOLINA		2,000.00	
21	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024473|	GASOLINA			2,000.00
22	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |		C5-9552|22/01/2025|0000000.00|		2,000.00
23	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024475|	GASOLINA		2,000.20	
24	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024475|	GASOLINA		2,000.20	
25	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024475|	GASOLINA			2,000.20
26	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |		C5-9571|23/01/2025|0000000.00|		2,000.20
27	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024479|	GASOLINA		2,300.27	
28	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024479|	GASOLINA		2,300.27	
29	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024479|	GASOLINA			2,300.27
30	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024479|	GASOLINA		1,700.27	
31	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024479|	GASOLINA		1,700.27	
32	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024479|	GASOLINA			1,700.27
33	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |		C5-9612|27/01/2025|0000000.00|		4,000.54
34	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024481|	GASOLINA		500.00	
35	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024481|	GASOLINA		500.00	
36	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024481|	GASOLINA			500.00
37	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024481|	GASOLINA		891.27	
38	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024481|	GASOLINA		891.27	
39	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024481|	GASOLINA			891.27
40	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |		C5-9639|29/01/2025|0000000.00|		1,391.27
41	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024483|	GASOLINA		200.00	
42	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024483|	GASOLINA		200.00	
43	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024483|	GASOLINA			200.00
44	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |		C5-9658|31/01/2025|0000000.00|		200.00
					* Total-Poliza..: *	**27,784.22**	**27,784.22**

DD 0000058 30/01/2025 1Registro de los Documentos: F 1529

1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024552|	CHIP LED 50W CON DRIVER JUEGO		40,600.00	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024552|	CHIP LED 50W CON DRIVER JUEGO		40,600.00	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024552|	CHIP LED 50W CON DRIVER JUEGO			40,600.00
4	2112-9-000912-000079	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 |		F 1529|30/01/2025|0000000.00|1		40,600.00
					* Total-Poliza..: *	**81,200.00**	**81,200.00**

DD 0000059 30/01/2025 1Registro de los Documentos: F 1528

1	5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024553|	INT TERMOMAGNETICO 3X30 SIEMENS		28,062.72	
2	8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024553|	INT TERMOMAGNETICO 3X30 SIEMENS		28,062.72	
3	8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024553|	INT TERMOMAGNETICO 3X30 SIEMENS			28,062.72
4	2112-9-000912-000079	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 |		F 1528|30/01/2025|0000000.00|1		28,062.72
					* Total-Poliza..: *	**56,125.44**	**56,125.44**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000060		30/01/2025	1Registro de los Documentos: F 1527					
	1		5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024554|	INT TERMOMAGNETICO 3X30 SIEMENS	28,062.72	
	2		8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024554|	INT TERMOMAGNETICO 3X30 SIEMENS	28,062.72	
	3		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024554|	INT TERMOMAGNETICO 3X30 SIEMENS		28,062.72
	4		2112-9-000912-000079	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351 |	F 1527|30/01/2025|0000000.00|1		28,062.72
						* Total-Poliza..: *	**56,125.44**	**56,125.44**
DD 0000063		31/01/2025	1Registro de los Documentos: C5-9480, C5-9495, C5-9507, C5-9515, C5-9525, C5-9537, C5-9554, C5-9570, C5-9585, C5-9591, C5-9600, C5-9(					
	1		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024660|	GASOLINA MAGNA	14,066.30	
	2		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024660|	GASOLINA MAGNA	14,066.30	
	3		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024660|	GASOLINA MAGNA		14,066.30
	4		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024660|	GASOLINA PREMIUM	1,598.38	
	5		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024660|	GASOLINA PREMIUM	1,598.38	
	6		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024660|	GASOLINA PREMIUM		1,598.38
	7		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-9480|16/01/2025|0000000.00		15,664.68
	8		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024661|	GASOLINA MAGNA	10,667.72	
	9		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024661|	GASOLINA MAGNA	10,667.72	
	10		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024661|	GASOLINA MAGNA		10,667.72
	11		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-9495|17/01/2025|0000000.00		10,667.72
	12		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024662|	GASOLINA MAGNA	13,468.20	
	13		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024662|	GASOLINA MAGNA	13,468.20	
	14		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024662|	GASOLINA MAGNA		13,468.20
	15		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024662|	GASOLINA PREMIUM	1,049.99	
	16		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024662|	GASOLINA PREMIUM	1,049.99	
	17		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024662|	GASOLINA PREMIUM		1,049.99
	18		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-9507|18/01/2025|0000000.00		14,518.19
	19		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024663|	GASOLINA MAGNA	4,050.23	
	20		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024663|	GASOLINA MAGNA	4,050.23	
	21		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024663|	GASOLINA MAGNA		4,050.23
	22		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-9515|19/01/2025|0000000.00		4,050.23
	23		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024664|	GASOLINA MAGNA	14,005.35	
	24		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024664|	GASOLINA MAGNA	14,005.35	
	25		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024664|	GASOLINA MAGNA		14,005.35
	26		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024664|	GASOLINA PREMIUM	2,800.16	
	27		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024664|	GASOLINA PREMIUM	2,800.16	
	28		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024664|	GASOLINA PREMIUM		2,800.16
	29		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-9525|20/01/2025|0000000.00		16,805.51
	30		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024665|	GASOLINA MAGNA	14,242.99	
	31		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024665|	GASOLINA MAGNA	14,242.99	
	32		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024665|	GASOLINA MAGNA		14,242.99
	33		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024665|	GASOLINA PREMIUM	2,175.62	
	34		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024665|	GASOLINA PREMIUM	2,175.62	
	35		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024665|	GASOLINA PREMIUM		2,175.62
	36		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-9537|21/01/2025|0000000.00		16,418.61
	37		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024666|	GASOLINA MAGNA	11,567.11	
	38		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024666|	GASOLINA MAGNA	11,567.11	
	39		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024666|	GASOLINA MAGNA		11,567.11
	40		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024666|	GASOLINA PREMIUM	3,878.74	
	41		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024666|	GASOLINA PREMIUM	3,878.74	
	42		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024666|	GASOLINA PREMIUM		3,878.74
	43		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-9554|22/01/2025|0000000.00		15,445.85
	44		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024667|	GASOLINA MAGNA	11,719.17	
	45		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024667|	GASOLINA MAGNA	11,719.17	
	46		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024667|	GASOLINA MAGNA		11,719.17
	47		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-9570|23/01/2025|0000000.00		11,719.17
	48		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024668|	GASOLINA MAGNA	12,406.52	
	49		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024668|	GASOLINA MAGNA	12,406.52	
	50		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024668|	GASOLINA MAGNA		12,406.52
	51		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-9585|24/01/2025|0000000.00		12,406.52

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024669| GASOLINA MAGNA	12,877.35	
53		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024669| GASOLINA MAGNA	12,877.35	
54		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024669| GASOLINA MAGNA		12,877.35
55		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9591|25/01/2025|0000000.00		12,877.35
56		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024670| GASOLINA MAGNA	4,068.91	
57		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024670| GASOLINA MAGNA	4,068.91	
58		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024670| GASOLINA MAGNA		4,068.91
59		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024670| GASOLINA PREMIUM	2,199.79	
60		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024670| GASOLINA PREMIUM	2,199.79	
61		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024670| GASOLINA PREMIUM		2,199.79
62		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9600|26/01/2025|0000000.00		6,268.70
63		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024671| GASOLINA MAGNA	13,716.44	
64		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024671| GASOLINA MAGNA	13,716.44	
65		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024671| GASOLINA MAGNA		13,716.44
66		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024671| GASOLINA PREMIUM	999.83	
67		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024671| GASOLINA PREMIUM	999.83	
68		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024671| GASOLINA PREMIUM		999.83
69		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9611|27/01/2025|0000000.00		14,716.27
70		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024672| GASOLINA MAGNA	12,873.14	
71		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024672| GASOLINA MAGNA	12,873.14	
72		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024672| GASOLINA MAGNA		12,873.14
73		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024672| GASOLINA PREMIUM	1,104.83	
74		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024672| GASOLINA PREMIUM	1,104.83	
75		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024672| GASOLINA PREMIUM		1,104.83
76		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9628|28/01/2025|0000000.00		13,977.97
77		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024673| GASOLINA MAGNA	10,064.15	
78		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024673| GASOLINA MAGNA	10,064.15	
79		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024673| GASOLINA MAGNA		10,064.15
80		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024673| GASOLINAN PREMIUM	3,299.95	
81		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024673| GASOLINAN PREMIUM	3,299.95	
82		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024673| GASOLINAN PREMIUM		3,299.95
83		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9638|29/01/2025|0000000.00		13,364.10
84		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024674| GASOLINA MAGNA	3,860.03	
85		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024674| GASOLINA MAGNA	3,860.03	
86		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024674| GASOLINA MAGNA		3,860.03
87		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9656|30/01/2025|0000000.00		3,860.03
88		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024675| GASOLINA MAGNA	9,414.18	
89		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024675| GASOLINA MAGNA	9,414.18	
90		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024675| GASOLINA MAGNA		9,414.18
91		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9659|31/01/2025|0000000.00		9,414.18
				* Total-Poliza..: *	**384,350.16**	**384,350.16**
DDN0000002	31/01/2025	1	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO SEGURIDAD PUBLICA			
1		1112-5-000008	FORTAMUN 2025 CTA:0124276795	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL M		285,029.34
2		2111-1-000001-000021-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL M	285,029.34	
				* Total-Poliza..: *	**285,029.34**	**285,029.34**
DDN0000003	31/01/2025	1	PAGO DE SUELDOS DE LA QUINCENA 02 DE ENERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
1		5111-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024506| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (	240,065.30	
2		8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024506| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (	240,065.30	
3		8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024506| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (		240,065.30
4		8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024506| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (	240,065.30	
5		8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024506| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (		240,065.30
6		8270-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024506| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (	240,065.30	
7		8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024506| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (		240,065.30
8		5113-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024506| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (	401.52	
9		8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024506| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (	401.52	
10		8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024506| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (		401.52
11		8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024506| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (	401.52	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12			8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024506| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (		401.52
13			8270-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024506| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (	401.52	
14			8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024506| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (		401.52
15			5113-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024506| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (	67,299.00	
16			8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024506| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (	67,299.00	
17			8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024506| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (		67,299.00
18			8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024506| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (	67,299.00	
19			8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024506| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (		67,299.00
20			8270-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024506| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (	67,299.00	
21			8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024506| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (		67,299.00
22			5115-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024506| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (	24,006.44	
23			8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024506| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (	24,006.44	
24			8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024506| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (		24,006.44
25			8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024506| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (	24,006.44	
26			8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024506| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (		24,006.44
27			8270-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024506| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (	24,006.44	
28			8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024506| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (		24,006.44
29			2111-1-000001-000021-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	024506| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (		285,216.34
30			2111-1-000001-000021-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	024506| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (	285,216.34	
31			2117-1-000001-000009-001225	ISPT SEGURIDAD PUBLIC	024506| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (		21,452.59
32			2117-1-000003-000009-001225	RETENCIONES DE ISSST	024506| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (		24,981.65
33			2117-1-000008-000009-001225	CUOTA SINDICAL DE SEG	024506| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (		121.68
34			1112-5-000008	FORTAMUN 2025 CTA:0124276795	PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 02 DE EI		285,216.34
					* Total-Poliza..: *	**1,612,305.38**	**1,612,305.38**

DDN0000004 31/01/2025 1GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES

1			1112-5-000008	FORTAMUN 2025 CTA:0124276795	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FA(		178,447.31
2			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9308|01/01/2025|000000000(	7,686.77	
3			8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024548|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTE:	7,686.77	
4			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024548|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTE:		7,686.77
5			8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024548|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTE:	7,686.77	
6			8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024548|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTE:		7,686.77
7			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9316|03/01/2025|000000000(	12,619.75	
8			8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024558|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	12,619.75	
9			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024558|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		12,619.75
10			8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024558|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	12,619.75	
11			8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024558|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		12,619.75
12			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9326|03/01/2025|000000000(	13,805.53	
13			8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024559|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	13,805.53	
14			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024559|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		13,805.53
15			8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024559|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	13,805.53	
16			8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024559|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		13,805.53
17			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9335|04/01/2025|000000000(	11,348.21	
18			8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024560|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	11,348.21	
19			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024560|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		11,348.21
20			8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024560|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	11,348.21	
21			8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024560|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		11,348.21
22			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9338|05/01/2025|000000000(	5,000.20	
23			8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024561|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	5,000.20	
24			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024561|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		5,000.20
25			8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024561|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	5,000.20	
26			8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024561|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		5,000.20
27			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9353|06/01/2025|000000000(	12,521.16	
28			8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024563|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	12,521.16	
29			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024563|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		12,521.16
30			8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024563|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	12,521.16	
31			8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024563|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		12,521.16
32			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9368|07/01/2025|000000000(	13,717.38	
33			8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024565|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	13,717.38	
34			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024565|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		13,717.38

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024565|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	13,717.38	
36		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024565|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		13,717.38
37		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9380|08/01/2025|000000000(	12,733.45	
38		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024566|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	12,733.45	
39		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024566|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		12,733.45
40		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024566|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	12,733.45	
41		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024566|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		12,733.45
42		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9390|09/01/2025|000000000(	13,451.60	
43		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024570|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	13,451.60	
44		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024570|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		13,451.60
45		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024570|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	13,451.60	
46		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024570|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		13,451.60
47		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9404|10/01/2025|000000000(	16,218.58	
48		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024571|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	16,218.58	
49		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024571|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		16,218.58
50		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024571|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	16,218.58	
51		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024571|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		16,218.58
52		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9415|11/01/2025|000000000(	13,502.00	
53		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024572|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	13,502.00	
54		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024572|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		13,502.00
55		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024572|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	13,502.00	
56		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024572|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		13,502.00
57		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9427|12/01/2025|000000000(	4,000.28	
58		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024573|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	4,000.28	
59		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024573|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		4,000.28
60		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024573|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	4,000.28	
61		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024573|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		4,000.28
62		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9446|13/01/2025|000000000(	17,314.98	
63		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024574|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	17,314.98	
64		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024574|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		17,314.98
65		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024574|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	17,314.98	
66		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024574|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		17,314.98
67		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9456|14/01/2025|000000000(	15,076.61	
68		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024576|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	15,076.61	
69		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024576|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		15,076.61
70		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024576|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	15,076.61	
71		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024576|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		15,076.61
72		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9469|15/01/2025|000000000(	9,450.81	
73		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024577|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	9,450.81	
74		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024577|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		9,450.81
75		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024577|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	9,450.81	
76		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024577|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		9,450.81
				* Total-Poliza..: *	**535,341.93**	**535,341.93**

DDN0000005 31/01/2025 1GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES

1		1112-5-000008	FORTAMUN 2025 CTA:0124276795	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FA(		192,175.08
2		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9480|16/01/2025|000000000(	15,664.68	
3		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024660|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	15,664.68	
4		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024660|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		15,664.68
5		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024660|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	15,664.68	
6		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024660|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		15,664.68
7		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9495|17/01/2025|000000000(	10,667.72	
8		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024661|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	10,667.72	
9		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024661|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		10,667.72
10		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024661|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	10,667.72	
11		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024661|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		10,667.72
12		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9507|18/01/2025|000000000(	14,518.19	
13		8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024662|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	14,518.19	
14		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024662|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		14,518.19
15		8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024662|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	14,518.19	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024662|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			14,518.19
17	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-9515|19/01/2025|000000000(	4,050.23	
18	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024663|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		4,050.23	
19	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024663|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			4,050.23
20	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024663|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		4,050.23	
21	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024663|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			4,050.23
22	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-9525|20/01/2025|000000000(	16,805.51	
23	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024664|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		16,805.51	
24	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024664|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			16,805.51
25	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024664|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		16,805.51	
26	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024664|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			16,805.51
27	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-9537|21/01/2025|000000000(	16,418.61	
28	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024665|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		16,418.61	
29	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024665|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			16,418.61
30	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024665|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		16,418.61	
31	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024665|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			16,418.61
32	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-9554|22/01/2025|000000000(	15,445.85	
33	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024666|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		15,445.85	
34	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024666|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			15,445.85
35	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024666|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		15,445.85	
36	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024666|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			15,445.85
37	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-9570|23/01/2025|000000000(	11,719.17	
38	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024667|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		11,719.17	
39	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024667|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			11,719.17
40	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024667|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		11,719.17	
41	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024667|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			11,719.17
42	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-9585|24/01/2025|000000000(	12,406.52	
43	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024668|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		12,406.52	
44	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024668|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			12,406.52
45	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024668|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		12,406.52	
46	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024668|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			12,406.52
47	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-9591|25/01/2025|000000000(	12,877.35	
48	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024669|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		12,877.35	
49	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024669|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			12,877.35
50	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024669|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		12,877.35	
51	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024669|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			12,877.35
52	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-9600|26/01/2025|000000000(	6,268.70	
53	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024670|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		6,268.70	
54	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024670|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			6,268.70
55	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024670|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		6,268.70	
56	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024670|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			6,268.70
57	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-9611|27/01/2025|000000000(	14,716.27	
58	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024671|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		14,716.27	
59	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024671|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			14,716.27
60	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024671|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		14,716.27	
61	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024671|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			14,716.27
62	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-9628|28/01/2025|000000000(	13,977.97	
63	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024672|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		13,977.97	
64	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024672|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			13,977.97
65	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024672|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		13,977.97	
66	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024672|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			13,977.97
67	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-9638|29/01/2025|000000000(	13,364.10	
68	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024673|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		13,364.10	
69	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024673|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			13,364.10
70	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024673|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		13,364.10	
71	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024673|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			13,364.10
72	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-9656|30/01/2025|000000000(	3,860.03	
73	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024674|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		3,860.03	
74	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024674|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			3,860.03
75	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024674|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		3,860.03	
76	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024674|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			3,860.03

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
77	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-9659|31/01/2025|000000000(	9,414.18	
78	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024675|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		9,414.18	
79	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024675|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			9,414.18
80	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024675|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		9,414.18	
81	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024675|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [			9,414.18
				* Total-Poliza..: *	**576,525.24**	**576,525.24**

DP 0000001 01/02/2025 1TRASPASO A PERIODICO OFICIAL PRESIDENCIA

1	8230-3-361002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7			21,020.00
2	8220-3-361002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		21,020.00	
3	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		21,020.00	
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7			21,020.00
				* Total-Poliza..: *	**42,040.00**	**42,040.00**

DP 0000002 01/02/2025 1TRASPASO A PAPELERIA EN OBRAS PUBLICA

1	8230-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10			3,000.00
2	8220-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		3,000.00	
3	8230-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		3,000.00	
4	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10			3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**

DP 0000003 01/02/2025 1TRSPASO OBRAS PUBLICAS, ASEO Y LIMPIA, SUB DE OBRAS PUBLICAS,SERVICIOS DIVERSOS Y PRESIDENCIA

1	8230-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			17,400.00
2	8220-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		17,400.00	
3	8230-3-361002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			3,200.00
4	8220-3-361002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		3,200.00	
5	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			11,090.00
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		11,090.00	
7	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			21,825.00
8	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		21,825.00	
9	8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			25,000.00
10	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		25,000.00	
11	8230-3-351004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		50,000.00	
12	8220-3-351004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			50,000.00
13	8230-3-358002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		15,000.00	
14	8220-3-358002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			15,000.00
15	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		30,000.00	
16	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			30,000.00
17	8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			3,500.00
18	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		3,500.00	
19	8230-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			19,848.00
20	8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		19,848.00	
21	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		29,599.00	
22	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			29,599.00
23	8230-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			22,736.00
24	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		22,736.00	
				* Total-Poliza..: *	**249,198.00**	**249,198.00**

DP 0000004 01/02/2025 1TRASPASO A DIFUSION SOCIAL

1	8230-3-361001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			23,200.00
2	8220-3-361001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		23,200.00	
3	8230-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		23,200.00	
4	8220-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			23,200.00
				* Total-Poliza..: *	**46,400.00**	**46,400.00**

DP 0000005 01/02/2025 1TRASPASO A SUB DE OBRAS PUBLICAS

1	8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,000.00
3		8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,000.00
4		8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DP 0000006	01/02/2025	1TRASPASO A REPARACION				
1		8230-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	7,000.00	
2		8220-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		7,000.00
3		8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		7,000.00
4		8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	7,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,000.00**	**14,000.00**
DP 0000007	01/02/2025	1TRASPASO DE PRESUPUESTO A ACTUALIZACIONES E INTERESES				
1		8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		37,000.00
2		8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	37,000.00	
3		8230-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		140,000.00
4		8220-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	140,000.00	
5		8230-3-399003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	10,000.00	
6		8220-3-399003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		10,000.00
7		8230-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	125,000.00	
8		8220-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		125,000.00
9		8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	42,000.00	
10		8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		42,000.00
				* Total-Poliza..: *	**354,000.00**	**354,000.00**
DP 0000008	01/02/2025	1TRASPADO SERVICIOS DIVERSOS A ADQUISICIONES				
1		8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	2,500.00	
2		8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		2,500.00
3		8230-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		2,500.00
4		8220-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DP 0000009	01/02/2025	1TRASPASO A INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO				
1		8230-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	30,000.00	
2		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		30,000.00
3		8230-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		30,000.00
4		8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	30,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**60,000.00**	**60,000.00**
DP 0000010	01/02/2025	1TRASPASO SERVICIOS DIVERSOS A ASEO Y LIMPIA				
1		8230-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	500.00	
2		8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		500.00
3		8230-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		500.00
4		8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	500.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DP 0000011	01/02/2025	1TRASPASO A SERVICIO TECNICO DE CATASTRO				
1		8230-3-396001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	5,000.00	
2		8220-3-396001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		5,000.00
3		8230-3-398001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	5,000.00	
4		8220-3-398001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		5,000.00
5		8230-3-399001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	5,000.00	
6		8220-3-399001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		5,000.00
7		8230-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		15,000.00
8		8220-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	15,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DP 0000012	01/02/2025	1TRASPASO A SERVICIOS DIVERSOS,ASEO Y LIMPIA, SUB DE OBRAS PUBLICAS Y DIRECCION DE OBRS				
1		8230-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	22,912.00	
2		8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		22,912.00
3		8230-2-212001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	25,000.00	
4		8220-2-212001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		25,000.00
5		8230-2-215001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	2,500.00	
6		8220-2-215001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		2,500.00
7		8230-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	2,500.00	
8		8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		2,500.00
9		8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		3,000.00
10		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	3,000.00	
11		8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		33,500.00
12		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	33,500.00	
13		8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		15,500.00
14		8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	15,500.00	
15		8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		72,347.44
16		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	72,347.44	
17		8230-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	38,648.00	
18		8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		38,648.00
19		8230-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	25,814.22	
20		8220-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		25,814.22
21		8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	8,273.22	
22		8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		8,273.22
23		8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		1,300.00
24		8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	1,300.00	
				* Total-Poliza..: *	**251,294.88**	**251,294.88**
DP 0000013	01/02/2025	1TRASPASO DE PRESUPUESTO A CAPACITACION DE PERSONAL				
1		8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	18,000.00	
2		8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		18,000.00
3		8230-3-334001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		18,000.00
4		8220-3-334001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	18,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**36,000.00**	**36,000.00**
DP 0000014	01/02/2025	1TRASPASO A DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
1		8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	8,000.00	
2		8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		8,000.00
3		8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		8,000.00
4		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	8,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**16,000.00**	**16,000.00**
DP 0000015	01/02/2025	1TRASPASO A DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
1		8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	15,000.00	
2		8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		15,000.00
3		8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		15,000.00
4		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	15,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DP 0000016	01/02/2025	1TRASPASO A REPRACION DE VEHICULOS				
1		8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	5,000.00	
2		8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		5,000.00
3		8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		5,000.00
4		8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000017		01/02/2025	1	TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTESS ENOBRAS PUBLICAS, SUB DE SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA			
	1		8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		5,117.50
	2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	5,117.50	
	3		8230-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		5,107.00
	4		8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	5,107.00	
	5		8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	236,389.00	
	6		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		236,389.00
	7		8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	31,624.00	
	8		8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		31,624.00
	9		8230-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	5,999.20	
	10		8220-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		5,999.20
	11		8230-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	15,000.00	
	12		8220-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		15,000.00
	13		8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	52,087.00	
	14		8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		52,087.00
	15		8230-2-293001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	3,087.53	
	16		8220-2-293001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		3,087.53
	17		8230-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	7,195.63	
	18		8220-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		7,195.63
	19		8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		246,135.84
	20		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	246,135.84	
	21		8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		60,083.02
	22		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	60,083.02	
	23		8230-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	17,548.00	
	24		8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		17,548.00
	25		8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		52,487.00
	26		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	52,487.00	
					* Total-Poliza..: *	**737,860.72**	**737,860.72**
DP 0000018		01/02/2025	1	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGUN OFICIO 0105 EMITIDO POR EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS DE GOBIERNO			
	1		8230-2-211001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		19,554.00
	2		8220-2-211001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	19,554.00	
					* Total-Poliza..: *	**19,554.00**	**19,554.00**
DP 0000019		01/02/2025	1	REDUCCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGUN OFICIO 024-5 DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	1		8230-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	2,717,839.00	
	2		8220-6-614099-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		2,717,839.00
					* Total-Poliza..: *	**2,717,839.00**	**2,717,839.00**
DP 0000020		01/02/2025	1	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	1		8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		300,000.00
	2		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	300,000.00	
	3		8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		300,000.00
	4		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	300,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**600,000.00**	**600,000.00**
DP 0000021		01/02/2025	1	TRASPASO A MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO			
	1		8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	30,000.00	
	2		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		30,000.00
	3		8230-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		30,000.00
	4		8220-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	30,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**60,000.00**	**60,000.00**
I 0000017		27/01/2025	1	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025	58,357.28	
	2		4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025		78,591.74

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025	78,591.74	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		78,591.74
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025	78,591.74	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		78,591.74
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025	78,591.74	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		78,591.74
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025		258.92
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025	258.92	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		258.92
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025	258.92	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		258.92
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025	258.92	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		258.92
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025		15,469.80
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025	15,469.80	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		15,469.80
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025	15,469.80	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		15,469.80
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025	15,469.80	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		15,469.80
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025		26.31
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025	26.31	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		26.31
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025	26.31	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		26.31
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025	26.31	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		26.31
30	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025		51.48
31	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025	51.48	
32	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		51.48
33	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025	51.48	
34	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		51.48
35	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025	51.48	
36	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		51.48
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025		289.49
38	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025	289.49	
39	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		289.49
40	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025	289.49	
41	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		289.49
42	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025	289.49	
43	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		289.49
44	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025		108.57
45	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025	108.57	
46	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		108.57
47	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025	108.57	
48	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		108.57
49	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025	108.57	
50	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		108.57
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025		-0.31
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025	-0.31	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		-0.31
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025	-0.31	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		-0.31
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025	-0.31	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		-0.31
58	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025		8,464.75
59	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025	8,464.75	
60	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		8,464.75
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025	8,464.75	
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		8,464.75
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025	8,464.75	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		8,464.75
65	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025		405.01
66	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025	405.01	
67	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		405.01
68	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025	405.01	
69	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		405.01
70	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025	405.01	
71	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		405.01
72	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025		846.48
73	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025	846.48	
74	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		846.48
75	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025	846.48	
76	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		846.48
77	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025	846.48	
78	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		846.48
79	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025		40.51
80	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025	40.51	
81	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		40.51
82	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025	40.51	
83	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		40.51
84	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025	40.51	
85	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		40.51
86	4117-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025		47.82
87	1124-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025	47.82	
88	1124-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		47.82
89	8120-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025	47.82	
90	8140-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		47.82
91	8140-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025	47.82	
92	8150-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		47.82
93	4162-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025		405.01
94	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025	405.01	
95	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		405.01
96	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025	405.01	
97	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		405.01
98	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025	405.01	
99	8150-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		405.01
100	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025		-0.58
101	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025	-0.58	
102	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		-0.58
103	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025	-0.58	
104	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		-0.58
105	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025	-0.58	
106	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		-0.58
107	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025		40.71
108	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025	40.71	
109	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		40.71
110	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025	40.71	
111	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		40.71
112	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025	40.71	
113	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		40.71
114	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025		40.71
115	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025	40.71	
116	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		40.71
117	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025	40.71	
118	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		40.71
119	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025	40.71	
120	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		40.71
121	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025		122.13
122	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025	122.13	
123	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		122.13
124	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025	122.13	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
125	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		122.13
126	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025	122.13	
127	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		122.13
128	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025		814.29
129	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025	814.29	
130	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		814.29
131	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025	814.29	
132	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		814.29
133	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025	814.29	
134	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		814.29
135	4211-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025		24,040.00
136	1122-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025	24,040.00	
137	1122-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		24,040.00
138	8120-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025	24,040.00	
139	8140-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		24,040.00
140	8140-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025	24,040.00	
141	8150-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		24,040.00
142	4212-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025		1,380,587.00
143	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025	1,380,587.00	
144	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		1,380,587.00
145	8120-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025	1,380,587.00	
146	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		1,380,587.00
147	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025	1,380,587.00	
148	8150-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025 27/01/2025		1,380,587.00
149	1112-5-000008	FORTAMUN 2025 CTA:0124276795		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025	1,380,587.00	
150	1111-1-000026	CAJA INGRESOS 2025 PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025	24,040.00	
151	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025	2,087.00	
152	2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025	7,159.56	
153	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025	28,630.00	
154	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025	7,437.00	
155	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 27 DE ENERO DEL 2025	2,352.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,042,599.36**	**6,042,599.36**
I 0000018	28/01/2025	1INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025	28,592.52	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025		22,520.78
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025	22,520.78	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		22,520.78
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025	22,520.78	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		22,520.78
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025	22,520.78	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		22,520.78
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025		575.92
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025	575.92	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		575.92
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025	575.92	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		575.92
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025	575.92	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		575.92
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025		5,146.60
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025	5,146.60	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		5,146.60
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025	5,146.60	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		5,146.60
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025	5,146.60	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		5,146.60
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025		65.95
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025	65.95	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		65.95
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025	65.95	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		65.95
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025	65.95	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		65.95
30	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025		654.04
31	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025	654.04	
32	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		654.04
33	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025	654.04	
34	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		654.04
35	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025	654.04	
36	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		654.04
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025		725.33
38	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025	725.33	
39	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		725.33
40	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025	725.33	
41	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		725.33
42	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025	725.33	
43	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		725.33
44	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025		1.38
45	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025	1.38	
46	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		1.38
47	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025	1.38	
48	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		1.38
49	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025	1.38	
50	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		1.38
51	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025		22.25
52	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025	22.25	
53	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		22.25
54	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025	22.25	
55	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		22.25
56	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025	22.25	
57	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		22.25
58	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025		13.57
59	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025	13.57	
60	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		13.57
61	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025	13.57	
62	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		13.57
63	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025	13.57	
64	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		13.57
65	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025		22.25
66	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025	22.25	
67	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		22.25
68	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025	22.25	
69	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		22.25
70	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025	22.25	
71	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		22.25
72	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025		13.57
73	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025	13.57	
74	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		13.57
75	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025	13.57	
76	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		13.57
77	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025	13.57	
78	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		13.57
79	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025		66.75
80	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025	66.75	
81	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		66.75
82	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025	66.75	
83	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		66.75
84	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025	66.75	
85	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		66.75
86	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025		40.71
87	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025	40.71	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	88		1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		40.71
	89		8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025	40.71	
	90		8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		40.71
	91		8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025	40.71	
	92		8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		40.71
	93		4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025		444.99
	94		1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025	444.99	
	95		1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		444.99
	96		8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025	444.99	
	97		8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		444.99
	98		8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025	444.99	
	99		8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		444.99
	100		4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025		271.43
	101		1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025	271.43	
	102		1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		271.43
	103		8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025	271.43	
	104		8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		271.43
	105		8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025	271.43	
	106		8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025 28/01/2025		271.43
	107		2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025	1,296.00	
	108		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DEL 2025	697.00	
					* Total-Poliza..: *	**122,342.08**	**122,342.08**
I	0000019	29/01/2025	1	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025	29,540.24	
	2		4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025		24,394.56
	3		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025	24,394.56	
	4		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		24,394.56
	5		8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025	24,394.56	
	6		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		24,394.56
	7		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025	24,394.56	
	8		8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		24,394.56
	9		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025		5,102.04
	10		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025	5,102.04	
	11		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		5,102.04
	12		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025	5,102.04	
	13		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		5,102.04
	14		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025	5,102.04	
	15		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		5,102.04
	16		4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025		-0.60
	17		1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025	-0.60	
	18		1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		-0.60
	19		8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025	-0.60	
	20		8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		-0.60
	21		8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025	-0.60	
	22		8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		-0.60
	23		4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025		963.45
	24		1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025	963.45	
	25		1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		963.45
	26		8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025	963.45	
	27		8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		963.45
	28		8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025	963.45	
	29		8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		963.45
	30		4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025		96.35
	31		1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025	96.35	
	32		1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		96.35
	33		8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025	96.35	
	34		8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		96.35
	35		8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025	96.35	
	36		8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		96.35

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025		0.20
38	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025	0.20	
39	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		0.20
40	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025	0.20	
41	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		0.20
42	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025	0.20	
43	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		0.20
44	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025		2,714.25
45	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025	2,714.25	
46	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		2,714.25
47	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025	2,714.25	
48	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		2,714.25
49	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025	2,714.25	
50	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		2,714.25
51	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025		27.14
52	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025	27.14	
53	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		27.14
54	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025	27.14	
55	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		27.14
56	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025	27.14	
57	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		27.14
58	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025		271.43
59	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025	271.43	
60	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		271.43
61	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025	271.43	
62	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		271.43
63	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025	271.43	
64	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		271.43
65	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025		27.14
66	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025	27.14	
67	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		27.14
68	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025	27.14	
69	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		27.14
70	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025	27.14	
71	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		27.14
72	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025		81.42
73	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025	81.42	
74	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		81.42
75	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025	81.42	
76	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		81.42
77	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025	81.42	
78	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		81.42
79	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025		542.86
80	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025	542.86	
81	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		542.86
82	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025	542.86	
83	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		542.86
84	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025	542.86	
85	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025 29/01/2025		542.86
86	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025	432.00	
87	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DEL 2025	4,248.00	
				* Total-Poliza..: *	**136,880.96**	**136,880.96**
I 0000020	30/01/2025	1INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025	30,277.55	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025		27,420.32
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025	27,420.32	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		27,420.32
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025	27,420.32	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		27,420.32

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025	27,420.32	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		27,420.32
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025		5,334.76
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025	5,334.76	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		5,334.76
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025	5,334.76	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		5,334.76
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025	5,334.76	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		5,334.76
16	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025		1.92
17	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025	1.92	
18	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		1.92
19	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025	1.92	
20	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		1.92
21	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025	1.92	
22	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		1.92
23	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025		3,029.64
24	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025	3,029.64	
25	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		3,029.64
26	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025	3,029.64	
27	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		3,029.64
28	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025	3,029.64	
29	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		3,029.64
30	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025		120.91
31	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025	120.91	
32	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		120.91
33	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025	120.91	
34	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		120.91
35	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025	120.91	
36	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		120.91
37	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025		302.97
38	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025	302.97	
39	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		302.97
40	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025	302.97	
41	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		302.97
42	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025	302.97	
43	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		302.97
44	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025		12.10
45	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025	12.10	
46	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		12.10
47	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025	12.10	
48	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		12.10
49	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025	12.10	
50	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		12.10
51	4117-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025		7.24
52	1124-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025	7.24	
53	1124-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		7.24
54	8120-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025	7.24	
55	8140-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		7.24
56	8140-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025	7.24	
57	8150-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		7.24
58	4162-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025		120.91
59	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025	120.91	
60	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		120.91
61	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025	120.91	
62	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		120.91
63	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025	120.91	
64	8150-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		120.91
65	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025		-0.77
66	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025	-0.77	
67	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		-0.77

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025	-0.77	
69	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		-0.77
70	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025	-0.77	
71	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		-0.77
72	4119-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025		65.14
73	1124-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025	65.14	
74	1124-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		65.14
75	8120-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025	65.14	
76	8140-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		65.14
77	8140-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025	65.14	
78	8150-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		65.14
79	4119-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025		65.14
80	1124-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025	65.14	
81	1124-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		65.14
82	8120-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025	65.14	
83	8140-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		65.14
84	8140-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025	65.14	
85	8150-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		65.14
86	4119-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025		195.43
87	1124-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025	195.43	
88	1124-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		195.43
89	8120-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025	195.43	
90	8140-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		195.43
91	8140-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025	195.43	
92	8150-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		195.43
93	4141-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025		1,302.84
94	1124-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025	1,302.84	
95	1124-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		1,302.84
96	8120-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025	1,302.84	
97	8140-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		1,302.84
98	8140-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025	1,302.84	
99	8150-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025 30/01/2025		1,302.84
100	2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DEL 2025	7,701.00	
				* Total-Poliza..: *	**151,914.20**	**151,914.20**
I 0000021	31/01/2025	1	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025	23,469.39	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025		24,872.36
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	24,872.36	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		24,872.36
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	24,872.36	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		24,872.36
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	24,872.36	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		24,872.36
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025		1,086.88
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	1,086.88	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		1,086.88
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	1,086.88	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		1,086.88
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	1,086.88	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		1,086.88
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025		5,468.44
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	5,468.44	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		5,468.44
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	5,468.44	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		5,468.44
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	5,468.44	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		5,468.44
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025		111.19
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	111.19	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		111.19
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	111.19	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		111.19
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	111.19	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		111.19
30	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025		270.12
31	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	270.12	
32	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		270.12
33	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	270.12	
34	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		270.12
35	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	270.12	
36	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		270.12
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025		1,223.07
38	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	1,223.07	
39	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		1,223.07
40	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	1,223.07	
41	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		1,223.07
42	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	1,223.07	
43	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		1,223.07
44	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025		-1.06
45	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	-1.06	
46	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		-1.06
47	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	-1.06	
48	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		-1.06
49	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	-1.06	
50	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		-1.06
51	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025		3,224.87
52	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	3,224.87	
53	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		3,224.87
54	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	3,224.87	
55	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		3,224.87
56	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	3,224.87	
57	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		3,224.87
58	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025		322.50
59	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	322.50	
60	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		322.50
61	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	322.50	
62	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		322.50
63	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	322.50	
64	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		322.50
65	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025		-1.37
66	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	-1.37	
67	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		-1.37
68	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	-1.37	
69	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		-1.37
70	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	-1.37	
71	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		-1.37
72	4119-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025		6.78
73	1124-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	6.78	
74	1124-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		6.78
75	8120-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	6.78	
76	8140-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		6.78
77	8140-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	6.78	
78	8150-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		6.78
79	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025		403.07
80	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	403.07	
81	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		403.07
82	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	403.07	
83	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		403.07
84	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	403.07	
85	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		403.07

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025		27.14
87	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	27.14	
88	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		27.14
89	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	27.14	
90	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		27.14
91	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	27.14	
92	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		27.14
93	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025		162.90
94	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	162.90	
95	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		162.90
96	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	162.90	
97	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		162.90
98	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	162.90	
99	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		162.90
100	4119-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5%		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025		6.78
101	1124-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	6.78	
102	1124-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		6.78
103	8120-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	6.78	
104	8140-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		6.78
105	8140-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	6.78	
106	8150-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		6.78
107	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025		403.07
108	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	403.07	
109	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		403.07
110	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	403.07	
111	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		403.07
112	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	403.07	
113	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		403.07
114	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025		27.14
115	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	27.14	
116	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		27.14
117	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	27.14	
118	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		27.14
119	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	27.14	
120	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		27.14
121	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025		162.90
122	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	162.90	
123	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		162.90
124	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	162.90	
125	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		162.90
126	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	162.90	
127	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		162.90
128	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025		1,209.20
129	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	1,209.20	
130	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		1,209.20
131	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	1,209.20	
132	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		1,209.20
133	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	1,209.20	
134	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		1,209.20
135	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025		81.42
136	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	81.42	
137	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		81.42
138	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	81.42	
139	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		81.42
140	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	81.42	
141	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		81.42
142	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025		488.60
143	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	488.60	
144	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		488.60
145	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	488.60	
146	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		488.60

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
147	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	488.60	
148	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		488.60
149	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025		8,061.32
150	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	8,061.32	
151	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		8,061.32
152	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	8,061.32	
153	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		8,061.32
154	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	8,061.32	
155	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		8,061.32
156	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municip		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025		3,257.10
157	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municip		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	3,257.10	
158	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municip		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		3,257.10
159	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municip		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	3,257.10	
160	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municip		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		3,257.10
161	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municip		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	3,257.10	
162	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municip		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		3,257.10
163	4143-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025		135.72
164	1124-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	135.72	
165	1124-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		135.72
166	8120-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	135.72	
167	8140-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		135.72
168	8140-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	135.72	
169	8150-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		135.72
170	4144-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025		20.35
171	1124-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	20.35	
172	1124-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		20.35
173	8120-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	20.35	
174	8140-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		20.35
175	8140-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	20.35	
176	8150-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		20.35
177	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025		542.86
178	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	542.86	
179	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		542.86
180	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	542.86	
181	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		542.86
182	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	542.86	
183	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		542.86
184	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025		23.34
185	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	23.34	
186	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		23.34
187	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	23.34	
188	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		23.34
189	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025	23.34	
190	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025 31/01/2025		23.34
191	1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025	5,814.30	
192	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025	10,100.00	
193	1111-1-002025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025	3,916.00	
194	2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DEL 2025	8,297.00	
				* Total-Poliza..: *	**206,386.76**	**206,386.76**

IA 0000001 31/01/2025 1 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: 19778 BANAMEX

1	1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	131.03	
2	4151-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		131.03
3	1124-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	131.03	
4	1124-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		131.03
5	8120-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	131.03	
6	8140-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		131.03
7	8140-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	131.03	
8	8150-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		131.03

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**524.12**	**524.12**
IA 0000002		31/01/2025	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: 7339889 BANAMEX			
	1		1112-2-000048	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 C	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	9.00	
	2		4151-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		9.00
	3		1124-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	9.00	
	4		1124-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		9.00
	5		8120-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	9.00	
	6		8140-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		9.00
	7		8140-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	9.00	
	8		8150-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		9.00
					* Total-Poliza..: *	**36.00**	**36.00**
IA 0000003		31/01/2025	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: 5507389 BANAMEX			
	1		1112-2-000054	FONDO III 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	40.61	
	2		4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		40.61
	3		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	40.61	
	4		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		40.61
	5		8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	40.61	
	6		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		40.61
	7		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	40.61	
	8		8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		40.61
					* Total-Poliza..: *	**162.44**	**162.44**
IA 0000004		31/01/2025	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: 596578 BANAMEX			
	1		1112-2-000075	CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	6.77	
	2		4151-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		6.77
	3		1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	6.77	
	4		1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		6.77
	5		8120-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	6.77	
	6		8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		6.77
	7		8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	6.77	
	8		8150-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		6.77
					* Total-Poliza..: *	**27.08**	**27.08**
IA 0000005		31/01/2025	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: 1990628 BANAMEX			
	1		1112-2-000082	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI\	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	35.50	
	2		4151-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		35.50
	3		1124-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	35.50	
	4		1124-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		35.50
	5		8120-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	35.50	
	6		8140-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		35.50
	7		8140-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	35.50	
	8		8150-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		35.50
					* Total-Poliza..: *	**142.00**	**142.00**
IA 0000006		31/01/2025	1	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 20			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	1,092,034.39	
	2		4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		4,218,894.00
	3		4211-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		1,285,993.00
	4		4211-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		844,117.00
	5		4211-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		73,650.00
	6		4211-8-810107	TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		7.00
	7		4211-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		107,235.00
	8		4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-50,206.00
	9		4211-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-17,493.00
	10		4211-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-8,262.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	4,218,894.00	
12	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		4,218,894.00
13	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	4,218,894.00	
14	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		4,218,894.00
15	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	4,218,894.00	
16	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		4,218,894.00
17	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	1,285,993.00	
18	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		1,285,993.00
19	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	1,285,993.00	
20	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		1,285,993.00
21	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	1,285,993.00	
22	8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		1,285,993.00
23	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	844,117.00	
24	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		844,117.00
25	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	844,117.00	
26	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		844,117.00
27	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	844,117.00	
28	8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		844,117.00
29	1122-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	73,650.00	
30	1122-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		73,650.00
31	8120-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	73,650.00	
32	8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		73,650.00
33	8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	73,650.00	
34	8150-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		73,650.00
35	1122-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	7.00	
36	1122-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		7.00
37	8120-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	7.00	
38	8140-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		7.00
39	8140-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	7.00	
40	8150-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		7.00
41	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	107,235.00	
42	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		107,235.00
43	8120-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	107,235.00	
44	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		107,235.00
45	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	107,235.00	
46	8150-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		107,235.00
47	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-50,206.00	
48	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-50,206.00
49	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-50,206.00	
50	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-50,206.00
51	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-50,206.00	
52	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-50,206.00
53	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-17,493.00	
54	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-17,493.00
55	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-17,493.00	
56	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-17,493.00
57	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-17,493.00	
58	8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-17,493.00
59	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-8,262.00	
60	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-8,262.00
61	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-8,262.00	
62	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-8,262.00
63	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-8,262.00	
64	8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-8,262.00
65	2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	3,191,000.00	
66	2119-1-000001-000014	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN/		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	171,476.71	
67	3220-9-000003	Resultado del Ejercicio 2021		ADEUDO FOFIR	1,285,993.00	
68	5139-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024266| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	37,187.71	
69	8250-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024266| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	37,187.71	
70	8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024266| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		37,187.71
71	8260-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024266| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	37,187.71	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
72			8250-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024266| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		37,187.71
73			8270-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024266| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	37,187.71	
74			8260-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024266| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		37,187.71
75			5139-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024266| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	134,577.59	
76			8250-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024266| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	134,577.59	
77			8240-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024266| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		134,577.59
78			8260-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024266| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	134,577.59	
79			8250-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024266| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		134,577.59
80			8270-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024266| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	134,577.59	
81			8260-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024266| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		134,577.59
82			5221-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024266| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	55,099.80	
83			8250-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024266| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	55,099.80	
84			8240-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024266| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		55,099.80
85			8260-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024266| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	55,099.80	
86			8250-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024266| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		55,099.80
87			8270-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024266| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	55,099.80	
88			8260-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024266| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		55,099.80
89			5221-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024266| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	13,651.08	
90			8250-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024266| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	13,651.08	
91			8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024266| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		13,651.08
92			8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024266| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	13,651.08	
93			8250-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024266| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		13,651.08
94			8270-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024266| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	13,651.08	
95			8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024266| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		13,651.08
96			5411-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L/	024266| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	1,927.13	
97			8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L/	024266| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	1,927.13	
98			8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L/	024266| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		1,927.13
99			8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L/	024266| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	1,927.13	
100			8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L/	024266| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		1,927.13
101			8270-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L/	024266| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	1,927.13	
102			8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L/	024266| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		1,927.13
103			5431-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	024266| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	7,250.34	
104			8250-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	024266| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	7,250.34	
105			8240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	024266| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		7,250.34
106			8260-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	024266| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	7,250.34	
107			8250-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	024266| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		7,250.34
108			8270-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	024266| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	7,250.34	
109			8260-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	024266| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		7,250.34
110			2117-1-000028-000001	APORTACIONES ISSSTE 2023	Q 01 2023	120,623.73	
111			2117-1-000028-000001	APORTACIONES ISSSTE 2023	Q 02 2023	12,033.92	
112			2117-1-000013-000001-000003	PRESTAMO ISSSTE A TR/	Q 01 2023	16,758.94	
113			2117-1-000013-000001-000003	PRESTAMO ISSSTE A TR/	Q 02 2023	16,758.94	
114			2117-1-000003-000009-001223	RETENCIONES DE ISSST	Q 01 2023	15,418.21	
115			2117-1-000003-000009-001223	RETENCIONES DE ISSST	Q 02 2023	15,418.20	
116			2117-1-000003-000001-000004	RETENCION DEL ISSSTE	Q 01 2023	106,804.31	
117			2117-1-000003-000001-000004	RETENCION DEL ISSSTE	Q 02 2023	106,175.78	
118			2131-1-000001-000001	BANOBRAS 91-2007 PORCION A	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	15,043.85	
119			3252-1-002023	Corrección de Errores Contables 2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	38,701.37	
					* Total-Poliza..: *	**26,564,820.95**	**26,564,820.95**

IA 0000010 01/02/2025 1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA

1			1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	12.82	
2			4151-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		12.82
3			1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	12.82	
4			1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		12.82
5			8120-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	12.82	
6			8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		12.82
7			8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	12.82	
8			8150-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		12.82

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**51.28**	**51.28**
IA 0000011		01/02/2025	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: FAIS 2023 BBVA			
	1		1112-5-000002	FAIS 2023 012730001199715136	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	112.35	
	2		4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		112.35
	3		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	112.35	
	4		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		112.35
	5		8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	112.35	
	6		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		112.35
	7		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	112.35	
	8		8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		112.35
					* Total-Poliza..: *	**449.40**	**449.40**
IA 0000012		01/02/2025	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO CTA: FORTAMUN 2023 BBVA			
	1		1112-5-000001	FORTAMUN 2023 012730001199717189	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	8.23	
	2		4151-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		8.23
	3		1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	8.23	
	4		1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		8.23
	5		8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	8.23	
	6		8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		8.23
	7		8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	8.23	
	8		8150-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		8.23
					* Total-Poliza..: *	**32.92**	**32.92**
IA 0000013		31/01/2025	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 CTA: PARTICIPACIONES BBVA			
	1		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	00000000|RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADC	14.96	
	2		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	00000000|RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADC	0.51	
	3		4151-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		15.47
	4		1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	15.47	
	5		1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		15.47
	6		8120-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	15.47	
	7		8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		15.47
	8		8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	15.47	
	9		8150-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		15.47
	1		1112-5-000005	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01199	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.87	
	2		4151-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.87
	3		1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.87	
	4		1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.87
	5		8120-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.87	
	6		8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.87
	7		8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.87	
	8		8150-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.87
					* Total-Poliza..: *	**65.36**	**65.36**
IA 0000014		01/02/2025	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: FORTAMUN 2024			
	1		1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	15.37	
	2		4151-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		15.37
	3		1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	15.37	
	4		1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		15.37
	5		8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	15.37	
	6		8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		15.37
	7		8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	15.37	
	8		8150-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		15.37
					* Total-Poliza..: *	**61.48**	**61.48**
IA 0000015		01/02/2025	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: FAIS 2024 BBVA			
	1		1112-5-000007	FAIS 2024 CTA. 010122212080	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	134.83	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		134.83
	3		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	134.83	
	4		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		134.83
	5		8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	134.83	
	6		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		134.83
	7		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	134.83	
	8		8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		134.83
					* Total-Poliza..: *	**539.32**	**539.32**
IA 0000017		01/02/2025	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: FORTAMUN 2025 BBVA			
	1		1112-5-000008	FORTAMUN 2025 CTA:0124276795	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.12	
	2		4212-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.12
	3		1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.12	
	4		1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.12
	5		8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.12	
	6		8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.12
	7		8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.12	
	8		8150-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.12
					* Total-Poliza..: *	**0.48**	**0.48**
IA 0000021		31/01/2025	1	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2025 CTA: FORTAMUN 2025 BBA			
	1		1112-5-000008	FORTAMUN 2025 CTA:0124276795	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS	0.02	
	2		4212-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS		0.02
	3		1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS	0.02	
	4		1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS		0.02
	5		8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS	0.02	
	6		8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS		0.02
	7		8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS	0.02	
	8		8150-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	COMPENSACION POR RENDIMIENTOS GENERADOS		0.02
					* Total-Poliza..: *	**0.08**	**0.08**
IA 0000024		31/01/2025	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2017			
	1		1112-3-000001	CTA:00493867591 FORTAMUN 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	3.93	
	2		4151-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		3.93
	3		1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	3.93	
	4		1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		3.93
	5		8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	3.93	
	6		8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		3.93
	7		8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	3.93	
	8		8150-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		3.93
					* Total-Poliza..: *	**15.72**	**15.72**
IA 0000025		31/01/2025	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FAIS 2017			
	1		1112-3-000002	CTA:00493855637 FAIS 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.84	
	2		4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.84
	3		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.84	
	4		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.84
	5		8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.84	
	6		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.84
	7		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.84	
	8		8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.84
					* Total-Poliza..: *	**7.36**	**7.36**
IA 0000026		31/01/2025	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO			
	1		1112-3-000003	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FIN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	3.19	
	2		4151-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN/	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		3.19
	3		1124-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN/	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	3.19	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1124-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN/		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		3.19
5	8120-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN/		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	3.19	
6	8140-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN/		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		3.19
7	8140-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN/		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	3.19	
8	8150-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN/		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		3.19
				* Total-Poliza..: *	**12.76**	**12.76**
IA 0000027	31/01/2025	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FAIS 2018			
1	1112-3-000009	FAIS 2018		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	26.06	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		26.06
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	26.06	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		26.06
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	26.06	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		26.06
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	26.06	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		26.06
				* Total-Poliza..: *	**104.24**	**104.24**
IA 0000028	31/01/2025	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FONDO MINERO TRESS			
1	1112-3-000012	FONDO MINERO TRES CTA:1004500929		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.22	
2	4151-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.22
3	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJEI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.22	
4	1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJEI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.22
5	8120-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.22	
6	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.22
7	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.22	
8	8150-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.22
				* Total-Poliza..: *	**4.88**	**4.88**
IA 0000029	31/01/2025	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FAIS 2019			
1	1112-3-000017	FAIS 2019 CTA:1052417783		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.30	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.30
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.30	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.30
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.30	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.30
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.30	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.30
				* Total-Poliza..: *	**17.20**	**17.20**
IA 0000030	31/01/2025	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FISE 2019			
1	1112-3-000018	FISE 2019 CTA:1081627292		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.26	
2	4151-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.26
3	1124-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTEI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.26	
4	1124-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTEI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.26
5	8120-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.26	
6	8140-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.26
7	8140-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.26	
8	8150-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.26
				* Total-Poliza..: *	**5.04**	**5.04**
IA 0000031	31/01/2025	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FAIS 2020			
1	1112-3-000020	FAIS 2020 CTA: 1095575644		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	77.78	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		77.78
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	77.78	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		77.78
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	77.78	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		77.78
	7		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	77.78	
	8		8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		77.78
					* Total-Poliza..: *	**311.12**	**311.12**
IA 0000032		31/01/2025	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2021			
	1		1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.52	
	2		4151-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.52
	3		1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.52	
	4		1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.52
	5		8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.52	
	6		8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.52
	7		8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.52	
	8		8150-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.52
					* Total-Poliza..: *	**6.08**	**6.08**
IA 0000033		31/01/2025	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ENERO 2025 EN LA CTA: FAIS 2021			
	1		1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	129.97	
	2		4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		129.97
	3		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	129.97	
	4		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		129.97
	5		8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	129.97	
	6		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		129.97
	7		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	129.97	
	8		8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		129.97
					* Total-Poliza..: *	**519.88**	**519.88**
IP 0000001		31/01/2025	1	AMPLIACION LEY DE INGRESOS POR APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	1		8130-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	AMPLIACION LEY DE INGRESOS POR APOYO FINAN	2,100,000.00	
	2		8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	AMPLIACION LEY DE INGRESOS POR APOYO FINAN		2,100,000.00
	1		8130-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS SEG	19,554.00	
	2		8120-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS SEG		19,554.00
					* Total-Poliza..: *	**2,119,554.00**	**2,119,554.00**
IP 0000002		01/02/2025	1	REDUCCION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS SEGUN OFICIO 024-5 DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	1		8130-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	REDUCCION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS SEG	-2,717,839.00	
	2		8120-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	REDUCCION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS SEG		-2,717,839.00
					* Total-Poliza..: *	**-2,717,839.00**	**-2,717,839.00**
					** Total-Dia..: **	**61,166,194.40**	**61,166,194.40**
D 0000008		06/02/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)			
	1		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1479|09/10/2024|0000000000|	39,440.00	
	2		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | 114|14/10/2024|0000000000|	5,104.00	
	3		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1485|24/10/2024|0002260.32|	16,387.32	
	4		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAE		60,931.32
					* Total-Poliza..: *	**60,931.32**	**60,931.32**
D 0000009		05/02/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
	1		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1576|30/09/2024|000000000	33,750.00	
	2		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL		33,750.00
					* Total-Poliza..: *	**33,750.00**	**33,750.00**
D 0000010		05/02/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
	1		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1573|30/09/2024|000000000	39,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL		39,000.00
					* Total-Poliza..: *	**39,000.00**	**39,000.00**
D	0000011	05/02/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
	1		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1572|30/09/2024|000000000	40,832.00	
	2		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL		40,832.00
					* Total-Poliza..: *	**40,832.00**	**40,832.00**
D	0000012	05/02/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
	1		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1565|30/09/2024|000000000	39,975.00	
	2		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL		39,975.00
					* Total-Poliza..: *	**39,975.00**	**39,975.00**
D	0000013	05/02/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
	1		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1564|30/09/2024|000000000	42,108.00	
	2		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANL		42,108.00
					* Total-Poliza..: *	**42,108.00**	**42,108.00**
D	0000023	06/02/2025	1	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZ		1,150,000.00
	2		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZ	1,150,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,150,000.00**	**1,150,000.00**
D	0000031	05/02/2025	1	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES)			
	1		5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024274| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	897.61	
	2		8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024274| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	897.61	
	3		8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024274| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		897.61
	4		8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024274| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	897.61	
	5		8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024274| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		897.61
	6		8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024274| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	897.61	
	7		8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024274| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		897.61
	8		5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024274| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	1,296.67	
	9		8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024274| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	1,296.67	
	10		8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024274| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		1,296.67
	11		8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024274| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	1,296.67	
	12		8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024274| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		1,296.67
	13		8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024274| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	1,296.67	
	14		8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024274| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		1,296.67
	15		5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024274| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	33,051.95	
	16		8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024274| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	33,051.95	
	17		8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024274| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		33,051.95
	18		8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024274| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	33,051.95	
	19		8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024274| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		33,051.95
	20		8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024274| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	33,051.95	
	21		8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024274| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		33,051.95
	22		5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024274| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	2,346.67	
	23		8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024274| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	2,346.67	
	24		8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024274| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		2,346.67
	25		8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024274| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	2,346.67	
	26		8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024274| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		2,346.67
	27		8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024274| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU	2,346.67	
	28		8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024274| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MU		2,346.67
	29		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGI		37,592.90
					* Total-Poliza..: *	**150,371.60**	**150,371.60**
D	0000032	05/02/2025	1	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)			

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5126-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	024279| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU	1,200.24	
2	8250-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	024279| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU	1,200.24	
3	8240-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	024279| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU		1,200.24
4	8260-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	024279| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU	1,200.24	
5	8250-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	024279| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU		1,200.24
6	8270-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	024279| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU	1,200.24	
7	8260-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	024279| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU		1,200.24
8	5136-3-361001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	024279| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU	4,887.00	
9	8250-3-361001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	024279| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU	4,887.00	
10	8240-3-361001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	024279| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU		4,887.00
11	8260-3-361001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	024279| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU	4,887.00	
12	8250-3-361001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	024279| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU		4,887.00
13	8270-3-361001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	024279| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU	4,887.00	
14	8260-3-361001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	024279| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU		4,887.00
15	5137-3-375001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	024279| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU	23,126.14	
16	8250-3-375001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	024279| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU	23,126.14	
17	8240-3-375001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	024279| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU		23,126.14
18	8260-3-375001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	024279| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU	23,126.14	
19	8250-3-375001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	024279| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU		23,126.14
20	8270-3-375001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	024279| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU	23,126.14	
21	8260-3-375001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	024279| GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMU		23,126.14
22	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR (HECT		29,213.38
				* Total-Poliza..: *	**116,853.52**	**116,853.52**

D 0000035 05/02/2025 1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES BBVA

1	5134-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	024301| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,108.38	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	024301| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,108.38	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	024301| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		1,108.38
4	8260-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	024301| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,108.38	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	024301| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		1,108.38
6	8270-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	024301| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,108.38	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	024301| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		1,108.38
8	1112-5-000003	PARTICIPACIONES	CTA:0119971734 BBVA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		125.50
9	1112-5-000003	PARTICIPACIONES	CTA:0119971734 BBVA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		20.08
10	1112-5-000003	PARTICIPACIONES	CTA:0119971734 BBVA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		830.00
11	1112-5-000003	PARTICIPACIONES	CTA:0119971734 BBVA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		132.80
				* Total-Poliza..: *	**4,433.52**	**4,433.52**

D 0000038 05/02/2025 1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 A DIF COSALA

1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		45,000.00
2	5211-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	024305| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00	
3	8250-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	024305| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00	
4	8240-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	024305| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00
5	8260-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	024305| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00	
6	8250-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	024305| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00
7	8270-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	024305| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00	
8	8260-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	024305| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00
				* Total-Poliza..: *	**180,000.00**	**180,000.00**

D 0000039 06/02/2025 1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 A DIF COSALA

1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		155,000.00
2	5211-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	024306| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	155,000.00	
3	8250-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	024306| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	155,000.00	
4	8240-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	024306| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		155,000.00
5	8260-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	024306| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	155,000.00	
6	8250-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	024306| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		155,000.00
7	8270-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	024306| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	155,000.00	
8	8260-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	024306| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		155,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**620,000.00**	**620,000.00**
D	0000040	06/02/2025	1		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 AL INSTITUTO DEL DEPORTE		
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00
	2		5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024307| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
	3		8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024307| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
	4		8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024307| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
	5		8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024307| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
	6		8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024307| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
	7		8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024307| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
	8		8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024307| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
					* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
D	0000041	06/02/2025	1		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 AL INSTITUTO DEL DEPORTE		
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		35,000.00
	2		5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024308| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00	
	3		8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024308| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00	
	4		8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024308| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		35,000.00
	5		8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024308| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00	
	6		8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024308| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		35,000.00
	7		8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024308| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00	
	8		8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024308| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		35,000.00
					* Total-Poliza..: *	**140,000.00**	**140,000.00**
D	0000042	06/02/2025	1		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 AL INSTITUTO DE LAS MUJERES|		
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		10,000.00
	2		5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024309| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
	3		8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024309| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
	4		8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024309| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00
	5		8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024309| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
	6		8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024309| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00
	7		8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024309| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
	8		8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024309| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00
					* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
D	0000043	06/02/2025	1		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00
	2		5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024310| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
	3		8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024310| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
	4		8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024310| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
	5		8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024310| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
	6		8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024310| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
	7		8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024310| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
	8		8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024310| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
					* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
D	0000059	05/02/2025	1		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: 19778 BANAMEX		
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024329| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	560.28	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024329| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	560.28	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024329| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		560.28
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024329| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	560.28	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024329| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		560.28
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024329| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	560.28	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024329| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		560.28
	8		1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		483.00
	9		1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		77.28

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**2,241.12**	**2,241.12**
D 0000063	06/02/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ SA DE CV)				
1		8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024366| RECUBRIMIENTO DE MEDIO JUEGO DE BAL/	1,274.62	
2		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024366| RECUBRIMIENTO DE MEDIO JUEGO DE BAL/		1,274.62
3		8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024366| RECUBRIMIENTO DE MEDIO JUEGO DE BAL/	1,274.62	
4		8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024366| RECUBRIMIENTO DE MEDIO JUEGO DE BAL/		1,274.62
5		8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024366| RECUBRIMIENTO DE MEDIO JUEGO DE BAL/	59.71	
6		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024366| RECUBRIMIENTO DE MEDIO JUEGO DE BAL/		59.71
7		8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024366| RECUBRIMIENTO DE MEDIO JUEGO DE BAL/	59.71	
8		8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024366| RECUBRIMIENTO DE MEDIO JUEGO DE BAL/		59.71
9		8260-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024366| RECUBRIMIENTO DE MEDIO JUEGO DE BAL/	145.19	
10		8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024366| RECUBRIMIENTO DE MEDIO JUEGO DE BAL/		145.19
11		8270-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024366| RECUBRIMIENTO DE MEDIO JUEGO DE BAL/	145.19	
12		8260-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024366| RECUBRIMIENTO DE MEDIO JUEGO DE BAL/		145.19
13		2112-1-000003-000043	CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ, S	103043| FMM-4906|06/02/2025|00204.070(	1,479.52	
14		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CLUT(		1,479.52
				* Total-Poliza..: *	**4,438.56**	**4,438.56**
D 0000068	06/02/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CADECO)				
1		2112-1-000002-000057	CADECO SA DE CV	102056 | FA-023348005|06/02/2025|0000000(	4,904.49	
2		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024368|REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO PR	3,100.45	
3		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024368|REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO PR		3,100.45
4		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024368|REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO PR	3,100.45	
5		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024368|REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO PR		3,100.45
6		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024368|REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO PR	1,804.04	
7		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024368|REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO PR		1,804.04
8		8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024368|REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO PR	1,804.04	
9		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024368|REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO PR		1,804.04
10		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CADE		4,904.49
				* Total-Poliza..: *	**14,713.47**	**14,713.47**
D 0000069	06/02/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MUELLES Y AMORTIGUADORES DE CUIACAN SA DE CV)				
1		2112-1-000003-000109	MUELLES Y AMORTIGUADORES	213009 | A-99678|06/02/2025|0000000000	7,719.68	
2		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024367|REFACCIONES PARA UNIDAD MP-08	7,719.68	
3		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024367|REFACCIONES PARA UNIDAD MP-08		7,719.68
4		8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024367|REFACCIONES PARA UNIDAD MP-08	7,719.68	
5		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024367|REFACCIONES PARA UNIDAD MP-08		7,719.68
6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MUEL		7,719.68
				* Total-Poliza..: *	**23,159.04**	**23,159.04**
D 0000071	05/02/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ISMAEL MORAN ACOSTA)				
1		2112-2-000002-000011	ISMAEL MORAN ACOSTA	202013 | A-2923|04/02/2025|0000000000|	11,600.00	
2		8260-3-361001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024362|DIFUSION, PUBLICACION DE OBRAS Y ACCIC	11,600.00	
3		8250-3-361001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024362|DIFUSION, PUBLICACION DE OBRAS Y ACCIC		11,600.00
4		8270-3-361001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024362|DIFUSION, PUBLICACION DE OBRAS Y ACCIC	11,600.00	
5		8260-3-361001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024362|DIFUSION, PUBLICACION DE OBRAS Y ACCIC		11,600.00
6		2112-2-000002-000011	ISMAEL MORAN ACOSTA	202013 | A-2924|04/02/2025|0000001600|	11,600.00	
7		8260-3-361001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024361|DIFUSION, PUBLICACION DE OBRAS Y ACCIC	11,600.00	
8		8250-3-361001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024361|DIFUSION, PUBLICACION DE OBRAS Y ACCIC		11,600.00
9		8270-3-361001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024361|DIFUSION, PUBLICACION DE OBRAS Y ACCIC	11,600.00	
10		8260-3-361001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024361|DIFUSION, PUBLICACION DE OBRAS Y ACCIC		11,600.00
11		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ISMAE		23,200.00
				* Total-Poliza..: *	**69,600.00**	**69,600.00**
D 0000072	07/02/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (FERROXCO)				
1		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024369| MOTOBOMBA PARA INSTALAS EN UNIDAD S(	167.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024369| MOTOBOMBA PARA INSTALAS EN UNIDAD S(		167.00
	3		8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024369| MOTOBOMBA PARA INSTALAS EN UNIDAD S(	167.00	
	4		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024369| MOTOBOMBA PARA INSTALAS EN UNIDAD S(		167.00
	5		8260-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	024369| MOTOBOMBA PARA INSTALAS EN UNIDAD S(	6,290.00	
	6		8250-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	024369| MOTOBOMBA PARA INSTALAS EN UNIDAD S(		6,290.00
	7		8270-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	024369| MOTOBOMBA PARA INSTALAS EN UNIDAD S(	6,290.00	
	8		8260-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	024369| MOTOBOMBA PARA INSTALAS EN UNIDAD S(		6,290.00
	9		2112-1-000006-000043	FERROXCO SA DE CV	106043| FMF-125676|07/02/2025|00000.00(	6,457.00	
	10		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (FERR		6,457.00
					* Total-Poliza..: *	**19,371.00**	**19,371.00**
D	0000073	05/02/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSAI			
	1		5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024412| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	7,500.00	
	2		8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024412| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	7,500.00	
	3		8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024412| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		7,500.00
	4		8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024412| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	7,500.00	
	5		8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024412| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		7,500.00
	6		8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024412| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	7,500.00	
	7		8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024412| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		7,500.00
	8		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		7,500.00
					* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
D	0000075	06/02/2025	1	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q02			
	1		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	1,120,883.57	
	2		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		1,138,203.44
	3		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	17,319.87	
					* Total-Poliza..: *	**1,138,203.44**	**1,138,203.44**
D	0000076	06/02/2025	1	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q02			
	1		2117-1-000011-000001-000005	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	3,439.57	
	2		2117-1-000011-000001-000005	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	2,566.53	
	3		2117-1-000011-000001-000005	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	880.65	
	4		2117-1-000011-000001-000005	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	1,530.74	
	5		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A		3,439.57
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A		2,566.53
	7		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A		880.65
	8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A		1,530.74
					* Total-Poliza..: *	**8,417.49**	**8,417.49**
D	0000089	07/02/2025	1	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02			
	1		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	8,396.64	
	2		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		8,396.64
					* Total-Poliza..: *	**8,396.64**	**8,396.64**
D	0000090	05/02/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSA			
	1		5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024413| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	17,500.00	
	2		8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024413| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	17,500.00	
	3		8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024413| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		17,500.00
	4		8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024413| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	17,500.00	
	5		8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024413| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		17,500.00
	6		8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024413| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	17,500.00	
	7		8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024413| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		17,500.00
	8		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		17,500.00
					* Total-Poliza..: *	**70,000.00**	**70,000.00**
D	0000091	05/02/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA F			

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024414| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00	
2		8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024414| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00	
3		8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024414| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00
4		8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024414| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00	
5		8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024414| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00
6		8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024414| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00	
7		8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024414| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00
8		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		15,000.00
				* Total-Poliza..: *	**60,000.00**	**60,000.00**

D 0000120 05/02/2025 1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: 19778 BANAMEX

1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024770| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	205,221.17	
2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024770| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	205,221.17	
3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024770| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		205,221.17
4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024770| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	205,221.17	
5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024770| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		205,221.17
6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024770| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	205,221.17	
7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024770| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		205,221.17
8		1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		205,221.17
				* Total-Poliza..: *	**820,884.68**	**820,884.68**

D 0000121 05/02/2025 1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: 4045072 BANAMEX

1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024772| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	72,522.15	
2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024772| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	72,522.15	
3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024772| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		72,522.15
4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024772| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	72,522.15	
5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024772| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		72,522.15
6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024772| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	72,522.15	
7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024772| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		72,522.15
8		1112-2-000023	PDZP 4045072	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		72,522.15
				* Total-Poliza..: *	**290,088.60**	**290,088.60**

D 0000122 05/02/2025 1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: 45102 BANAMEX

1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024773| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,047.10	
2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024773| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,047.10	
3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024773| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		1,047.10
4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024773| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,047.10	
5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024773| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		1,047.10
6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024773| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,047.10	
7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024773| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		1,047.10
8		1112-2-000031	FONDO III CTA. 45102	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		1,047.10
				* Total-Poliza..: *	**4,188.40**	**4,188.40**

D 0000123 05/02/2025 1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: 45129 BANAMEX

1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024774| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	85,839.27	
2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024774| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	85,839.27	
3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024774| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		85,839.27
4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024774| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	85,839.27	
5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024774| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		85,839.27
6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024774| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	85,839.27	
7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024774| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		85,839.27
8		1112-2-000032	FOPEDEM 2013 CTA. 45129	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		85,839.27
				* Total-Poliza..: *	**343,357.08**	**343,357.08**

D 0000124 05/02/2025 1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: 4145013 BANAMEX

1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024775| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	6,324.86	
2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024775| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	6,324.86	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024775|	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		6,324.86
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024775|	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	6,324.86	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024775|	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		6,324.86
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024775|	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	6,324.86	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024775|	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		6,324.86
8	1112-2-000029	SDUOP 4145013		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		6,324.86
				* Total-Poliza..: *	**25,299.44**	**25,299.44**

D 0000125 05/02/2025 1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: 4045048 BANAMEX

1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024776|	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	4,000.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024776|	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	4,000.00	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024776|	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		4,000.00
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024776|	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	4,000.00	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024776|	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		4,000.00
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024776|	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	4,000.00	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024776|	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		4,000.00
8	1112-2-000024	FONDO DE APOYO A MIGRANTES 40450		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4,000.00
				* Total-Poliza..: *	**16,000.00**	**16,000.00**

D 0000126 05/02/2025 1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: FONDO DE CULTURA BANAMEX

1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024778|	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	67,317.76	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024778|	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	67,317.76	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024778|	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		67,317.76
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024778|	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	67,317.76	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024778|	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		67,317.76
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024778|	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	67,317.76	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024778|	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		67,317.76
8	1112-2-000037	FONDO DE CULTURA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		67,317.76
				* Total-Poliza..: *	**269,271.04**	**269,271.04**

D 0000127 05/02/2025 1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: FOPEDARIE 2014 BANAMEX

1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024779|	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	38,041.35	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024779|	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	38,041.35	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024779|	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		38,041.35
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024779|	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	38,041.35	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024779|	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		38,041.35
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024779|	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	38,041.35	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024779|	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		38,041.35
8	1112-2-000038	FOPEDARIE 2014		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		38,041.35
				* Total-Poliza..: *	**152,165.40**	**152,165.40**

D 0000128 05/02/2025 1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: 53273 BANAMEX

1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024780|	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,803.98	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024780|	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,803.98	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024780|	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		1,803.98
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024780|	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,803.98	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024780|	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		1,803.98
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024780|	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,803.98	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024780|	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		1,803.98
8	1112-2-000042	PDZP 2014 CUENTA NO. 53273		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		1,803.98
				* Total-Poliza..: *	**7,215.92**	**7,215.92**

D 0000129 05/02/2025 1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: 7339889 BANAMEX

1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024781|	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	22,235.89	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024781|	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	22,235.89	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024781|	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		22,235.89
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024781|	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	22,235.89	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024781| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		22,235.89
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024781| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	22,235.89	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024781| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		22,235.89
	8		1112-2-000048	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 C	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		22,235.89
					* Total-Poliza..: *	**88,943.56**	**88,943.56**
D	0000130	05/02/2025	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: FONDO III 2016 BANAMEX			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024783| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	63,773.64	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024783| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	63,773.64	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024783| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		63,773.64
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024783| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	63,773.64	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024783| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		63,773.64
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024783| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	63,773.64	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024783| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		63,773.64
	8		1112-2-000054	FONDO III 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		63,773.64
					* Total-Poliza..: *	**255,094.56**	**255,094.56**
D	0000131	05/02/2025	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: 321110 BANAMEX			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024786| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	669.00	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024786| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	669.00	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024786| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		669.00
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024786| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	669.00	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024786| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		669.00
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024786| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	669.00	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024786| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		669.00
	8		1112-2-000058	CUENTA 321110 FONDO 4 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		669.00
					* Total-Poliza..: *	**2,676.00**	**2,676.00**
D	0000132	05/02/2025	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: 490680 BANAMEX			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024787| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	6,123.90	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024787| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	6,123.90	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024787| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		6,123.90
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024787| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	6,123.90	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024787| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		6,123.90
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024787| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	6,123.90	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024787| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		6,123.90
	8		1112-2-000073	CUENTA 490680 FONDO 19 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		6,123.90
					* Total-Poliza..: *	**24,495.60**	**24,495.60**
D	0000133	05/02/2025	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: 596578 BANAMEX			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024788| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	16,391.69	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024788| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	16,391.69	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024788| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		16,391.69
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024788| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	16,391.69	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024788| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		16,391.69
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024788| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	16,391.69	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024788| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		16,391.69
	8		1112-2-000075	CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		16,391.69
					* Total-Poliza..: *	**65,566.76**	**65,566.76**
D	0000134	05/02/2025	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. (BANAMEX)			
	1		1112-2-000076	CUENTA 596586 FONDO 22 MINERO 2016	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		3,043.81
	2		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024789| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	3,043.81	
	3		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024789| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	3,043.81	
	4		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024789| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		3,043.81
	5		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024789| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	3,043.81	
	6		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024789| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		3,043.81

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024789| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	3,043.81	
	8		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024789| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		3,043.81
					* Total-Poliza..: *	**12,175.24**	**12,175.24**
D	0000135	05/02/2025	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. (BANAMEX)				
	1		1112-2-000082	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI\	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		55,753.17
	2		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024790| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	55,753.17	
	3		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024790| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	55,753.17	
	4		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024790| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		55,753.17
	5		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024790| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	55,753.17	
	6		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024790| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		55,753.17
	7		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024790| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	55,753.17	
	8		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024790| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		55,753.17
					* Total-Poliza..: *	**223,012.68**	**223,012.68**
D	0000136	05/02/2025	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. (BANAMEX)				
	1		1112-2-000085	CUENTA 4044610	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		6.14
	2		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024791| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	6.14	
	3		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024791| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	6.14	
	4		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024791| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		6.14
	5		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024791| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	6.14	
	6		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024791| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		6.14
	7		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024791| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	6.14	
	8		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024791| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		6.14
					* Total-Poliza..: *	**24.56**	**24.56**
D	0000137	05/02/2025	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. (BANAMEX)				
	1		1112-2-000087	CUENTA 4045080	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		3,304.00
	2		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024792| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	3,304.00	
	3		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024792| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	3,304.00	
	4		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024792| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		3,304.00
	5		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024792| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	3,304.00	
	6		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024792| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		3,304.00
	7		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024792| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	3,304.00	
	8		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024792| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		3,304.00
					* Total-Poliza..: *	**13,216.00**	**13,216.00**
D	0000138	05/02/2025	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. (BANAMEX)				
	1		1112-2-000089	CUENTA 6323	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		16,029.52
	2		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024793| COMISIONES BANCARIAS COERRESPONDIE	16,029.52	
	3		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024793| COMISIONES BANCARIAS COERRESPONDIE	16,029.52	
	4		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024793| COMISIONES BANCARIAS COERRESPONDIE		16,029.52
	5		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024793| COMISIONES BANCARIAS COERRESPONDIE	16,029.52	
	6		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024793| COMISIONES BANCARIAS COERRESPONDIE		16,029.52
	7		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024793| COMISIONES BANCARIAS COERRESPONDIE	16,029.52	
	8		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024793| COMISIONES BANCARIAS COERRESPONDIE		16,029.52
					* Total-Poliza..: *	**64,118.08**	**64,118.08**
D	0000139	05/02/2025	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. (BANAMEX)				
	1		1112-2-000091	CUENTA 4044947	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		56,047.41
	2		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024794| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	56,047.41	
	3		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024794| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	56,047.41	
	4		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024794| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		56,047.41
	5		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024794| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	56,047.41	
	6		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024794| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		56,047.41
	7		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024794| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	56,047.41	
	8		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024794| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		56,047.41

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**224,189.64**	**224,189.64**
DC 0000001	06/02/2025	1	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L6270 DE LA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERILES			
1		8240-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024249|TINTA PARA IMPRESORA EPSON L6270 DE LA	1,679.68	
2		8220-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024249|TINTA PARA IMPRESORA EPSON L6270 DE LA		1,679.68
				* Total-Poliza..: *	**1,679.68**	**1,679.68**
DC 0000005	05/02/2025	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2025			
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024301|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,108.38	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024301|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		1,108.38
				* Total-Poliza..: *	**1,108.38**	**1,108.38**
DC 0000008	05/02/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025			
1		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024305|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	45,000.00	
2		8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024305|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		45,000.00
				* Total-Poliza..: *	**45,000.00**	**45,000.00**
DC 0000009	06/02/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025			
1		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024306|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	155,000.00	
2		8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024306|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		155,000.00
				* Total-Poliza..: *	**155,000.00**	**155,000.00**
DC 0000010	06/02/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025			
1		8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024307|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	25,000.00	
2		8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024307|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		25,000.00
				* Total-Poliza..: *	**25,000.00**	**25,000.00**
DC 0000011	06/02/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025			
1		8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024308|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	35,000.00	
2		8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024308|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		35,000.00
				* Total-Poliza..: *	**35,000.00**	**35,000.00**
DC 0000012	06/02/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025			
1		8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024309|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	10,000.00	
2		8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024309|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DC 0000013	06/02/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025			
1		8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024310|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	25,000.00	
2		8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024310|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		25,000.00
				* Total-Poliza..: *	**25,000.00**	**25,000.00**
DC 0000029	05/02/2025	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2025			
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024329|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	560.28	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024329|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		560.28
				* Total-Poliza..: *	**560.28**	**560.28**
DC 0000030	03/02/2025	1	LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO			
1		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024345|LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO	34,800.00	
2		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024345|LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO		34,800.00
				* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000031		03/02/2025	1	MATERIAL PARA OFICINA DE OBRAS PUBLICA			
	1		8240-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024346|MATERIAL PARA OFICINA DE OBRAS PUBLIC/	21,699.54	
	2		8220-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024346|MATERIAL PARA OFICINA DE OBRAS PUBLIC/		21,699.54
					* Total-Poliza..: *	**21,699.54**	**21,699.54**
DC 0000033		07/02/2025	1	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA SISTEMA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025			
	1		8240-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024359|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI/	17,121.60	
	2		8220-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024359|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI/		17,121.60
					* Total-Poliza..: *	**17,121.60**	**17,121.60**
DC 0000034		03/02/2025	1	DIFUSION, PUBLICACION DE OBRAS Y ACCIONES DE RAMO 33 (CIERRE) EN DOBLE PLANA COLOR			
	1		8240-3-361001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024361|DIFUSION, PUBLICACION DE OBRAS Y ACCIC	11,600.00	
	2		8220-3-361001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024361|DIFUSION, PUBLICACION DE OBRAS Y ACCIC		11,600.00
					* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DC 0000035		03/02/2025	1	DIFUSION, PUBLICACION DE OBRAS Y ACCIONES DE RAMO 33 EN DOBLE PLANA COLOR			
	1		8240-3-361001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024362|DIFUSION, PUBLICACION DE OBRAS Y ACCIC	11,600.00	
	2		8220-3-361001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024362|DIFUSION, PUBLICACION DE OBRAS Y ACCIC		11,600.00
					* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DC 0000037		07/02/2025	1	REPARACION DE ANFORA DE RADIADOR DE LA UNIDAD MP-20			
	1		8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024364|REPARACION DE ANFORA DE RADIADOR DE	5,800.00	
	2		8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024364|REPARACION DE ANFORA DE RADIADOR DE		5,800.00
					* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DC 0000039		04/02/2025	1	RECUBRIMIENTO DE MEDIO JUEGO DE BALATAS PARA UNIDAD AL-07			
	1		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024366|RECUBRIMIENTO DE MEDIO JUEGO DE BALA	1,274.62	
	2		8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024366|RECUBRIMIENTO DE MEDIO JUEGO DE BALA		1,274.62
	3		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024366|RECUBRIMIENTO DE MEDIO JUEGO DE BALA	59.71	
	4		8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024366|RECUBRIMIENTO DE MEDIO JUEGO DE BALA		59.71
	5		8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024366|RECUBRIMIENTO DE MEDIO JUEGO DE BALA	145.19	
	6		8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024366|RECUBRIMIENTO DE MEDIO JUEGO DE BALA		145.19
					* Total-Poliza..: *	**1,479.52**	**1,479.52**
DC 0000040		05/02/2025	1	REFACCIONES PARA UNIDAD MP-08			
	1		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024367|REFACCIONES PARA UNIDAD MP-08	7,719.68	
	2		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024367|REFACCIONES PARA UNIDAD MP-08		7,719.68
					* Total-Poliza..: *	**7,719.68**	**7,719.68**
DC 0000041		05/02/2025	1	REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD MP-01			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024368|REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO PF	3,100.45	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024368|REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO PF		3,100.45
	3		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024368|REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO PF	1,804.04	
	4		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024368|REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO PF		1,804.04
					* Total-Poliza..: *	**4,904.49**	**4,904.49**
DC 0000042		06/02/2025	1	MOTOBOMBA PARA INSTALAS EN UNIDAD SOP-04, RIEGO DE AREAS VERDES CENTRO HISTORICO Y ALREDEDORES			
	1		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024369|MOTOBOMBA PARA INSTALAS EN UNIDAD SC	167.00	
	2		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024369|MOTOBOMBA PARA INSTALAS EN UNIDAD SC		167.00
	3		8240-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	024369|MOTOBOMBA PARA INSTALAS EN UNIDAD SC	6,290.00	
	4		8220-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	024369|MOTOBOMBA PARA INSTALAS EN UNIDAD SC		6,290.00
					* Total-Poliza..: *	**6,457.00**	**6,457.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000046	07/02/2025	1	REPARACION DE PISTON HIDRAULICO E LA UNIDAD AL-07			
1		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024375|REPARACION DE PISTON HIDRAULICO E LA U	2,320.00	
2		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024375|REPARACION DE PISTON HIDRAULICO E LA U		2,320.00
3		8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024375|REPARACION DE PISTON HIDRAULICO E LA U	22,736.00	
4		8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024375|REPARACION DE PISTON HIDRAULICO E LA U		22,736.00
				* Total-Poliza..: *	**25,056.00**	**25,056.00**
DC 0000052	05/02/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025			
1		8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024412|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	7,500.00	
2		8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024412|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		7,500.00
				* Total-Poliza..: *	**7,500.00**	**7,500.00**
DC 0000053	05/02/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025			
1		8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024413|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	17,500.00	
2		8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024413|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		17,500.00
				* Total-Poliza..: *	**17,500.00**	**17,500.00**
DC 0000054	05/02/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025			
1		8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024414|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	15,000.00	
2		8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024414|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		15,000.00
				* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
DC 0000057	04/02/2025	1	MANTENIMIENTO DE MURO DE CONTENCION UNIDAD DEPORTIVA FRENTE AL TOPE			
1		8240-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024422|MANTENIMIENTO DE MURO DE CONTENCION	25,670.00	
2		8220-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024422|MANTENIMIENTO DE MURO DE CONTENCION		25,670.00
				* Total-Poliza..: *	**25,670.00**	**25,670.00**
DC 0000058	07/02/2025	1	MATERIAL PARA FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA			
1		8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024424|MATERIAL PARA FUNCIONAMIENTO DE LA OI	27,840.00	
2		8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024424|MATERIAL PARA FUNCIONAMIENTO DE LA OI		27,840.00
				* Total-Poliza..: *	**27,840.00**	**27,840.00**
DC 0000059	07/02/2025	1	MATERIAL PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINA			
1		8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024426|MATERIAL PARA FUNCIONAMIENTO DE OFIC	43,384.00	
2		8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024426|MATERIAL PARA FUNCIONAMIENTO DE OFIC		43,384.00
				* Total-Poliza..: *	**43,384.00**	**43,384.00**
DC 0000071	07/02/2025	1	LLANTAS PARA LA UNIDAD OP-35			
1		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024518|LLANTAS PARA LA UNIDAD OP-35	13,920.00	
2		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024518|LLANTAS PARA LA UNIDAD OP-35		13,920.00
				* Total-Poliza..: *	**13,920.00**	**13,920.00**
DC 0000077	05/02/2025	1	ACEITE HIDRAULICO PARA USO DE RELLENO DE DIFERENTES UNIDADES			
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024526|ACEITE HIDRAULICO PARA USO DE RELLENO	4,640.00	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024526|ACEITE HIDRAULICO PARA USO DE RELLENO		4,640.00
				* Total-Poliza..: *	**4,640.00**	**4,640.00**
DC 0000084	03/02/2025	1	COMPRA DE CABLE PARA INSTALACION DE LAMPARAS Y REPARACION DE LAMPARAS DAÑADAS			
1		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024564|COMPRA DE CABLE PARA INSTALACION DE L	52,500.00	
2		8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024564|COMPRA DE CABLE PARA INSTALACION DE L		52,500.00
				* Total-Poliza..: *	**52,500.00**	**52,500.00**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000090	02/02/2025	1		COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		
1	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	024579|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	1,000.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	024579|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000091	03/02/2025	1		COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		
1	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	024580|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	10,199.46	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	024580|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		10,199.46
				* Total-Poliza..: *	**10,199.46**	**10,199.46**
DC 0000092	04/02/2025	1		COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		
1	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	024581|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	8,820.23	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	024581|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		8,820.23
				* Total-Poliza..: *	**8,820.23**	**8,820.23**
DC 0000093	05/02/2025	1		COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		
1	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	024583|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	15,859.23	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	024583|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		15,859.23
				* Total-Poliza..: *	**15,859.23**	**15,859.23**
DC 0000094	06/02/2025	1		COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		
1	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	024584|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	16,750.43	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	024584|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		16,750.43
				* Total-Poliza..: *	**16,750.43**	**16,750.43**
DC 0000095	07/02/2025	1		COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		
1	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	024585|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	11,921.79	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	024585|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		11,921.79
				* Total-Poliza..: *	**11,921.79**	**11,921.79**
DC 0000097	08/02/2025	1		COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		
1	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	024587|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	16,227.19	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	024587|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		16,227.19
				* Total-Poliza..: *	**16,227.19**	**16,227.19**
DC 0000101	03/02/2025	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		
1	8240-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024591|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,200.77	
2	8220-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024591|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,200.77
				* Total-Poliza..: *	**2,200.77**	**2,200.77**
DC 0000103	04/02/2025	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		
1	8240-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024593|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,902.73	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024593|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,902.73
3	8240-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024593|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,300.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024593|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,300.00
				* Total-Poliza..: *	**7,202.73**	**7,202.73**
DC 0000105	05/02/2025	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		
1	8240-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024595|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,276.58	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024595|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,276.58
3	8240-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024595|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,196.00	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024595|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,196.00
5	8240-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024595|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024595|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00
					* Total-Poliza..: *	**17,972.58**	**17,972.58**
DC 0000108		06/02/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024598|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	22,889.71	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024598|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		22,889.71
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024598|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,416.60	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024598|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,416.60
					* Total-Poliza..: *	**27,306.31**	**27,306.31**
DC 0000109		07/02/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024599|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,236.20	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024599|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,236.20
	3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024599|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,550.07	
	4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024599|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,550.07
					* Total-Poliza..: *	**10,786.27**	**10,786.27**
DC 0000110		08/02/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024600|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,299.00	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024600|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,299.00
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024600|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024600|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
	5		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024600|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,897.00	
	6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024600|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,897.00
					* Total-Poliza..: *	**10,872.40**	**10,872.40**
DC 0000133		03/02/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024628|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.00	
	2		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024628|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.00
					* Total-Poliza..: *	**800.00**	**800.00**
DC 0000135		04/02/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024630|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,050.05	
	2		8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024630|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,050.05
	3		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024630|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,246.76	
	4		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024630|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,246.76
					* Total-Poliza..: *	**4,296.81**	**4,296.81**
DC 0000136		05/02/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024631|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	200.56	
	2		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024631|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		200.56
					* Total-Poliza..: *	**200.56**	**200.56**
DC 0000140		06/02/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024635|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.00	
	2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024635|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.00
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024635|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	300.00	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024635|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		300.00
	5		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024635|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,400.00	
	6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024635|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,400.00
					* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
DC 0000143		07/02/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024638|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,717.27	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024638|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,717.27
3		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024638|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,125.05	
4		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024638|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,125.05
				* Total-Poliza..: *	**5,842.32**	**5,842.32**
DC 0000151	08/02/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024647|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
2		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024647|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
				* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**
DC 0000171	05/02/2025	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025			
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024770|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	205,221.17	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024770|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		205,221.17
				* Total-Poliza..: *	**205,221.17**	**205,221.17**
DC 0000173	05/02/2025	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025			
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024772|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	72,522.15	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024772|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		72,522.15
				* Total-Poliza..: *	**72,522.15**	**72,522.15**
DC 0000174	05/02/2025	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025			
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024773|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,047.10	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024773|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		1,047.10
				* Total-Poliza..: *	**1,047.10**	**1,047.10**
DC 0000175	05/02/2025	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025			
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024774|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	85,839.27	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024774|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		85,839.27
				* Total-Poliza..: *	**85,839.27**	**85,839.27**
DC 0000176	05/02/2025	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025			
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024775|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	6,324.86	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024775|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		6,324.86
				* Total-Poliza..: *	**6,324.86**	**6,324.86**
DC 0000177	05/02/2025	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025			
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024776|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	4,000.00	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024776|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		4,000.00
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000178	05/02/2025	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025			
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024778|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	67,317.76	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024778|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		67,317.76
				* Total-Poliza..: *	**67,317.76**	**67,317.76**
DC 0000179	05/02/2025	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025			
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024779|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	38,041.35	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024779|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		38,041.35
				* Total-Poliza..: *	**38,041.35**	**38,041.35**
DC 0000180	05/02/2025	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025			
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024780|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,803.98	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024780|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		1,803.98

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,803.98**	**1,803.98**
DC 0000181	05/02/2025	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024781	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	22,235.89	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024781	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		22,235.89
				* Total-Poliza..: *	**22,235.89**	**22,235.89**
DC 0000182	05/02/2025	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024783	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	63,773.64	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024783	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		63,773.64
				* Total-Poliza..: *	**63,773.64**	**63,773.64**
DC 0000183	05/02/2025	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024786	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	669.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024786	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		669.00
				* Total-Poliza..: *	**669.00**	**669.00**
DC 0000184	05/02/2025	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024787	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	6,123.90	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024787	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		6,123.90
				* Total-Poliza..: *	**6,123.90**	**6,123.90**
DC 0000185	05/02/2025	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024788	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	16,391.69	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024788	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		16,391.69
				* Total-Poliza..: *	**16,391.69**	**16,391.69**
DC 0000186	05/02/2025	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024789	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	3,043.81	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024789	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		3,043.81
				* Total-Poliza..: *	**3,043.81**	**3,043.81**
DC 0000187	05/02/2025	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024790	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	55,753.17	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024790	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		55,753.17
				* Total-Poliza..: *	**55,753.17**	**55,753.17**
DC 0000188	05/02/2025	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES FEBRERO 2025			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024791	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	6.14	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024791	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		6.14
				* Total-Poliza..: *	**6.14**	**6.14**
DC 0000189	05/02/2025	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024792	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	3,304.00	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024792	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		3,304.00
				* Total-Poliza..: *	**3,304.00**	**3,304.00**
DC 0000190	05/02/2025	1	COMISIONES BANCARIAS COERRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024793	COMISIONES BANCARIAS COERRESPONDIE	16,029.52	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024793	COMISIONES BANCARIAS COERRESPONDIE		16,029.52
				* Total-Poliza..: *	**16,029.52**	**16,029.52**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000191		05/02/2025	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025			
	1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024794|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	56,047.41	
	2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024794|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		56,047.41
					* Total-Poliza..: *	**56,047.41**	**56,047.41**
DD 0000001		07/02/2025	1	Registro de los Documentos: F-1536			
	1		5121-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024249| TINTA EPSON COLORES	1,221.48	
	2		8250-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024249| TINTA EPSON COLORES	1,221.48	
	3		8240-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024249| TINTA EPSON COLORES		1,221.48
	4		5121-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024249| TINTA EPSON NEGRO	458.20	
	5		8250-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024249| TINTA EPSON NEGRO	458.20	
	6		8240-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024249| TINTA EPSON NEGRO		458.20
	7		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1536|07/02/2025|0000000.00|1		1,679.68
					* Total-Poliza..: *	**3,359.36**	**3,359.36**
DD 0000002		05/02/2025	1	Registro de los Documentos: F-1534			
	1		5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024345| LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 A	34,800.00	
	2		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024345| LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 A	34,800.00	
	3		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024345| LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 A		34,800.00
	4		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1534|05/02/2025|0000000.00|1		34,800.00
					* Total-Poliza..: *	**69,600.00**	**69,600.00**
DD 0000003		05/02/2025	1	Registro de los Documentos: F-1532			
	1		5121-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024346| CART OPALINA IMPERIAL	232.00	
	2		8250-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024346| CART OPALINA IMPERIAL	232.00	
	3		8240-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024346| CART OPALINA IMPERIAL		232.00
	4		5121-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024346| cinta emp tuk 179 48x150	694.26	
	5		8250-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024346| cinta emp tuk 179 48x150	694.26	
	6		8240-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024346| cinta emp tuk 179 48x150		694.26
	7		5121-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024346| CLIP NIQUELADO #1	464.00	
	8		8250-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024346| CLIP NIQUELADO #1	464.00	
	9		8240-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024346| CLIP NIQUELADO #1		464.00
	10		5121-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024346| CORRECTOR MAE	324.80	
	11		8250-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024346| CORRECTOR MAE	324.80	
	12		8240-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024346| CORRECTOR MAE		324.80
	13		5121-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024346| LAP ADH TOP (PEGAMENTO)	464.00	
	14		8250-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024346| LAP ADH TOP (PEGAMENTO)	464.00	
	15		8240-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024346| LAP ADH TOP (PEGAMENTO)		464.00
	16		5121-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024346| MASAPA CARTA CREMA	301.60	
	17		8250-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024346| MASAPA CARTA CREMA	301.60	
	18		8240-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024346| MASAPA CARTA CREMA		301.60
	19		5121-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024346| MEMORIA METAL 16 GB USB	487.20	
	20		8250-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024346| MEMORIA METAL 16 GB USB	487.20	
	21		8240-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024346| MEMORIA METAL 16 GB USB		487.20
	22		5121-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024346| PAP COP SELECTIVE CARTA 500H	2,088.00	
	23		8250-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024346| PAP COP SELECTIVE CARTA 500H	2,088.00	
	24		8240-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024346| PAP COP SELECTIVE CARTA 500H		2,088.00
	25		5121-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024346| REGISTRADOR CARTA NEGO-FILLE	1,044.00	
	26		8250-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024346| REGISTRADOR CARTA NEGO-FILLE	1,044.00	
	27		8240-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024346| REGISTRADOR CARTA NEGO-FILLE		1,044.00
	28		5121-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024346| TAMBOR XEROX NEGRO 90K ORIGINAL	9,164.00	
	29		8250-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024346| TAMBOR XEROX NEGRO 90K ORIGINAL	9,164.00	
	30		8240-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024346| TAMBOR XEROX NEGRO 90K ORIGINAL		9,164.00
	31		5121-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024346| TINTA EPSON #504	458.20	
	32		8250-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024346| TINTA EPSON #504	458.20	
	33		8240-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024346| TINTA EPSON #504		458.20
	34		5121-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024346| TINTA EPSON #504 COLOR	1,221.48	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35		8250-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024346| TINTA EPSON #504 COLOR	1,221.48	
36		8240-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024346| TINTA EPSON #504 COLOR		1,221.48
37		5121-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024346| XEROX NEGRO ESTANDAR	4,756.00	
38		8250-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024346| XEROX NEGRO ESTANDAR	4,756.00	
39		8240-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024346| XEROX NEGRO ESTANDAR		4,756.00
40		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1532|05/02/2025|0002993.04|1		21,699.54
				* Total-Poliza..: *	**43,399.08**	**43,399.08**
DD 0000005	07/02/2025	1Registro de los Documentos: FAC-10981				
1		5133-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024359| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	17,121.60	
2		8250-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024359| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	17,121.60	
3		8240-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024359| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI		17,121.60
4		2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210 | FAC-10981|07/02/2025|0002361.6(		17,121.60
				* Total-Poliza..: *	**34,243.20**	**34,243.20**
DD 0000006	04/02/2025	1Registro de los Documentos: A-2924, A-2923				
1		5136-3-361001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024361| DIFUSION, PUBLICACION DE OBRAS Y ACCI(	11,600.00	
2		8250-3-361001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024361| DIFUSION, PUBLICACION DE OBRAS Y ACCI(	11,600.00	
3		8240-3-361001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024361| DIFUSION, PUBLICACION DE OBRAS Y ACCI(		11,600.00
4		2112-2-000002-000011	ISMAEL MORAN ACOSTA	202013 | A-2924|04/02/2025|0001600.00|1		11,600.00
5		5136-3-361001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024362| DIFUSION, PUBLICACION DE OBRAS Y ACCI(	11,600.00	
6		8250-3-361001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024362| DIFUSION, PUBLICACION DE OBRAS Y ACCI(	11,600.00	
7		8240-3-361001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024362| DIFUSION, PUBLICACION DE OBRAS Y ACCI(		11,600.00
8		2112-2-000002-000011	ISMAEL MORAN ACOSTA	202013 | A-2923|04/02/2025|0000000.00|1		11,600.00
				* Total-Poliza..: *	**46,400.00**	**46,400.00**
DD 0000010	06/02/2025	1Registro de los Documentos: FMM-4906				
1		5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024366|	85.43	
2		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024366|	85.43	
3		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024366|		85.43
4		5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024366| BALATA DE BLOCK	523.34	
5		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024366| BALATA DE BLOCK	523.34	
6		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024366| BALATA DE BLOCK		523.34
7		5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024366| CANDADO PARA RODILLO	24.45	
8		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024366| CANDADO PARA RODILLO	24.45	
9		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024366| CANDADO PARA RODILLO		24.45
10		5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024366| REMACHE TROPICALISADO	157.36	
11		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024366| REMACHE TROPICALISADO	157.36	
12		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024366| REMACHE TROPICALISADO		157.36
13		5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024366| RODILLO 1 1/4	231.37	
14		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024366| RODILLO 1 1/4	231.37	
15		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024366| RODILLO 1 1/4		231.37
16		5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024366| RODILLO 1 5/8	252.67	
17		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024366| RODILLO 1 5/8	252.67	
18		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024366| RODILLO 1 5/8		252.67
19		5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024366| RESORTE CAMARON	59.71	
20		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024366| RESORTE CAMARON	59.71	
21		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024366| RESORTE CAMARON		59.71
22		5135-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024366| MANO DE OBRA REMACHAR BALATA	145.19	
23		8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024366| MANO DE OBRA REMACHAR BALATA	145.19	
24		8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024366| MANO DE OBRA REMACHAR BALATA		145.19
25		2112-1-000003-000043	CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ, S	103043 | FMM-4906|06/02/2025|0000204.0		1,479.52
				* Total-Poliza..: *	**2,959.04**	**2,959.04**
DD 0000011	06/02/2025	1Registro de los Documentos: A-99678				
1		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024367| BALANCIN DINA	2,701.53	
2		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024367| BALANCIN DINA	2,701.53	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024367|	BALANCIN DINA		2,701.53
4	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024367|	BUJE DE BRONCE	565.96	
5	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024367|	BUJE DE BRONCE	565.96	
6	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024367|	BUJE DE BRONCE		565.96
7	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024367|	HOJA DE MUELLE	4,047.82	
8	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024367|	HOJA DE MUELLE	4,047.82	
9	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024367|	HOJA DE MUELLE		4,047.82
10	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024367|	PERNO BALANCIN	404.37	
11	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024367|	PERNO BALANCIN	404.37	
12	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024367|	PERNO BALANCIN		404.37
13	2112-1-000003-000109	MUELLES Y AMORTIGUADORES	213009 |	A-99678|06/02/2025|0000000.00|		7,719.68
				* Total-Poliza..: *	**15,439.36**	**15,439.36**
DD 0000012	06/02/2025	1Registro de los Documentos: FA-023348005				
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024368|	ACEITE MULTIFGR	3,100.45	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024368|	ACEITE MULTIFGR	3,100.45	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024368|	ACEITE MULTIFGR		3,100.45
4	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024368|	FILTRO ACEITE ROSCABLE	305.05	
5	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024368|	FILTRO ACEITE ROSCABLE	305.05	
6	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024368|	FILTRO ACEITE ROSCABLE		305.05
7	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024368|	FILTRO DE AIRE INTERNO	557.74	
8	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024368|	FILTRO DE AIRE INTERNO	557.74	
9	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024368|	FILTRO DE AIRE INTERNO		557.74
10	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024368|	FILTRO DEAIRE EXTERNO	587.55	
11	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024368|	FILTRO DEAIRE EXTERNO	587.55	
12	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024368|	FILTRO DEAIRE EXTERNO		587.55
13	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024368|	FILTRO HIDRAULICO DE MALLA	203.46	
14	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024368|	FILTRO HIDRAULICO DE MALLA	203.46	
15	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024368|	FILTRO HIDRAULICO DE MALLA		203.46
16	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024368|	FILTRO OMBUSTIBLE ROSCABLE	150.24	
17	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024368|	FILTRO OMBUSTIBLE ROSCABLE	150.24	
18	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024368|	FILTRO OMBUSTIBLE ROSCABLE		150.24
19	2112-1-000002-000057	CADECO SA DE CV	102056 |	FA-023348005|06/02/2025|0000000.		4,904.49
				* Total-Poliza..: *	**9,808.98**	**9,808.98**
DD 0000016	07/02/2025	1Registro de los Documentos: FMF-125676				
1	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024369|	ACEITE 10W30 HONDA 08232-H99K1MX1	167.00	
2	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024369|	ACEITE 10W30 HONDA 08232-H99K1MX1	167.00	
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024369|	ACEITE 10W30 HONDA 08232-H99K1MX1		167.00
4	1246-7-000041-000107	MOTOBOMBA WL20XM-MFX	024369|	MOTOBOMBA WL20XM-MFX	6,290.00	
5	8250-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	024369|	MOTOBOMBA WL20XM-MFX	6,290.00	
6	8240-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	024369|	MOTOBOMBA WL20XM-MFX		6,290.00
7	2112-1-000006-000043	FERROXCO SA DE CV	106043 |	FMF-125676|07/02/2025|0000000.(		6,457.00
				* Total-Poliza..: *	**12,914.00**	**12,914.00**
DD 0000023	07/02/2025	1Registro de los Documentos: F-1535				
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024526|	ACEITE H-300 CUBETA 19L	4,640.00	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024526|	ACEITE H-300 CUBETA 19L	4,640.00	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024526|	ACEITE H-300 CUBETA 19L		4,640.00
4	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE:	105351 |	F-1535|07/02/2025|0000000.00|1		4,640.00
				* Total-Poliza..: *	**9,280.00**	**9,280.00**
DD 0000025	05/02/2025	1Registro de los Documentos: F-1533				
1	5121-2-211001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN'	024519|	SELLO FECHADOR AUTOMATICO	1,276.00	
2	8250-2-211001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN'	024519|	SELLO FECHADOR AUTOMATICO	1,276.00	
3	8240-2-211001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN'	024519|	SELLO FECHADOR AUTOMATICO		1,276.00
4	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE:	105351 |	F-1533|05/02/2025|0000176.00|1		1,276.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**2,552.00**	**2,552.00**
ECT0000001	07/02/2025	1	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000539-CT CARLA URSULA CORRALES CORRALES		34,639.74
2		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ORDINARIO CORRE:	34,639.74	
				* Total-Poliza..: *	**34,639.74**	**34,639.74**
ECT0000002	07/02/2025	1	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000540-CT JESUS EDUARDO REBOLLO EZEQUIEL		10,000.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO C	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
I 0000001	04/02/2025	1	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025	27,225.82	
2		4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025		14,930.89
3		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025	14,930.89	
4		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		14,930.89
5		8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025	14,930.89	
6		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		14,930.89
7		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025	14,930.89	
8		8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		14,930.89
9		4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025		277.16
10		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025	277.16	
11		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		277.16
12		8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025	277.16	
13		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		277.16
14		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025	277.16	
15		8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		277.16
16		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025		3,239.36
17		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025	3,239.36	
18		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		3,239.36
19		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025	3,239.36	
20		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		3,239.36
21		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025	3,239.36	
22		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		3,239.36
23		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025		28.18
24		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025	28.18	
25		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		28.18
26		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025	28.18	
27		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		28.18
28		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025	28.18	
29		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		28.18
30		4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025		63.60
31		1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025	63.60	
32		1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		63.60
33		8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025	63.60	
34		8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		63.60
35		8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025	63.60	
36		8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		63.60
37		4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025		309.91
38		1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025	309.91	
39		1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		309.91
40		8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025	309.91	
41		8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		309.91
42		8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025	309.91	
43		8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		309.91
44		4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025		-1.10
45		1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025	-1.10	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		-1.10
47	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025	-1.10	
48	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		-1.10
49	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025	-1.10	
50	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		-1.10
51	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025		13,081.07
52	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025	13,081.07	
53	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		13,081.07
54	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025	13,081.07	
55	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		13,081.07
56	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025	13,081.07	
57	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		13,081.07
58	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025		229.11
59	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025	229.11	
60	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		229.11
61	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025	229.11	
62	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		229.11
63	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025	229.11	
64	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		229.11
65	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025		1,308.11
66	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025	1,308.11	
67	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		1,308.11
68	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025	1,308.11	
69	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		1,308.11
70	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025	1,308.11	
71	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		1,308.11
72	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025		229.11
73	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025	229.11	
74	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		229.11
75	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025	229.11	
76	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		229.11
77	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025	229.11	
78	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		229.11
79	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025		687.33
80	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025	687.33	
81	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		687.33
82	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025	687.33	
83	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		687.33
84	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025	687.33	
85	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		687.33
86	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025		14,354.67
87	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025	14,354.67	
88	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		14,354.67
89	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025	14,354.67	
90	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		14,354.67
91	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025	14,354.67	
92	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		14,354.67
93	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025		543.07
94	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025	543.07	
95	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		543.07
96	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025	543.07	
97	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		543.07
98	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025	543.07	
99	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		543.07
100	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025		86.53
101	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025	86.53	
102	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		86.53
103	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025	86.53	
104	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		86.53
105	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025	86.53	
106	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 04/02/2025		86.53

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	107		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025	6,337.00	
	108		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025	14,389.18	
	109		2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025	1,415.00	
					* Total-Poliza..: *	**197,468.00**	**197,468.00**
I	0000002	05/02/2025	1	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025	21,396.59	
	2		4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025		15,364.12
	3		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025	15,364.12	
	4		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		15,364.12
	5		8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025	15,364.12	
	6		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		15,364.12
	7		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025	15,364.12	
	8		8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		15,364.12
	9		4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025		1,613.52
	10		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025	1,613.52	
	11		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		1,613.52
	12		8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025	1,613.52	
	13		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		1,613.52
	14		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025	1,613.52	
	15		8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		1,613.52
	16		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025		2,274.32
	17		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025	2,274.32	
	18		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		2,274.32
	19		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025	2,274.32	
	20		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		2,274.32
	21		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025	2,274.32	
	22		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		2,274.32
	23		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025		165.55
	24		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025	165.55	
	25		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		165.55
	26		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025	165.55	
	27		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		165.55
	28		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025	165.55	
	29		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		165.55
	30		4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025		467.19
	31		1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025	467.19	
	32		1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		467.19
	33		8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025	467.19	
	34		8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		467.19
	35		8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025	467.19	
	36		8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		467.19
	37		4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025		1,821.23
	38		1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025	1,821.23	
	39		1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		1,821.23
	40		8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025	1,821.23	
	41		8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		1,821.23
	42		8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025	1,821.23	
	43		8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		1,821.23
	44		4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025		0.07
	45		1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025	0.07	
	46		1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		0.07
	47		8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025	0.07	
	48		8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		0.07
	49		8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025	0.07	
	50		8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		0.07
	51		4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025		2,801.21
	52		1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025	2,801.21	
	53		1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		2,801.21
	54		8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025	2,801.21	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		2,801.21
56	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025	2,801.21	
57	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		2,801.21
58	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025		280.13
59	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025	280.13	
60	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		280.13
61	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025	280.13	
62	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		280.13
63	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025	280.13	
64	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		280.13
65	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025		0.66
66	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025	0.66	
67	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		0.66
68	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025	0.66	
69	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		0.66
70	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025	0.66	
71	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		0.66
72	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025		42.42
73	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025	42.42	
74	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		42.42
75	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025	42.42	
76	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		42.42
77	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025	42.42	
78	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		42.42
79	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025		42.42
80	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025	42.42	
81	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		42.42
82	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025	42.42	
83	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		42.42
84	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025	42.42	
85	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		42.42
86	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025		127.29
87	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025	127.29	
88	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		127.29
89	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025	127.29	
90	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		127.29
91	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025	127.29	
92	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		127.29
93	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025		848.55
94	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025	848.55	
95	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		848.55
96	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025	848.55	
97	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		848.55
98	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025	848.55	
99	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		848.55
100	4166-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA V		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025		1,017.91
101	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA V		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025	1,017.91	
102	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA V		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		1,017.91
103	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025	1,017.91	
104	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		1,017.91
105	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025	1,017.91	
106	8150-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 05/02/2025		1,017.91
107	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025	1,040.00	
108	2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS		INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025	4,430.00	
				* Total-Poliza..: *	**107,466.36**	**107,466.36**

I 0000003 06/02/2025 INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025

1	1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025	21,999.17	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025		5,908.94
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025	5,908.94	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		5,908.94
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025	5,908.94	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		5,908.94
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025	5,908.94	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		5,908.94
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025		1,097.76
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025	1,097.76	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		1,097.76
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025	1,097.76	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		1,097.76
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025	1,097.76	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		1,097.76
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025		1,170.40
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025	1,170.40	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		1,170.40
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025	1,170.40	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		1,170.40
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025	1,170.40	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		1,170.40
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025		122.58
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025	122.58	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		122.58
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025	122.58	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		122.58
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025	122.58	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		122.58
30	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025		1,032.66
31	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025	1,032.66	
32	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		1,032.66
33	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025	1,032.66	
34	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		1,032.66
35	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025	1,032.66	
36	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		1,032.66
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025		1,348.20
38	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025	1,348.20	
39	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		1,348.20
40	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025	1,348.20	
41	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		1,348.20
42	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025	1,348.20	
43	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		1,348.20
44	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025		113.14
45	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025	113.14	
46	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		113.14
47	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025	113.14	
48	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		113.14
49	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025	113.14	
50	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		113.14
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025		0.32
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025	0.32	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		0.32
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025	0.32	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		0.32
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025	0.32	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		0.32
58	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025		1,058.23
59	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025	1,058.23	
60	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		1,058.23
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025	1,058.23	
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		1,058.23
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025	1,058.23	
64	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		1,058.23

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025		105.82
66	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025	105.82	
67	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		105.82
68	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025	105.82	
69	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		105.82
70	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025	105.82	
71	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		105.82
72	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025		-0.05
73	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025	-0.05	
74	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		-0.05
75	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025	-0.05	
76	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		-0.05
77	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025	-0.05	
78	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		-0.05
79	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025		8,485.50
80	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025	8,485.50	
81	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		8,485.50
82	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025	8,485.50	
83	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		8,485.50
84	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025	8,485.50	
85	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		8,485.50
86	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025		28.28
87	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025	28.28	
88	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		28.28
89	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025	28.28	
90	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		28.28
91	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025	28.28	
92	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		28.28
93	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025		848.55
94	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025	848.55	
95	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		848.55
96	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025	848.55	
97	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		848.55
98	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025	848.55	
99	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		848.55
100	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025		28.28
101	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025	28.28	
102	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		28.28
103	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025	28.28	
104	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		28.28
105	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025	28.28	
106	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		28.28
107	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025		84.86
108	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025	84.86	
109	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		84.86
110	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025	84.86	
111	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		84.86
112	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025	84.86	
113	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		84.86
114	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025		565.70
115	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025	565.70	
116	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		565.70
117	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025	565.70	
118	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		565.70
119	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025	565.70	
120	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 06/02/2025		565.70
				* Total-Poliza..: *	**87,996.68**	**87,996.68**

I 0000004	07/02/2025	1	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025	8,584.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025		8,617.19
3		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025	8,617.19	
4		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025		8,617.19
5		8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025	8,617.19	
6		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025		8,617.19
7		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025	8,617.19	
8		8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025		8,617.19
9		4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025		662.45
10		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025	662.45	
11		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025		662.45
12		8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025	662.45	
13		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025		662.45
14		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025	662.45	
15		8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025		662.45
16		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025		1,615.04
17		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025	1,615.04	
18		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025		1,615.04
19		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025	1,615.04	
20		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025		1,615.04
21		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025	1,615.04	
22		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025		1,615.04
23		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025		67.15
24		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025	67.15	
25		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025		67.15
26		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025	67.15	
27		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025		67.15
28		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025	67.15	
29		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025		67.15
30		4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025		129.90
31		1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025	129.90	
32		1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025		129.90
33		8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025	129.90	
34		8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025		129.90
35		8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025	129.90	
36		8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025		129.90
37		4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025		738.59
38		1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025	738.59	
39		1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025		738.59
40		8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025	738.59	
41		8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025		738.59
42		8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025	738.59	
43		8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025		738.59
44		4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025		339.42
45		1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025	339.42	
46		1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025		339.42
47		8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025	339.42	
48		8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025		339.42
49		8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025	339.42	
50		8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025		339.42
51		4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025		-1.74
52		1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025	-1.74	
53		1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025		-1.74
54		8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025	-1.74	
55		8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025		-1.74
56		8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025	-1.74	
57		8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 07/02/2025		-1.74
58		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025	801.00	
59		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025	2,783.00	
				* Total-Poliza..: *	**48,672.00**	**48,672.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000001		02/02/2025	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: PARTICIPACIONES AZTECA			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	27.49	
	2		4151-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		27.49
	3		1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	27.49	
	4		1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		27.49
	5		8120-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	27.49	
	6		8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		27.49
	7		8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	27.49	
	8		8150-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		27.49
					* Total-Poliza..: *	**109.96**	**109.96**
IA 0000016		02/02/2025	1	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 CTA: RETENCION 3% 2024			
	1		1112-4-000013	RETENCION 3% 2024	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.98	
	2		4151-5-510123	RENDIMIENTOS RETENCION 3% 2024	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.98
	3		1124-5-510123	RENDIMIENTOS RETENCION 3% 2024	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.98	
	4		1124-5-510123	RENDIMIENTOS RETENCION 3% 2024	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.98
	5		8120-5-510123	RENDIMIENTOS RETENCION 3% 2024	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.98	
	6		8140-5-510123	RENDIMIENTOS RETENCION 3% 2024	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.98
	7		8140-5-510123	RENDIMIENTOS RETENCION 3% 2024	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.98	
	8		8150-5-510123	RENDIMIENTOS RETENCION 3% 2024	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.98
					* Total-Poliza..: *	**19.92**	**19.92**
IA 0000018		05/02/2025	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA:19778 BANAMEX			
	1		1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	16.92	
	2		4151-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		16.92
	3		1124-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	16.92	
	4		1124-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		16.92
	5		8120-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	16.92	
	6		8140-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		16.92
	7		8140-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	16.92	
	8		8150-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		16.92
					* Total-Poliza..: *	**67.68**	**67.68**
IA 0000019		05/02/2025	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA:5507389 BANAMEX			
	1		1112-2-000054	FONDO III 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	5.24	
	2		4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		5.24
	3		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	5.24	
	4		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		5.24
	5		8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	5.24	
	6		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		5.24
	7		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	5.24	
	8		8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		5.24
					* Total-Poliza..: *	**20.96**	**20.96**
IA 0000020		05/02/2025	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA:596578 BANAMEX			
	1		1112-2-000075	CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.86	
	2		4151-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.86
	3		1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.86	
	4		1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.86
	5		8120-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.86	
	6		8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.86
	7		8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.86	
	8		8150-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.86
					* Total-Poliza..: *	**3.44**	**3.44**
IA 0000021		05/02/2025	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: 1990628 BANAMEX			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		1112-2-000082	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI\	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.58	
	2		4151-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.58
	3		1124-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.58	
	4		1124-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.58
	5		8120-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.58	
	6		8140-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.58
	7		8140-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.58	
	8		8150-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.58
					* Total-Poliza..: *	**18.32**	**18.32**
IA	0000035	05/02/2025	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: 7339889 BANAMEX			
	1		1112-2-000048	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 C	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.16	
	2		4151-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.16
	3		1124-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.16	
	4		1124-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.16
	5		8120-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.16	
	6		8140-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.16
	7		8140-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.16	
	8		8150-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.16
					* Total-Poliza..: *	**4.64**	**4.64**
					** Total-Dia..: **	**9,497,516.74**	**9,497,516.74**
D	0000001	11/02/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
	1		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1570|30/09/2024|000000000	25,650.00	
	2		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		25,650.00
					* Total-Poliza..: *	**25,650.00**	**25,650.00**
D	0000002	11/02/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
	1		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1497|31/08/2024|000000000	38,280.00	
	2		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		38,280.00
					* Total-Poliza..: *	**38,280.00**	**38,280.00**
D	0000003	11/02/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
	1		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1499|31/08/2024|000000000	36,656.00	
	2		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		36,656.00
					* Total-Poliza..: *	**36,656.00**	**36,656.00**
D	0000024	10/02/2025	1	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZ		255,000.00
	2		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZ	255,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**255,000.00**	**255,000.00**
D	0000028	14/02/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO URIBERSO A DE CV)			
	1		2112-2-000002-000022	GRUPO URIBERSO SA DE CV	202022 | F47B6|28/01/2025|0000000000|	13,920.00	
	2		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024264|DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIE	13,920.00	
	3		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024264|DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIE		13,920.00
	4		8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024264|DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIE	13,920.00	
	5		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024264|DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIE		13,920.00
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUF		13,920.00
					* Total-Poliza..: *	**41,760.00**	**41,760.00**
D	0000029	10/02/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
	1		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM1577|30/09/2024|0005541.3	40,175.00	
	2		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		40,175.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**40,175.00**	**40,175.00**
D 0000030	10/02/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1494|31/08/2024|000000000	43,200.00	
2		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		43,200.00
				* Total-Poliza..: *	**43,200.00**	**43,200.00**
D 0000036	10/02/2025	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO			
1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024302| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	4.64	
2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024302| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	4.64	
3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024302| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		4.64
4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024302| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	4.64	
5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024302| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		4.64
6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024302| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	4.64	
7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024302| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		4.64
8		1112-4-000010	SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CEN	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
9		1112-4-000010	SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CEN	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
				* Total-Poliza..: *	**18.56**	**18.56**
D 0000044	10/02/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 AL INSTITUTO DE LA CULTURA			
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		15,000.00
2		5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024311| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00	
3		8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024311| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00	
4		8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024311| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00
5		8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024311| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00	
6		8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024311| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00
7		8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024311| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00	
8		8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024311| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00
				* Total-Poliza..: *	**60,000.00**	**60,000.00**
D 0000045	10/02/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD			
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		10,000.00
2		5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024313| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
3		8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024313| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
4		8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024313| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00
5		8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024313| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
6		8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024313| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00
7		8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024313| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
8		8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024313| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
D 0000046	10/02/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 AL INSTITUTO DE LAS MUJERES			
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		15,000.00
2		5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024314| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00	
3		8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024314| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00	
4		8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024314| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00
5		8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024314| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00	
6		8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024314| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00
7		8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024314| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00	
8		8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024314| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00
				* Total-Poliza..: *	**60,000.00**	**60,000.00**
D 0000047	10/02/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 A DIF COSALA			
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		30,000.00
2		5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024315| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
3		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024315| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024315| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
	5		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024315| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
	6		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024315| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
	7		8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024315| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
	8		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024315| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
					* Total-Poliza..: *	**120,000.00**	**120,000.00**
D	0000048	11/02/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 AL INSTITUTO DEL DEPORTE			
	1		1112-4-000002 PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		10,000.00
	2		5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024316| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
	3		8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024316| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
	4		8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024316| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00
	5		8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024316| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
	6		8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024316| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00
	7		8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024316| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
	8		8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024316| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00
					* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
D	0000060	11/02/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ISALIA ARTEAGA SANDOVAL)			
	1		8260-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024354| ARREGLO FLORAL FUNEBRE A PADRE DE T	2,500.00	
	2		8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024354| ARREGLO FLORAL FUNEBRE A PADRE DE T		2,500.00
	3		8270-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024354| ARREGLO FLORAL FUNEBRE A PADRE DE T	2,500.00	
	4		8260-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024354| ARREGLO FLORAL FUNEBRE A PADRE DE T		2,500.00
	5		2112-2-000003-000012 ISALIA ARTEAGA SANDOVAL		203012| FAC-1744|10/02/2025|00344.8300	2,500.00	
	6		1112-4-000001 INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ISALI		2,500.00
					* Total-Poliza..: *	**7,500.00**	**7,500.00**
D	0000062	10/02/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (DELIA TOQUILLAS ANGULO)			
	1		8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024364| REPARACION DE ANFORA DE RADIADOR DE	5,800.00	
	2		8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024364| REPARACION DE ANFORA DE RADIADOR DE		5,800.00
	3		8270-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024364| REPARACION DE ANFORA DE RADIADOR DE	5,800.00	
	4		8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024364| REPARACION DE ANFORA DE RADIADOR DE		5,800.00
	5		2112-1-000003-000116 DELIA TOQUILLAS ANGULO		103116| FAC-14326|10/02/2025|00800.000(	5,800.00	
	6		1112-4-000002 PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (DELIA		5,800.00
					* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
D	0000065	12/02/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MUELLES Y AMORTIGUADIRES DE CULIACAN SA DE CV)			
	1		8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024374| MUELLE DELANTERA PARA LA UNIDAD AL-07	5,198.42	
	2		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024374| MUELLE DELANTERA PARA LA UNIDAD AL-07		5,198.42
	3		8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024374| MUELLE DELANTERA PARA LA UNIDAD AL-07	5,198.42	
	4		8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024374| MUELLE DELANTERA PARA LA UNIDAD AL-07		5,198.42
	5		2112-1-000003-000109 MUELLES Y AMORTIGUADORES		213009| A-99764|12/02/2025|00717.0200|	5,198.42	
	6		1112-4-000001 INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MUEL		5,198.42
					* Total-Poliza..: *	**15,595.26**	**15,595.26**
D	0000066	10/02/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (FROYLAN URI LUGO MARTINEZ)			
	1		2112-1-000002-000098 FROYLAN URI LUGO MARTINEZ		102098 | B-3935|10/02/2025|0000003456|	25,056.00	
	2		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024375|REPARACION DE PISTON HIDRAULICO E LA U	2,320.00	
	3		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024375|REPARACION DE PISTON HIDRAULICO E LA U		2,320.00
	4		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024375|REPARACION DE PISTON HIDRAULICO E LA U	2,320.00	
	5		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024375|REPARACION DE PISTON HIDRAULICO E LA U		2,320.00
	6		8260-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024375|REPARACION DE PISTON HIDRAULICO E LA U	22,736.00	
	7		8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024375|REPARACION DE PISTON HIDRAULICO E LA U		22,736.00
	8		8270-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024375|REPARACION DE PISTON HIDRAULICO E LA U	22,736.00	
	9		8260-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024375|REPARACION DE PISTON HIDRAULICO E LA U		22,736.00
	10		1112-4-000010 SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CEN		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (FROY		25,056.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**75,168.00**	**75,168.00**
D	0000067	10/02/2025	1	ANTICIPO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (FLOR PATRICIA VALENZUELA CARRILLO)			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	ANTICIPO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (F		71,149.85
	2		1123-3-000002-000023	FLOR PATRICIA VALENZUELA CA	ANTICIPO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (F	71,149.85	
					* Total-Poliza..: *	**71,149.85**	**71,149.85**
D	0000070	12/02/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHASAMA REFACCIONES SA DE CV)			
	1		2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097 | CON-97462|11/02/2025|00000000(	14,456.01	
	2		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024365|REFACCIONES PRA EL MANTENIMIENTO DE |	3,900.01	
	3		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024365|REFACCIONES PRA EL MANTENIMIENTO DE |		3,900.01
	4		8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024365|REFACCIONES PRA EL MANTENIMIENTO DE |	3,900.01	
	5		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024365|REFACCIONES PRA EL MANTENIMIENTO DE |		3,900.01
	6		8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024365|REFACCIONES PRA EL MANTENIMIENTO DE |	1,339.80	
	7		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024365|REFACCIONES PRA EL MANTENIMIENTO DE |		1,339.80
	8		8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024365|REFACCIONES PRA EL MANTENIMIENTO DE |	1,339.80	
	9		8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024365|REFACCIONES PRA EL MANTENIMIENTO DE |		1,339.80
	10		8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024365|REFACCIONES PRA EL MANTENIMIENTO DE |	9,216.20	
	11		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024365|REFACCIONES PRA EL MANTENIMIENTO DE |		9,216.20
	12		8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024365|REFACCIONES PRA EL MANTENIMIENTO DE |	9,216.20	
	13		8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024365|REFACCIONES PRA EL MANTENIMIENTO DE |		9,216.20
	14		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHAS		14,456.01
					* Total-Poliza..: *	**43,368.03**	**43,368.03**
D	0000077	10/02/2025	1	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q02			
	1		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL SEGUN	254,558.06	
	2		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL SEGUN		254,558.06
					* Total-Poliza..: *	**254,558.06**	**254,558.06**
D	0000080	15/02/2025	1	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03			
	1		5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	56,238.30	
	2		8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	56,238.30	
	3		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		56,238.30
	4		8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	56,238.30	
	5		8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		56,238.30
	6		8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	56,238.30	
	7		8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		56,238.30
	8		5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	50,220.99	
	9		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	50,220.99	
	10		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		50,220.99
	11		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	50,220.99	
	12		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		50,220.99
	13		8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	50,220.99	
	14		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		50,220.99
	15		5111-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,906.13	
	16		8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,906.13	
	17		8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		33,906.13
	18		8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,906.13	
	19		8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		33,906.13
	20		8270-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,906.13	
	21		8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		33,906.13
	22		5111-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,174.40	
	23		8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,174.40	
	24		8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		72,174.40
	25		8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,174.40	
	26		8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		72,174.40
	27		8270-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,174.40	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		72,174.40
29	5111-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
30	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
31	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
32	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
33	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
34	8270-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
35	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
36	5111-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
37	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
38	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
39	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
40	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
41	8270-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
42	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
43	5111-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.07	
44	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.07	
45	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.07
46	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.07	
47	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.07
48	8270-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.07	
49	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.07
50	5111-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.12	
51	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.12	
52	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.12
53	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.12	
54	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.12
55	8270-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.12	
56	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.12
57	5111-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE DI	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	115,399.41	
58	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	115,399.41	
59	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		115,399.41
60	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	115,399.41	
61	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		115,399.41
62	8270-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	115,399.41	
63	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		115,399.41
64	5111-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TU	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	53,951.10	
65	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	53,951.10	
66	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		53,951.10
67	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	53,951.10	
68	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		53,951.10
69	8270-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	53,951.10	
70	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		53,951.10
71	5111-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO I	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	227,667.71	
72	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	227,667.71	
73	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		227,667.71
74	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	227,667.71	
75	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		227,667.71
76	8270-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	227,667.71	
77	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		227,667.71
78	5111-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUNI	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	143,926.18	
79	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	143,926.18	
80	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		143,926.18
81	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	143,926.18	
82	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		143,926.18
83	8270-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	143,926.18	
84	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		143,926.18
85	5111-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,508.21	
86	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,508.21	
87	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,508.21
88	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,508.21	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
89	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,508.21
90	8270-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,508.21	
91	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,508.21
92	5111-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,122.64	
93	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,122.64	
94	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,122.64
95	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,122.64	
96	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,122.64
97	8270-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,122.64	
98	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,122.64
99	5111-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR.	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.32	
100	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.32	
101	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.32
102	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.32	
103	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.32
104	8270-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.32	
105	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.32
106	5111-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E(	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,667.76	
107	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E(	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,667.76	
108	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E(	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,667.76
109	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E(	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,667.76	
110	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E(	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,667.76
111	8270-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E(	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,667.76	
112	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E(	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,667.76
113	5111-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION D	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	197,742.43	
114	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	197,742.43	
115	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		197,742.43
116	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	197,742.43	
117	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		197,742.43
118	8270-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	197,742.43	
119	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		197,742.43
120	5111-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	235,174.65	
121	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	235,174.65	
122	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		235,174.65
123	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	235,174.65	
124	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		235,174.65
125	8270-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	235,174.65	
126	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		235,174.65
127	5111-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	38,923.18	
128	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	38,923.18	
129	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		38,923.18
130	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	38,923.18	
131	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		38,923.18
132	8270-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	38,923.18	
133	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		38,923.18
134	5111-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION M	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.30	
135	8250-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.30	
136	8240-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.30
137	8260-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.30	
138	8250-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.30
139	8270-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.30	
140	8260-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.30
141	5111-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIENT	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,162.55	
142	8250-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,162.55	
143	8240-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,162.55
144	8260-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,162.55	
145	8250-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,162.55
146	8270-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,162.55	
147	8260-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,162.55
148	5113-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	193.74	
149	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	193.74	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
150		8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		193.74
151		8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	193.74	
152		8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		193.74
153		8270-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	193.74	
154		8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		193.74
155		5113-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	891.89	
156		8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	891.89	
157		8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		891.89
158		8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	891.89	
159		8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		891.89
160		8270-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	891.89	
161		8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		891.89
162		5113-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	932.67	
163		8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	932.67	
164		8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		932.67
165		8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	932.67	
166		8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		932.67
167		8270-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	932.67	
168		8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		932.67
169		5113-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,688.99	
170		8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,688.99	
171		8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,688.99
172		8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,688.99	
173		8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,688.99
174		8270-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,688.99	
175		8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,688.99
176		5113-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418.37	
177		8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418.37	
178		8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418.37
179		8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418.37	
180		8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418.37
181		8270-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418.37	
182		8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418.37
183		5113-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,528.94	
184		8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,528.94	
185		8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,528.94
186		8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,528.94	
187		8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,528.94
188		8270-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,528.94	
189		8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,528.94
190		5113-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,843.37	
191		8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,843.37	
192		8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,843.37
193		8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,843.37	
194		8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,843.37
195		8270-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,843.37	
196		8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,843.37
197		5113-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	361.39	
198		8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	361.39	
199		8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		361.39
200		8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	361.39	
201		8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		361.39
202		8270-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	361.39	
203		8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		361.39
204		5113-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,382.02	
205		8250-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,382.02	
206		8240-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,382.02
207		8260-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,382.02	
208		8250-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,382.02
209		8270-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,382.02	
210		8260-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,382.02

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
211		5113-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,734.78	
212		8250-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,734.78	
213		8240-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,734.78
214		8260-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,734.78	
215		8250-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,734.78
216		8270-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,734.78	
217		8260-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,734.78
218		5113-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,419.68	
219		8250-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,419.68	
220		8240-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,419.68
221		8260-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,419.68	
222		8250-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,419.68
223		8270-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,419.68	
224		8260-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,419.68
225		5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
226		8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
227		8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
228		8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
229		8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
230		8270-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
231		8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
232		5113-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,589.34	
233		8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,589.34	
234		8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,589.34
235		8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,589.34	
236		8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,589.34
237		8270-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,589.34	
238		8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,589.34
239		5113-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,000.00	
240		8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,000.00	
241		8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,000.00
242		8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,000.00	
243		8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,000.00
244		8270-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,000.00	
245		8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,000.00
246		5113-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	25,989.48	
247		8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	25,989.48	
248		8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		25,989.48
249		8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	25,989.48	
250		8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		25,989.48
251		8270-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	25,989.48	
252		8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		25,989.48
253		5113-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
254		8250-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
255		8240-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20
256		8260-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
257		8250-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20
258		8270-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
259		8260-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20
260		5113-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
261		8250-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
262		8240-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
263		8260-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
264		8250-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
265		8270-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
266		8260-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
267		5113-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
268		8250-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
269		8240-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,621.60
270		8260-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
271		8250-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,621.60

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
272	8270-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,621.60	
273	8260-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			4,621.60
274	5113-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,465.74	
275	8250-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,465.74	
276	8240-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			4,465.74
277	8260-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,465.74	
278	8250-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			4,465.74
279	8270-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,465.74	
280	8260-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			4,465.74
281	5113-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,347.53	
282	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,347.53	
283	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			22,347.53
284	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,347.53	
285	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			22,347.53
286	8270-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,347.53	
287	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			22,347.53
288	5113-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,722.56	
289	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,722.56	
290	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			2,722.56
291	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,722.56	
292	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			2,722.56
293	8270-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,722.56	
294	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			2,722.56
295	5113-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,488.79	
296	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,488.79	
297	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			16,488.79
298	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,488.79	
299	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			16,488.79
300	8270-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,488.79	
301	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			16,488.79
302	5113-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		38,669.08	
303	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		38,669.08	
304	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			38,669.08
305	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		38,669.08	
306	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			38,669.08
307	8270-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		38,669.08	
308	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			38,669.08
309	5113-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,000.00	
310	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,000.00	
311	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			7,000.00
312	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,000.00	
313	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			7,000.00
314	8270-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,000.00	
315	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			7,000.00
316	5113-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,682.20	
317	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,682.20	
318	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			5,682.20
319	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,682.20	
320	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			5,682.20
321	8270-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,682.20	
322	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			5,682.20
323	5113-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,000.00	
324	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,000.00	
325	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			6,000.00
326	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,000.00	
327	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			6,000.00
328	8270-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,000.00	
329	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			6,000.00
330	5113-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,586.83	
331	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,586.83	
332	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			8,586.83

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
333	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,586.83	
334	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			8,586.83
335	8270-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,586.83	
336	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			8,586.83
337	5113-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,548.64	
338	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,548.64	
339	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			22,548.64
340	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,548.64	
341	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			22,548.64
342	8270-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,548.64	
343	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			22,548.64
344	5113-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,211.88	
345	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,211.88	
346	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			3,211.88
347	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,211.88	
348	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			3,211.88
349	8270-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,211.88	
350	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			3,211.88
351	5115-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		431,258.45	
352	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		431,258.45	
353	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			431,258.45
354	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		431,258.45	
355	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			431,258.45
356	8270-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		431,258.45	
357	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			431,258.45
358	5115-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,967.82	
359	8250-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,967.82	
360	8240-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			15,967.82
361	8260-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,967.82	
362	8250-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			15,967.82
363	8270-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,967.82	
364	8260-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			15,967.82
365	5115-1-154003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,227.64	
366	8250-1-154003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,227.64	
367	8240-1-154003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			14,227.64
368	8260-1-154003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,227.64	
369	8250-1-154003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			14,227.64
370	8270-1-154003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,227.64	
371	8260-1-154003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			14,227.64
372	5115-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,022.12	
373	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,022.12	
374	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			5,022.12
375	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,022.12	
376	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			5,022.12
377	8270-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,022.12	
378	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			5,022.12
379	5115-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,390.62	
380	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,390.62	
381	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			3,390.62
382	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,390.62	
383	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			3,390.62
384	8270-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,390.62	
385	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			3,390.62
386	5115-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,217.46	
387	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,217.46	
388	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			7,217.46
389	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,217.46	
390	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			7,217.46
391	8270-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,217.46	
392	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			7,217.46
393	5115-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
394	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38	
395	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			1,293.38
396	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38	
397	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			1,293.38
398	8270-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38	
399	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			1,293.38
400	5115-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38	
401	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38	
402	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			1,293.38
403	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38	
404	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			1,293.38
405	8270-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38	
406	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			1,293.38
407	5115-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.60	
408	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.60	
409	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			1,870.60
410	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.60	
411	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			1,870.60
412	8270-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.60	
413	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			1,870.60
414	5115-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.62	
415	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.62	
416	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			1,870.62
417	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.62	
418	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			1,870.62
419	8270-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.62	
420	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			1,870.62
421	5115-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,539.94	
422	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,539.94	
423	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			11,539.94
424	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,539.94	
425	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			11,539.94
426	8270-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,539.94	
427	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			11,539.94
428	5115-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,395.12	
429	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,395.12	
430	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			5,395.12
431	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,395.12	
432	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			5,395.12
433	8270-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,395.12	
434	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			5,395.12
435	5115-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,766.76	
436	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,766.76	
437	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			22,766.76
438	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,766.76	
439	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			22,766.76
440	8270-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,766.76	
441	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			22,766.76
442	5115-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,392.58	
443	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,392.58	
444	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			14,392.58
445	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,392.58	
446	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			14,392.58
447	8270-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,392.58	
448	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			14,392.58
449	5115-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,150.82	
450	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,150.82	
451	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			4,150.82
452	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,150.82	
453	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			4,150.82
454	8270-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,150.82	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
455	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,150.82
456	5115-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,512.26	
457	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,512.26	
458	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,512.26
459	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,512.26	
460	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,512.26
461	8270-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,512.26	
462	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,512.26
463	5115-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.34	
464	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.34	
465	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.34
466	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.34	
467	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.34
468	8270-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.34	
469	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.34
470	5115-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	866.78	
471	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	866.78	
472	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		866.78
473	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	866.78	
474	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		866.78
475	8270-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	866.78	
476	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		866.78
477	5115-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,774.26	
478	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,774.26	
479	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,774.26
480	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,774.26	
481	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,774.26
482	8270-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,774.26	
483	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,774.26
484	5115-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,517.48	
485	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,517.48	
486	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,517.48
487	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,517.48	
488	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,517.48
489	8270-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,517.48	
490	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,517.48
491	5115-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,892.34	
492	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,892.34	
493	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,892.34
494	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,892.34	
495	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,892.34
496	8270-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,892.34	
497	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,892.34
498	5115-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION I	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.32	
499	8250-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.32	
500	8240-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.32
501	8260-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.32	
502	8250-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.32
503	8270-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.32	
504	8260-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.32
505	5115-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,416.24	
506	8250-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,416.24	
507	8240-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,416.24
508	8260-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,416.24	
509	8250-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,416.24
510	8270-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,416.24	
511	8260-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,416.24
512	2117-1-000001-000001-000005	ISR DE TRABAJADORES	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		152,068.28
513	2117-1-000003-000001-000006	RETENCION DEL ISSSTE	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		145,283.20
514	2117-1-000013-000001-000005	PRESTAMO ISSSTE A TR/	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,326.60
515	2117-1-000008-000001-000005	CUOTA SINDICAL DE TRA	024371|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,547.62

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	516		2117-1-000011-000001-000005	PENSIONES ALIMENTICIA	024371| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,417.49
	517		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		426,288.14
	518		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		1,176,918.21
	519		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		11,616.38
	520		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		21,876.72
	521		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		236,492.72
	522		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		7,438.16
	523		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,332.47
	524		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,332.47
	525		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,332.47
	526		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,332.47
	527		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,332.47
	528		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,332.47
	529		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,332.47
	530		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		4,155.86
	531		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		10,155.86
	532		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		500.00
					* Total-Poliza..: *	**8,977,650.12**	**8,977,650.12**
D	0000092	10/02/2025	1	TRASPASO DE LA CTA PARTICIPACIONES AZTECA A LA CTA SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AV PASEO RA			
	1		1112-4-000010	SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CEN	TRASPASO DE LA CTA PARTICIPACIONES AZTECA A	25,060.64	
	2		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO DE LA CTA PARTICIPACIONES AZTECA A		25,060.64
					* Total-Poliza..: *	**25,060.64**	**25,060.64**
D	0000096	09/02/2025	1	ANTICIPO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ABELARDO ACOSTA HERNENDEZ)			
	1		1123-3-000002-000022	ABELARDO ACOSTA HERNANDE	ANTICIPO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (A	19,847.60	
	2		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	ANTICIPO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (A		19,847.60
					* Total-Poliza..: *	**19,847.60**	**19,847.60**
D	0000103	11/02/2025	1	PAGO DE INSCRIPCION DE PERSONAL DE TESORERIA A DIPLOMADO DE HECIENDA MUNICIPAL EMITIDO POR EL INDETEC			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE INSCRIPCION DE PERSONAL DE TESOREF		3,500.00
	2		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE INSCRIPCION DE PERSONAL DE TESOREF		3,500.00
	3		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE INSCRIPCION DE PERSONAL DE TESOREF		3,500.00
	4		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE INSCRIPCION DE PERSONAL DE TESOREF		3,500.00
	5		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE INSCRIPCION DE PERSONAL DE TESOREF		3,500.00
	6		5133-3-334001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024496| INSCRIPCION DE PERSONAL DE TESORERIA	17,500.00	
	7		8250-3-334001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024496| INSCRIPCION DE PERSONAL DE TESORERIA	17,500.00	
	8		8240-3-334001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024496| INSCRIPCION DE PERSONAL DE TESORERIA		17,500.00
	9		8260-3-334001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024496| INSCRIPCION DE PERSONAL DE TESORERIA	17,500.00	
	10		8250-3-334001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024496| INSCRIPCION DE PERSONAL DE TESORERIA		17,500.00
	11		8270-3-334001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024496| INSCRIPCION DE PERSONAL DE TESORERIA	17,500.00	
	12		8260-3-334001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024496| INSCRIPCION DE PERSONAL DE TESORERIA		17,500.00
					* Total-Poliza..: *	**70,000.00**	**70,000.00**
D	0000105	15/02/2025	1	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03			
	1		5112-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024544| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	273,550.00	
	2		8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024544| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	273,550.00	
	3		8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024544| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		273,550.00
	4		8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024544| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	273,550.00	
	5		8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024544| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		273,550.00
	6		8270-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024544| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	273,550.00	
	7		8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024544| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		273,550.00
	8		5112-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024544| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	104,000.00	
	9		8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024544| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	104,000.00	
	10		8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024544| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		104,000.00
	11		8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024544| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	104,000.00	
	12		8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024544| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		104,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13		8270-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024544| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	104,000.00	
14		8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024544| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		104,000.00
15		5112-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024544| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
16		8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024544| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
17		8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024544| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
18		8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024544| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
19		8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024544| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
20		8270-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024544| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
21		8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024544| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
22		5112-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024544| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
23		8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024544| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
24		8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024544| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
25		8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024544| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
26		8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024544| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
27		8270-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024544| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
28		8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024544| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
29		5112-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024544| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	12,500.00	
30		8250-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024544| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	12,500.00	
31		8240-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024544| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		12,500.00
32		8260-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024544| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	12,500.00	
33		8250-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024544| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		12,500.00
34		8270-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024544| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	12,500.00	
35		8260-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024544| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		12,500.00
36		5112-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024544| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
37		8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024544| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
38		8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024544| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
39		8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024544| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
40		8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024544| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
41		8270-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024544| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
42		8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024544| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
43		5112-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024544| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	206,150.00	
44		8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024544| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	206,150.00	
45		8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024544| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		206,150.00
46		8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024544| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	206,150.00	
47		8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024544| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		206,150.00
48		8270-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024544| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	206,150.00	
49		8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024544| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		206,150.00
50		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	024544| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		631,200.00
				* Total-Poliza..: *	**2,524,800.00**	**2,524,800.00**

D 0000109 15/02/2025 1APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03

1		5114-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	024702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,606.96	
2		8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	024702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,606.96	
3		8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	024702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,606.96
4		5114-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,007.03	
5		8250-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,007.03	
6		8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,007.03
7		5114-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,380.44	
8		8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,380.44	
9		8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,380.44
10		5114-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,195.79	
11		8250-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,195.79	
12		8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,195.79
13		5114-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,289.49	
14		8250-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,289.49	
15		8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,289.49
16		5114-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,289.49	
17		8250-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,289.49	
18		8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,289.49
19		5114-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024702| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,865.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8250-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024702|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,865.00	
21	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024702|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,865.00
22	5114-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024702|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,865.00	
23	8250-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024702|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,865.00	
24	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024702|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,865.00
25	5114-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024702|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	11,505.32	
26	8250-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024702|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	11,505.32	
27	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024702|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		11,505.32
28	5114-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024702|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,378.92	
29	8250-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024702|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,378.92	
30	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024702|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,378.92
31	5114-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024702|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	22,698.47	
32	8250-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024702|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	22,698.47	
33	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024702|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		22,698.47
34	5114-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024702|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	14,349.44	
35	8250-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024702|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	14,349.44	
36	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024702|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		14,349.44
37	5114-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	024702|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	23,934.51	
38	8250-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024702|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	23,934.51	
39	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024702|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		23,934.51
40	5114-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024702|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,138.37	
41	8250-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024702|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,138.37	
42	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024702|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,138.37
43	5114-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024702|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,507.73	
44	8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024702|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,507.73	
45	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024702|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,507.73
46	5114-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024702|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	933.52	
47	8250-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024702|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	933.52	
48	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024702|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		933.52
49	5114-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024702|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	864.18	
50	8250-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024702|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	864.18	
51	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024702|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		864.18
52	5114-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024702|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	19,714.92	
53	8250-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024702|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	19,714.92	
54	8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024702|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		19,714.92
55	5114-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024702|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	23,446.91	
56	8250-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024702|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	23,446.91	
57	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024702|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		23,446.91
58	5114-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024702|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,880.64	
59	8250-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024702|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,880.64	
60	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024702|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,880.64
61	5114-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION I	024702|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	933.52	
62	8250-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION I	024702|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	933.52	
63	8240-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION I	024702|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		933.52
64	5114-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024702|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,412.01	
65	8250-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024702|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,412.01	
66	8240-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024702|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,412.01
67	2117-1-000028-000003	APORTACIONES ISSSTE 2025	024702|	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		162,197.66
68	5114-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	024708|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,811.92	
69	8250-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	024708|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,811.92	
70	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	024708|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,811.92
71	5114-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024708|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,511.05	
72	8250-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024708|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,511.05	
73	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024708|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,511.05
74	5114-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024708|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,695.31	
75	8250-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024708|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,695.31	
76	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024708|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,695.31
77	5114-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024708|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,608.13	
78	8250-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024708|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,608.13	
79	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024708|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,608.13
80	5114-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024708|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	646.69	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
81	8250-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024708|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	646.69	
82	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024708|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		646.69
83	5114-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024708|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	646.69	
84	8250-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024708|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	646.69	
85	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024708|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		646.69
86	5114-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024708|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	935.30	
87	8250-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024708|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	935.30	
88	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024708|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		935.30
89	5114-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024708|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	935.30	
90	8250-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024708|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	935.30	
91	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024708|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		935.30
92	5114-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024708|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	5,769.97	
93	8250-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024708|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	5,769.97	
94	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024708|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		5,769.97
95	5114-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024708|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	2,697.56	
96	8250-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024708|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	2,697.56	
97	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024708|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		2,697.56
98	5114-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024708|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	11,383.39	
99	8250-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024708|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	11,383.39	
100	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024708|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		11,383.39
101	5114-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024708|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	7,196.31	
102	8250-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024708|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	7,196.31	
103	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024708|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		7,196.31
104	5114-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	024708|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	12,003.27	
105	8250-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024708|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	12,003.27	
106	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024708|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		12,003.27
107	5114-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024708|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	2,075.41	
108	8250-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024708|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	2,075.41	
109	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024708|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		2,075.41
110	5114-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024708|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	756.13	
111	8250-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024708|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	756.13	
112	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024708|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		756.13
113	5114-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024708|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	468.13	
114	8250-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024708|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	468.13	
115	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024708|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		468.13
116	5114-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024708|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	433.39	
117	8250-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024708|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	433.39	
118	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024708|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		433.39
119	5114-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024708|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	9,887.12	
120	8250-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024708|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	9,887.12	
121	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024708|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		9,887.12
122	5114-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024708|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	11,758.73	
123	8250-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024708|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	11,758.73	
124	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024708|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		11,758.73
125	5114-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024708|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	1,946.16	
126	8250-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024708|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	1,946.16	
127	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024708|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		1,946.16
128	5114-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024708|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	468.17	
129	8250-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024708|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	468.17	
130	8240-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024708|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		468.17
131	5114-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024708|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	708.13	
132	8250-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024708|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|	708.13	
133	8240-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024708|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		708.13
134	2117-1-000029-000003	APORTACIONES FOVISSSTE 202	024708|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND|		81,342.26
135	5114-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	024705|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,910.33	
136	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	024705|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,910.33	
137	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	024705|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,910.33
138	5114-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024705|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,598.94	
139	8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024705|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,598.94	
140	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024705|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,598.94
141	5114-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024705|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	1,754.64	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
142	8250-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		1,754.64	
143	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN			1,754.64
144	5114-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		3,735.03	
145	8250-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		3,735.03	
146	8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN			3,735.03
147	5114-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		669.32	
148	8250-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		669.32	
149	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN			669.32
150	5114-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		669.32	
151	8250-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		669.32	
152	8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN			669.32
153	5114-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		968.04	
154	8250-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		968.04	
155	8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN			968.04
156	5114-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		968.04	
157	8250-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		968.04	
158	8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN			968.04
159	5114-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		5,971.92	
160	8250-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		5,971.92	
161	8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN			5,971.92
162	5114-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,791.97	
163	8250-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,791.97	
164	8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN			2,791.97
165	5114-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		11,781.80	
166	8250-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		11,781.80	
167	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN			11,781.80
168	5114-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		7,448.18	
169	8250-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		7,448.18	
170	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN			7,448.18
171	5114-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		12,423.38	
172	8250-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		12,423.38	
173	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN			12,423.38
174	5114-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,148.05	
175	8250-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,148.05	
176	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN			2,148.05
177	5114-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		782.60	
178	8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		782.60	
179	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN			782.60
180	5114-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		484.55	
181	8250-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		484.55	
182	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN			484.55
183	5114-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		448.56	
184	8250-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		448.56	
185	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN			448.56
186	5114-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		10,233.17	
187	8250-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		10,233.17	
188	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN			10,233.17
189	5114-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		12,170.29	
190	8250-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		12,170.29	
191	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN			12,170.29
192	5114-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,014.27	
193	8250-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,014.27	
194	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN			2,014.27
195	5114-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		484.55	
196	8250-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		484.55	
197	8240-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN			484.55
198	5114-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		732.91	
199	8250-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		732.91	
200	8240-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN			732.91
201	2117-1-000030-000003	APORTACIONES CONSAR 2025	024705| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN			84,189.86

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**655,459.56**	**655,459.56**
D 0000113	15/02/2025	1	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000006	10/02/2025	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2025			
1	8240-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	024302|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	4.64	
2	8220-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	024302|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		4.64
				* Total-Poliza..: *	**4.64**	**4.64**
DC 0000014	10/02/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025			
1	8240-4-417003-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	024311|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	15,000.00	
2	8220-4-417003-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	024311|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		15,000.00
				* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
DC 0000015	10/02/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025			
1	8240-4-417004-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	024313|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	10,000.00	
2	8220-4-417004-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	024313|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DC 0000016	10/02/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025			
1	8240-4-417005-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	024314|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	15,000.00	
2	8220-4-417005-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	024314|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		15,000.00
				* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
DC 0000017	10/02/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025			
1	8240-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	024315|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	30,000.00	
2	8220-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	024315|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		30,000.00
				* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DC 0000018	11/02/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025			
1	8240-4-417002-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	024316|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	10,000.00	
2	8220-4-417002-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	024316|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DC 0000019	10/02/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025			
1	8240-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	024317|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	150,000.00	
2	8220-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	024317|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		150,000.00
				* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
DC 0000032	10/02/2025	1	ARREGLO FLORAL FUNEBRE A PADRE DE TRABAJADOR			
1	8240-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	024354|ARREGLO FLORAL FUNEBRE A PADRE DE T	2,500.00	
2	8220-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	024354|ARREGLO FLORAL FUNEBRE A PADRE DE T		2,500.00
				* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
DC 0000036	11/02/2025	1	REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MP-08			
1	8240-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024363|REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE	5,836.22	
2	8220-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024363|REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE		5,836.22
				* Total-Poliza..: *	**5,836.22**	**5,836.22**
DC 0000038	10/02/2025	1	REFACCIONES PRA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD SOP-04			

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024365|REFACCIONES PRA EL MANTENIMIENTO DE |	3,900.01	
2		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024365|REFACCIONES PRA EL MANTENIMIENTO DE |		3,900.01
3		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024365|REFACCIONES PRA EL MANTENIMIENTO DE |	1,339.80	
4		8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024365|REFACCIONES PRA EL MANTENIMIENTO DE |		1,339.80
5		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024365|REFACCIONES PRA EL MANTENIMIENTO DE |	9,216.20	
6		8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024365|REFACCIONES PRA EL MANTENIMIENTO DE |		9,216.20
				* Total-Poliza..: *	**14,456.01**	**14,456.01**
DC 0000043	15/02/2025	1NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025				
1		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	56,238.30	
2		8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		56,238.30
3		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	50,220.99	
4		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		50,220.99
5		8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	33,906.13	
6		8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		33,906.13
7		8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	72,174.40	
8		8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		72,174.40
9		8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,933.72	
10		8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		12,933.72
11		8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,933.72	
12		8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		12,933.72
13		8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	18,706.07	
14		8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		18,706.07
15		8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	18,706.12	
16		8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		18,706.12
17		8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	115,399.41	
18		8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		115,399.41
19		8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	53,951.10	
20		8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		53,951.10
21		8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	227,667.71	
22		8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		227,667.71
23		8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	143,926.18	
24		8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		143,926.18
25		8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	41,508.21	
26		8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		41,508.21
27		8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	15,122.64	
28		8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		15,122.64
29		8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,363.32	
30		8220-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,363.32
31		8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	8,667.76	
32		8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		8,667.76
33		8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	197,742.43	
34		8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		197,742.43
35		8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	235,174.65	
36		8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		235,174.65
37		8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	38,923.18	
38		8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		38,923.18
39		8240-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,363.30	
40		8220-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,363.30
41		8240-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	14,162.55	
42		8220-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		14,162.55
43		8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	193.74	
44		8220-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		193.74
45		8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	891.89	
46		8220-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		891.89
47		8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	932.67	
48		8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		932.67
49		8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,688.99	
50		8220-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,688.99
51		8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024371|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	418.37	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	8220-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024371	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		418.37
53	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024371	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,528.94	
54	8220-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024371	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,528.94
55	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,843.37	
56	8220-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,843.37
57	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024371	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	361.39	
58	8220-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024371	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		361.39
59	8240-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024371	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,382.02	
60	8220-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024371	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,382.02
61	8240-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024371	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	6,734.78	
62	8220-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024371	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		6,734.78
63	8240-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,419.68	
64	8220-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,419.68
65	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024371	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	30,000.00	
66	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024371	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		30,000.00
67	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024371	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	14,589.34	
68	8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024371	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		14,589.34
69	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024371	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	18,000.00	
70	8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024371	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		18,000.00
71	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024371	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	25,989.48	
72	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024371	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		25,989.48
73	8240-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024371	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,170.20	
74	8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024371	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,170.20
75	8240-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024371	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,621.60	
76	8220-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024371	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,621.60
77	8240-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024371	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,621.60	
78	8220-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024371	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,621.60
79	8240-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024371	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,465.74	
80	8220-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024371	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,465.74
81	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024371	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	22,347.53	
82	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024371	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		22,347.53
83	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024371	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,722.56	
84	8220-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024371	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,722.56
85	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024371	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	16,488.79	
86	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024371	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		16,488.79
87	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024371	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	38,669.08	
88	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024371	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		38,669.08
89	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024371	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,000.00	
90	8220-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024371	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,000.00
91	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024371	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,682.20	
92	8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024371	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,682.20
93	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024371	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	6,000.00	
94	8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024371	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		6,000.00
95	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024371	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	8,586.83	
96	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024371	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		8,586.83
97	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	22,548.64	
98	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		22,548.64
99	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024371	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,211.88	
100	8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024371	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,211.88
101	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024371	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	431,258.45	
102	8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024371	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		431,258.45
103	8240-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024371	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	15,967.82	
104	8220-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024371	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		15,967.82
105	8240-1-154003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	14,227.64	
106	8220-1-154003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		14,227.64
107	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024371	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,022.12	
108	8220-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024371	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,022.12
109	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024371	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,390.62	
110	8220-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024371	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,390.62
111	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024371	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,217.46	
112	8220-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024371	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,217.46

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
113	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024371	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,293.38	
114	8220-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024371	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,293.38
115	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024371	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,293.38	
116	8220-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024371	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,293.38
117	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024371	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,870.60	
118	8220-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024371	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,870.60
119	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024371	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,870.62	
120	8220-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024371	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,870.62
121	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024371	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	11,539.94	
122	8220-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024371	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		11,539.94
123	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024371	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,395.12	
124	8220-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024371	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,395.12
125	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024371	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	22,766.76	
126	8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024371	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		22,766.76
127	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024371	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	14,392.58	
128	8220-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024371	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		14,392.58
129	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024371	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,150.82	
130	8220-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024371	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,150.82
131	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024371	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,512.26	
132	8220-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024371	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,512.26
133	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024371	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	936.34	
134	8220-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024371	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		936.34
135	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024371	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	866.78	
136	8220-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024371	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		866.78
137	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024371	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	19,774.26	
138	8220-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024371	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		19,774.26
139	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	23,517.48	
140	8220-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024371	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		23,517.48
141	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024371	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,892.34	
142	8220-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024371	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,892.34
143	8240-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION I	024371	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	936.32	
144	8220-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION I	024371	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		936.32
145	8240-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIENT	024371	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,416.24	
146	8220-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIENT	024371	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,416.24
				* Total-Poliza..: *	**2,244,412.53**	**2,244,412.53**

DC 0000045 10/02/2025 1MUELLE DELANTERA PARA LA UNIDAD AL-07

1	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024374	MUELLE DELANTERA PARA LA UNIDAD AL-07	5,198.42	
2	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024374	MUELLE DELANTERA PARA LA UNIDAD AL-07		5,198.42
				* Total-Poliza..: *	**5,198.42**	**5,198.42**

DC 0000061 11/02/2025 1INSCRIPCION DE PERSONAL DE TESORERIA AL DIPLOMADO DE HACIENDA MUNICIPAL POR PARTE DE INDETEC

1	8240-3-334001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024496	INSCRIPCION DE PERSONAL DE TESORERIA	17,500.00	
2	8220-3-334001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024496	INSCRIPCION DE PERSONAL DE TESORERIA		17,500.00
				* Total-Poliza..: *	**17,500.00**	**17,500.00**

DC 0000067 15/02/2025 1PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 03 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

1	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514	PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 0	240,065.30	
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514	PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 0		240,065.30
3	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514	PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 0	401.52	
4	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514	PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 0		401.52
5	8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514	PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 0	4,678.50	
6	8220-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514	PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 0		4,678.50
7	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514	PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 0	69,357.42	
8	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514	PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 0		69,357.42
9	8240-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514	PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 0	11,470.68	
10	8220-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514	PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 0		11,470.68
11	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514	PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 0	24,006.44	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	12		8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514|PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA C		24,006.44
					* Total-Poliza..: *	**349,979.86**	**349,979.86**
DC 0000072		13/02/2025	1	REPARACION DE RED DE INTERNET, TELEFONO Y MANTENIMIENTO DE RELOJ CHECADOR			
	1		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024520|REPARACION DE RED DE INTERNET, TELEF	6,998.28	
	2		8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024520|REPARACION DE RED DE INTERNET, TELEF		6,998.28
					* Total-Poliza..: *	**6,998.28**	**6,998.28**
DC 0000082		15/02/2025	1	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03			
	1		8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024544|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	273,550.00	
	2		8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024544|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		273,550.00
	3		8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024544|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	104,000.00	
	4		8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024544|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		104,000.00
	5		8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024544|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	5,000.00	
	6		8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024544|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		5,000.00
	7		8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024544|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	15,000.00	
	8		8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024544|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		15,000.00
	9		8240-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024544|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	12,500.00	
	10		8220-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024544|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		12,500.00
	11		8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024544|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	15,000.00	
	12		8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024544|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		15,000.00
	13		8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024544|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	206,150.00	
	14		8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024544|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		206,150.00
					* Total-Poliza..: *	**631,200.00**	**631,200.00**
DC 0000086		13/02/2025	1	COMPRA DE LAMPARAS SOLARES PARA INSTALACION EN DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO			
	1		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024568|COMPRA DE LAMPARAS SOLARES PARA INS	100,000.00	
	2		8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024568|COMPRA DE LAMPARAS SOLARES PARA INS		100,000.00
					* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
DC 0000099		09/02/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024589|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	9,523.45	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024589|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		9,523.45
					* Total-Poliza..: *	**9,523.45**	**9,523.45**
DC 0000100		10/02/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024590|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	15,197.25	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024590|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		15,197.25
					* Total-Poliza..: *	**15,197.25**	**15,197.25**
DC 0000102		11/02/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024592|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	14,293.96	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024592|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		14,293.96
					* Total-Poliza..: *	**14,293.96**	**14,293.96**
DC 0000104		12/02/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024594|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	21,359.36	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024594|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		21,359.36
					* Total-Poliza..: *	**21,359.36**	**21,359.36**
DC 0000106		13/02/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024596|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	15,486.80	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024596|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		15,486.80

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**15,486.80**	**15,486.80**
DC 0000107	14/02/2025	1		COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024597|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	4,914.75	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024597|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		4,914.75
				* Total-Poliza..: *	**4,914.75**	**4,914.75**
DC 0000111	09/02/2025	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024601|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024601|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
				* Total-Poliza..: *	**4,676.40**	**4,676.40**
DC 0000114	15/02/2025	1		COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024604|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	10,711.89	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024604|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		10,711.89
				* Total-Poliza..: *	**10,711.89**	**10,711.89**
DC 0000116	10/02/2025	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024606|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	15,703.88	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024606|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		15,703.88
3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024606|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,716.60	
4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024606|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,716.60
5		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024606|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024606|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
				* Total-Poliza..: *	**21,920.48**	**21,920.48**
DC 0000118	11/02/2025	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024608|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,196.28	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024608|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,196.28
3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024608|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024608|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
5		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024608|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024608|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**14,872.68**	**14,872.68**
DC 0000120	12/02/2025	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024610|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	16,677.97	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024610|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		16,677.97
3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024610|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,248.15	
4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024610|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,248.15
				* Total-Poliza..: *	**19,926.12**	**19,926.12**
DC 0000123	13/02/2025	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024613|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,833.20	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024613|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,833.20
3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024613|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024613|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
5		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024613|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024613|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**16,833.20**	**16,833.20**
DC 0000125	14/02/2025	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024616|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	16,048.80	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024616|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		16,048.80

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024616|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,751.78	
	4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024616|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,751.78
					* Total-Poliza..: *	**18,800.58**	**18,800.58**
DC 0000127		15/02/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024618|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024618|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024618|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,911.01	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024618|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,911.01
					* Total-Poliza..: *	**8,587.41**	**8,587.41**
DC 0000153		09/02/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024650|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.00	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024650|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.00
	3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024650|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,350.19	
	4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024650|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,350.19
					* Total-Poliza..: *	**2,150.19**	**2,150.19**
DC 0000154		10/02/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024651|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	260.42	
	2		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024651|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		260.42
					* Total-Poliza..: *	**260.42**	**260.42**
DC 0000156		11/02/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024653|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
	2		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024653|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000158		13/02/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024655|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	850.22	
	2		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024655|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		850.22
					* Total-Poliza..: *	**850.22**	**850.22**
DC 0000159		13/02/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024656|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.00	
	2		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024656|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.00
					* Total-Poliza..: *	**800.00**	**800.00**
DC 0000162		15/02/2025	1	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03			
	1		8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	024702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	5,606.96	
	2		8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	024702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		5,606.96
	3		8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	5,007.03	
	4		8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		5,007.03
	5		8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	3,380.44	
	6		8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		3,380.44
	7		8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	7,195.79	
	8		8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		7,195.79
	9		8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,289.49	
	10		8220-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,289.49
	11		8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,289.49	
	12		8220-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,289.49
	13		8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,865.00	
	14		8220-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,865.00
	15		8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,865.00	
	16		8220-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,865.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17		8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	11,505.32	
18		8220-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		11,505.32
19		8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	5,378.92	
20		8220-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		5,378.92
21		8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	22,698.47	
22		8220-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		22,698.47
23		8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	14,349.44	
24		8220-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		14,349.44
25		8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	23,934.51	
26		8220-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		23,934.51
27		8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	4,138.37	
28		8220-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		4,138.37
29		8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,507.73	
30		8220-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,507.73
31		8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	933.52	
32		8220-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		933.52
33		8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	864.18	
34		8220-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		864.18
35		8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	19,714.92	
36		8220-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		19,714.92
37		8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	23,446.91	
38		8220-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		23,446.91
39		8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	3,880.64	
40		8220-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		3,880.64
41		8240-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION I	024702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	933.52	
42		8220-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION I	024702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		933.52
43		8240-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIENT	024702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,412.01	
44		8220-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIENT	024702|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,412.01
				* Total-Poliza..: *	**162,197.66**	**162,197.66**
DC 0000163	15/02/2025	1	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03			
1		8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	024705|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,910.33	
2		8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	024705|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,910.33
3		8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024705|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,598.94	
4		8220-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024705|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,598.94
5		8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024705|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	1,754.64	
6		8220-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024705|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		1,754.64
7		8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024705|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,735.03	
8		8220-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024705|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		3,735.03
9		8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024705|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	669.32	
10		8220-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024705|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		669.32
11		8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024705|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	669.32	
12		8220-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024705|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		669.32
13		8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024705|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	968.04	
14		8220-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024705|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		968.04
15		8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024705|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	968.04	
16		8220-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024705|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		968.04
17		8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024705|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	5,971.92	
18		8220-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024705|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		5,971.92
19		8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024705|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,791.97	
20		8220-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024705|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,791.97
21		8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024705|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	11,781.80	
22		8220-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024705|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		11,781.80
23		8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024705|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	7,448.18	
24		8220-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024705|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		7,448.18
25		8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024705|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,423.38	
26		8220-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024705|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		12,423.38
27		8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024705|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,148.05	
28		8220-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024705|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,148.05
29		8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024705|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	782.60	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30		8220-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024705|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		782.60
31		8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024705|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	484.55	
32		8220-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024705|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		484.55
33		8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024705|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	448.56	
34		8220-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024705|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		448.56
35		8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024705|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	10,233.17	
36		8220-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024705|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		10,233.17
37		8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024705|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,170.29	
38		8220-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024705|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		12,170.29
39		8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024705|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,014.27	
40		8220-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024705|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,014.27
41		8240-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	024705|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	484.55	
42		8220-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	024705|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		484.55
43		8240-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024705|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	732.91	
44		8220-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024705|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		732.91
				* Total-Poliza..: *	**84,189.86**	**84,189.86**

DC 0000164 15/02/2025 1APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03

1		8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	024708|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,811.92	
2		8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	024708|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,811.92
3		8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024708|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,511.05	
4		8220-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024708|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,511.05
5		8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024708|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,695.31	
6		8220-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024708|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,695.31
7		8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024708|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,608.13	
8		8220-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024708|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,608.13
9		8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024708|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	646.69	
10		8220-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024708|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		646.69
11		8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024708|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	646.69	
12		8220-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024708|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		646.69
13		8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024708|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	935.30	
14		8220-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024708|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		935.30
15		8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024708|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	935.30	
16		8220-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024708|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		935.30
17		8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024708|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	5,769.97	
18		8220-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024708|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		5,769.97
19		8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024708|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,697.56	
20		8220-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024708|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,697.56
21		8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024708|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	11,383.39	
22		8220-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024708|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		11,383.39
23		8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024708|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	7,196.31	
24		8220-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024708|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		7,196.31
25		8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024708|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	12,003.27	
26		8220-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024708|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		12,003.27
27		8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024708|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,075.41	
28		8220-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024708|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,075.41
29		8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024708|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	756.13	
30		8220-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024708|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		756.13
31		8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024708|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	468.13	
32		8220-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024708|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		468.13
33		8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024708|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	433.39	
34		8220-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024708|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		433.39
35		8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024708|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	9,887.12	
36		8220-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024708|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		9,887.12
37		8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024708|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	11,758.73	
38		8220-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024708|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		11,758.73
39		8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024708|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,946.16	
40		8220-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024708|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,946.16
41		8240-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	024708|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	468.17	
42		8220-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	024708|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		468.17

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43			8240-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024708|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	708.13	
44			8220-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024708|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		708.13
					* Total-Poliza..: *	**81,342.26**	**81,342.26**
DC 0000169		13/02/2025	1	GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DEL MES DE AGOS			
1			8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024767|GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJO	16,303.82	
2			8220-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024767|GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJO		16,303.82
					* Total-Poliza..: *	**16,303.82**	**16,303.82**
DC 0000170		13/02/2025	1	GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DEL MES DE SEPT			
1			8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024768|GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJO	1,403.25	
2			8220-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024768|GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJO		1,403.25
					* Total-Poliza..: *	**1,403.25**	**1,403.25**
DC 0000172		13/02/2025	1	GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DEL MES DE OCTU			
1			8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024771|GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJO	1,007.79	
2			8220-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024771|GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJO		1,007.79
					* Total-Poliza..: *	**1,007.79**	**1,007.79**
DD 0000004		10/02/2025	1	Registro de los Documentos: FAC-1744			
1			5138-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024354| FLORES NATURALES VARIAS	2,500.00	
2			8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024354| FLORES NATURALES VARIAS	2,500.00	
3			8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024354| FLORES NATURALES VARIAS		2,500.00
4			2112-2-000003-000012	ISALIA ARTEAGA SANDOVAL	203012 | FAC-1744|10/02/2025|0000344.83		2,500.00
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DD 0000007		13/02/2025	1	Registro de los Documentos: CON-97564			
1			5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024363| CUBETA DE ACEITE 15W40 MULTIGRADO PL	4,090.42	
2			8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024363| CUBETA DE ACEITE 15W40 MULTIGRADO PL	4,090.42	
3			8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024363| CUBETA DE ACEITE 15W40 MULTIGRADO PL		4,090.42
4			5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024363| FILTRO DE ACEITE LF691A	365.40	
5			8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024363| FILTRO DE ACEITE LF691A	365.40	
6			8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024363| FILTRO DE ACEITE LF691A		365.40
7			5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024363| FILTRO DE AIRE	1,078.80	
8			8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024363| FILTRO DE AIRE	1,078.80	
9			8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024363| FILTRO DE AIRE		1,078.80
10			5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024363| FILTRO DE DIESEL	301.60	
11			8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024363| FILTRO DE DIESEL	301.60	
12			8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024363| FILTRO DE DIESEL		301.60
13			2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097 | CON-97564|13/02/2025|0000805.0		5,836.22
					* Total-Poliza..: *	**11,672.44**	**11,672.44**
DD 0000008		10/02/2025	1	Registro de los Documentos: FAC-14326			
1			5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024364| REPARACION DE ANFORA KW	5,800.00	
2			8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024364| REPARACION DE ANFORA KW	5,800.00	
3			8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024364| REPARACION DE ANFORA KW		5,800.00
4			2112-1-000003-000116	DELIA TOQUILLAS ANGULO	103116 | FAC-14326|10/02/2025|0000800.0(		5,800.00
					* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DD 0000009		11/02/2025	1	Registro de los Documentos: CON-97462			
1			5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024365| ACEITE 15W40 MULTIGRADO CI4PLUS	3,900.01	
2			8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024365| ACEITE 15W40 MULTIGRADO CI4PLUS	3,900.01	
3			8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024365| ACEITE 15W40 MULTIGRADO CI4PLUS		3,900.01
4			5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024365| FILTRO DE ACEITE	417.60	
5			8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024365| FILTRO DE ACEITE	417.60	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024365| FILTRO DE ACEITE		417.60
	7		5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024365| FILTRO DE AGUA	197.20	
	8		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024365| FILTRO DE AGUA	197.20	
	9		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024365| FILTRO DE AGUA		197.20
	10		5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024365| FILTRO DE AIRE	504.60	
	11		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024365| FILTRO DE AIRE	504.60	
	12		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024365| FILTRO DE AIRE		504.60
	13		5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024365| FILTRO DE DIESEL	220.40	
	14		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024365| FILTRO DE DIESEL	220.40	
	15		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024365| FILTRO DE DIESEL		220.40
	16		5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024365| AMORTIGUADOR DELANTERO DE KW	2,053.20	
	17		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024365| AMORTIGUADOR DELANTERO DE KW	2,053.20	
	18		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024365| AMORTIGUADOR DELANTERO DE KW		2,053.20
	19		5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024365| FILTRO DE AIRE	2,517.20	
	20		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024365| FILTRO DE AIRE	2,517.20	
	21		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024365| FILTRO DE AIRE		2,517.20
	22		5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024365| TAMBOR UNEMON	1,711.00	
	23		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024365| TAMBOR UNEMON	1,711.00	
	24		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024365| TAMBOR UNEMON		1,711.00
	25		5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024365| TERMINAL DE DIRECCION R	1,194.80	
	26		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024365| TERMINAL DE DIRECCION R	1,194.80	
	27		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024365| TERMINAL DE DIRECCION R		1,194.80
	28		5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024365| VALVULA SELECTORA DE TRANSMISON FUL	1,740.00	
	29		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024365| VALVULA SELECTORA DE TRANSMISON FUL	1,740.00	
	30		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024365| VALVULA SELECTORA DE TRANSMISON FUL		1,740.00
	31		2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097 | CON-97462|11/02/2025|0000000.0		14,456.01
					* Total-Poliza..: *	**28,912.02**	**28,912.02**
DD 0000014		12/02/2025	1	Registro de los Documentos: A-99764			
	1		5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024374| 48-026-3 HOJA DE MUELLE PARABOLICA	5,198.42	
	2		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024374| 48-026-3 HOJA DE MUELLE PARABOLICA	5,198.42	
	3		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024374| 48-026-3 HOJA DE MUELLE PARABOLICA		5,198.42
	4		2112-1-000003-000109	MUELLES Y AMORTIGUADORES	213009 | A-99764|12/02/2025|0000717.02|		5,198.42
					* Total-Poliza..: *	**10,396.84**	**10,396.84**
DD 0000015		10/02/2025	1	Registro de los Documentos: B-3935			
	1		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024375| ACEITE HIDRAULICO	2,320.00	
	2		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024375| ACEITE HIDRAULICO	2,320.00	
	3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024375| ACEITE HIDRAULICO		2,320.00
	4		5135-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024375| SERVICIO DE REPARACION DE PITON	22,736.00	
	5		8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024375| SERVICIO DE REPARACION DE PITON	22,736.00	
	6		8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024375| SERVICIO DE REPARACION DE PITON		22,736.00
	7		2112-1-000002-000098	FROYLAN URI LUGO MARTINEZ	102098 | B-3935|10/02/2025|0003456.00|1		25,056.00
					* Total-Poliza..: *	**50,112.00**	**50,112.00**
DD 0000037		11/02/2025	1	Registro de los Documentos: SIAM1795			
	1		5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024533| FOCO DE 100W E39 DE LED	50,000.00	
	2		8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024533| FOCO DE 100W E39 DE LED	50,000.00	
	3		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024533| FOCO DE 100W E39 DE LED		50,000.00
	4		2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049| SIAM1795|11/02/2025|0000000.0		50,000.00
					* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
DD 0000039		15/02/2025	1	Registro de los Documentos: C5-9679, C5-9694, C5-9708, C5-9723, C5-9732, C5-9748, C5-9760, C5-9766, C5-9780, C5-9793, C5-9801, C5-98			
	1		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024588| COMBUSTIBLE DIESEL	5,867.49	
	2		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024588| COMBUSTIBLE DIESEL	5,867.49	
	3		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024588| COMBUSTIBLE DIESEL		5,867.49
	4		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9679|01/02/2025|0000809.31|		5,867.49

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	5126-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024591| COMBUSTIBLE DIESEL	2,200.77	
6	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024591| COMBUSTIBLE DIESEL	2,200.77	
7	8240-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024591| COMBUSTIBLE DIESEL		2,200.77
8	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI		104007 | C5-9694|03/02/2025|0000000.00|		2,200.77
9	5126-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024593| COMBUSTIBLE DIESEL	3,902.73	
10	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024593| COMBUSTIBLE DIESEL	3,902.73	
11	8240-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024593| COMBUSTIBLE DIESEL		3,902.73
12	5126-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024593| COMBUSTIBLE DIESEL	3,300.00	
13	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024593| COMBUSTIBLE DIESEL	3,300.00	
14	8240-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024593| COMBUSTIBLE DIESEL		3,300.00
15	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI		104007 | C5-9708|04/02/2025|0000000.00|		7,202.73
16	5126-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024595| COMBUSTIBLE DIESEL	9,276.58	
17	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024595| COMBUSTIBLE DIESEL	9,276.58	
18	8240-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024595| COMBUSTIBLE DIESEL		9,276.58
19	5126-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024595| COMBUSTIBLE DIESEL	5,196.00	
20	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024595| COMBUSTIBLE DIESEL	5,196.00	
21	8240-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024595| COMBUSTIBLE DIESEL		5,196.00
22	5126-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024595| COMBUSTIBLE DIESEL	3,500.00	
23	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024595| COMBUSTIBLE DIESEL	3,500.00	
24	8240-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024595| COMBUSTIBLE DIESEL		3,500.00
25	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI		104007 | C5-9723|05/02/2025|0000000.00|		17,972.58
26	5126-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024598| COMBUSTIBLE DIESEL	22,889.71	
27	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024598| COMBUSTIBLE DIESEL	22,889.71	
28	8240-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024598| COMBUSTIBLE DIESEL		22,889.71
29	5126-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024598| COMBUSTIBLE DIESEL	4,416.60	
30	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024598| COMBUSTIBLE DIESEL	4,416.60	
31	8240-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024598| COMBUSTIBLE DIESEL		4,416.60
32	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI		104007 | C5-9732|06/02/2025|0000000.00|		27,306.31
33	5126-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024599| COMBUSTIBLE DIESEL	8,236.20	
34	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024599| COMBUSTIBLE DIESEL	8,236.20	
35	8240-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024599| COMBUSTIBLE DIESEL		8,236.20
36	5126-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024599| COMBUSTIBLE DIESEL	2,550.07	
37	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024599| COMBUSTIBLE DIESEL	2,550.07	
38	8240-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024599| COMBUSTIBLE DIESEL		2,550.07
39	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI		104007 | C5-9748|07/02/2025|0000000.00|		10,786.27
40	5126-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024600| COMBUSTIBLE DIESEL	2,299.00	
41	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024600| COMBUSTIBLE DIESEL	2,299.00	
42	8240-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024600| COMBUSTIBLE DIESEL		2,299.00
43	5126-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024600| COMBUSTIBLE DIESEL	4,676.40	
44	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024600| COMBUSTIBLE DIESEL	4,676.40	
45	8240-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024600| COMBUSTIBLE DIESEL		4,676.40
46	5126-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024600| COMBUSTIBLE DIESEL	3,897.00	
47	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024600| COMBUSTIBLE DIESEL	3,897.00	
48	8240-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024600| COMBUSTIBLE DIESEL		3,897.00
49	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI		104007 | C5-9760|08/02/2025|0000000.00|		10,872.40
50	5126-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024601| COMBUSTIBLE DIESEL	4,676.40	
51	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024601| COMBUSTIBLE DIESEL	4,676.40	
52	8240-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024601| COMBUSTIBLE DIESEL		4,676.40
53	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI		104007 | C5-9766|09/02/2025|0000000.00|		4,676.40
54	5126-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024606| COMBUSTIBLE DIESEL	15,703.88	
55	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024606| COMBUSTIBLE DIESEL	15,703.88	
56	8240-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024606| COMBUSTIBLE DIESEL		15,703.88
57	5126-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024606| COMBUSTIBLE DIESEL	4,716.60	
58	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024606| COMBUSTIBLE DIESEL	4,716.60	
59	8240-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024606| COMBUSTIBLE DIESEL		4,716.60
60	5126-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024606| COMBUSTIBLE DIESEL	1,500.00	
61	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024606| COMBUSTIBLE DIESEL	1,500.00	
62	8240-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024606| COMBUSTIBLE DIESEL		1,500.00
63	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI		104007 | C5-9780|10/02/2025|0000000.00|		21,920.48
64	5126-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024608| COMBUSTIBLE DIESEL	7,196.28	
65	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024608| COMBUSTIBLE DIESEL	7,196.28	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024608|	COMBUSTIBLE DIESEL		7,196.28
67	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024608|	COMBUSTIBLE DIESEL	4,676.40	
68	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024608|	COMBUSTIBLE DIESEL	4,676.40	
69	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024608|	COMBUSTIBLE DIESEL		4,676.40
70	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024608|	COMBUSTIBLE DIESEL	3,000.00	
71	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024608|	COMBUSTIBLE DIESEL	3,000.00	
72	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024608|	COMBUSTIBLE DIESEL		3,000.00
73	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9793|11/02/2025|0000000.00|		14,872.68
74	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024610|	COMBUSTIBLE DIESEL	16,677.97	
75	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024610|	COMBUSTIBLE DIESEL	16,677.97	
76	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024610|	COMBUSTIBLE DIESEL		16,677.97
77	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024610|	COMBUSTIBLE DIESEL	3,248.15	
78	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024610|	COMBUSTIBLE DIESEL	3,248.15	
79	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024610|	COMBUSTIBLE DIESEL		3,248.15
80	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9801|12/02/2025|0000000.00|		19,926.12
81	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024613|	COMBUSTIBLE DIESEL	9,833.20	
82	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024613|	COMBUSTIBLE DIESEL	9,833.20	
83	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024613|	COMBUSTIBLE DIESEL		9,833.20
84	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024613|	COMBUSTIBLE DIESEL	4,000.00	
85	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024613|	COMBUSTIBLE DIESEL	4,000.00	
86	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024613|	COMBUSTIBLE DIESEL		4,000.00
87	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024613|	COMBUSTIBLE DIESEL	3,000.00	
88	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024613|	COMBUSTIBLE DIESEL	3,000.00	
89	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024613|	COMBUSTIBLE DIESEL		3,000.00
90	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9814|13/02/2025|0000000.00|		16,833.20
91	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024616|	COMBUSTIBLE DIESEL	16,048.80	
92	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024616|	COMBUSTIBLE DIESEL	16,048.80	
93	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024616|	COMBUSTIBLE DIESEL		16,048.80
94	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024616|	COMBUSTIBLE DIESEL	2,751.78	
95	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024616|	COMBUSTIBLE DIESEL	2,751.78	
96	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024616|	COMBUSTIBLE DIESEL		2,751.78
97	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9821|14/02/2025|0000000.00|		18,800.58
98	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024618|	COMBUSTIBLE DIESEL	4,676.40	
99	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024618|	COMBUSTIBLE DIESEL	4,676.40	
100	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024618|	COMBUSTIBLE DIESEL		4,676.40
101	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024618|	COMBUSTIBLE DIESEL	3,911.01	
102	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024618|	COMBUSTIBLE DIESEL	3,911.01	
103	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024618|	COMBUSTIBLE DIESEL		3,911.01
104	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9830|15/02/2025|0000000.00|		8,587.41
				* Total-Poliza..: *	**375,650.84**	**375,650.84**

DD 0000041 15/02/2025 1Registro de los Documentos: C5-9686, C5-9693, C5-9707, C5-9721, C5-9731, C5-9750, C5-9758, C5-9768, C5-9778, C5-9791, C5-9802, C5-98

1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024579|	GASOLINA MAGNA	1,000.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024579|	GASOLINA MAGNA	1,000.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024579|	GASOLINA MAGNA		1,000.00
4	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-9686|02/02/2025|0000000.00		1,000.00
5	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024580|	GASOLINA MAGNA	10,199.46	
6	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024580|	GASOLINA MAGNA	10,199.46	
7	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024580|	GASOLINA MAGNA		10,199.46
8	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-9693|03/02/2025|0000000.00		10,199.46
9	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024581|	GASOLINA MAGNA	7,920.46	
10	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024581|	GASOLINA MAGNA	7,920.46	
11	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024581|	GASOLINA MAGNA		7,920.46
12	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024581|	GASOLINA PREMIUM	899.77	
13	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024581|	GASOLINA PREMIUM	899.77	
14	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024581|	GASOLINA PREMIUM		899.77
15	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-9707|04/02/2025|0000000.00		8,820.23
16	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024583|	GASOLINA MAGNA	14,859.40	
17	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024583|	GASOLINA MAGNA	14,859.40	
18	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024583|	GASOLINA MAGNA		14,859.40

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024583|	GASOLINA PREMIUM	999.83	
20	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024583|	GASOLINA PREMIUM	999.83	
21	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024583|	GASOLINA PREMIUM		999.83
22	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-9721|05/02/2025|0000000.00		15,859.23
23	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024584|	GASOLINA MAGNA	16,750.43	
24	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024584|	GASOLINA MAGNA	16,750.43	
25	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024584|	GASOLINA MAGNA		16,750.43
26	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-9731|06/02/2025|0000000.00		16,750.43
27	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024585|	GASOLINA MAGNA	11,921.79	
28	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024585|	GASOLINA MAGNA	11,921.79	
29	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024585|	GASOLINA MAGNA		11,921.79
30	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-9750|07/02/2025|0000000.00		11,921.79
31	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024587|	GASOLINA MAGNA	16,227.19	
32	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024587|	GASOLINA MAGNA	16,227.19	
33	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024587|	GASOLINA MAGNA		16,227.19
34	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-9758|11/02/2025|0000000.00		16,227.19
35	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024589|	GASOLINA MAGNA	5,097.62	
36	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024589|	GASOLINA MAGNA	5,097.62	
37	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024589|	GASOLINA MAGNA		5,097.62
38	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024589|	GASOLINA PREMIUM	4,425.83	
39	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024589|	GASOLINA PREMIUM	4,425.83	
40	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024589|	GASOLINA PREMIUM		4,425.83
41	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-9768|09/02/2025|0000000.00		9,523.45
42	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024590|	GASOLINA MAGNA	15,197.25	
43	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024590|	GASOLINA MAGNA	15,197.25	
44	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024590|	GASOLINA MAGNA		15,197.25
45	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-9778|10/02/2025|0000000.00		15,197.25
46	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024592|	GASOLINA PREMIUM	14,293.96	
47	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024592|	GASOLINA PREMIUM	14,293.96	
48	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024592|	GASOLINA PREMIUM		14,293.96
49	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-9791|11/02/2025|0000000.00		14,293.96
50	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024594|	GASOLINA PREMIUM	4,399.84	
51	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024594|	GASOLINA PREMIUM	4,399.84	
52	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024594|	GASOLINA PREMIUM		4,399.84
53	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024594|	GASOLINAB MAGNA	16,959.52	
54	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024594|	GASOLINAB MAGNA	16,959.52	
55	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024594|	GASOLINAB MAGNA		16,959.52
56	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-9802|12/02/2025|0000000.00		21,359.36
57	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024596|	GASOLINA MAGNA	15,486.80	
58	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024596|	GASOLINA MAGNA	15,486.80	
59	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024596|	GASOLINA MAGNA		15,486.80
60	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-9813|13/02/2025|0000000.00		15,486.80
61	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024597|	GASOLINA MAGNA	4,914.75	
62	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024597|	GASOLINA MAGNA	4,914.75	
63	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024597|	GASOLINA MAGNA		4,914.75
64	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-9820|14/02/2025|0000000.00		4,914.75
65	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024604|	GASOLINA MAGNA	9,212.01	
66	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024604|	GASOLINA MAGNA	9,212.01	
67	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024604|	GASOLINA MAGNA		9,212.01
68	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024604|	GASOLINA PREMIUM	1,499.88	
69	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024604|	GASOLINA PREMIUM	1,499.88	
70	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024604|	GASOLINA PREMIUM		1,499.88
71	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-9829|15/02/2025|0000000.00		10,711.89
72	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024578|	GASOLINA MAGNA	11,058.02	
73	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024578|	GASOLINA MAGNA	11,058.02	
74	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024578|	GASOLINA MAGNA		11,058.02
75	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024578|	GASOLINA PREMIUM	6,086.07	
76	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024578|	GASOLINA PREMIUM	6,086.07	
77	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024578|	GASOLINA PREMIUM		6,086.07
78	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037|	C5-9678|01/02/2025|0000000.00		17,144.09

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**378,819.76**	**378,819.76**
DD 0000044		13/02/2025	Registro de los Documentos: C5-9680, C5-9695, C5-9709, C5-9722, C5-9733, C5-9749, C5-9759, C5-9767, C5-9779, C5-9792, C5-9811, C5-98				
1			5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024626| GASOLINA	2,700.20	
2			8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024626| GASOLINA	2,700.20	
3			8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024626| GASOLINA		2,700.20
4			5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024626| GASOLINA	500.00	
5			8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024626| GASOLINA	500.00	
6			8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024626| GASOLINA		500.00
7			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9680|01/02/2025|0000441.41|		3,200.20
8			5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024628| GASOLINA	800.00	
9			8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024628| GASOLINA	800.00	
10			8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024628| GASOLINA		800.00
11			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9695|03/02/2025|0000000.00|		800.00
12			5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024630| GASOLINA	2,050.05	
13			8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024630| GASOLINA	2,050.05	
14			8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024630| GASOLINA		2,050.05
15			5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024630| GASOLINA	2,246.76	
16			8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024630| GASOLINA	2,246.76	
17			8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024630| GASOLINA		2,246.76
18			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9709|04/02/2025|0000000.00|		4,296.81
19			5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024631| GASOLINA	200.56	
20			8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024631| GASOLINA	200.56	
21			8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024631| GASOLINA		200.56
22			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9722|05/02/2025|0000000.00|		200.56
23			5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024635| GASOLINA	800.00	
24			8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024635| GASOLINA	800.00	
25			8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024635| GASOLINA		800.00
26			5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024635| GASOLINA	300.00	
27			8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024635| GASOLINA	300.00	
28			8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024635| GASOLINA		300.00
29			5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024635| GASOLINA	1,400.00	
30			8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024635| GASOLINA	1,400.00	
31			8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024635| GASOLINA		1,400.00
32			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9733|06/02/2025|0000000.00|		2,500.00
33			5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024638| GASOLINA	1,717.27	
34			8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024638| GASOLINA	1,717.27	
35			8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024638| GASOLINA		1,717.27
36			5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024638| GASOLINA	4,125.05	
37			8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024638| GASOLINA	4,125.05	
38			8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024638| GASOLINA		4,125.05
39			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9749|07/02/2025|0000000.00|		5,842.32
40			5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024647| GASOLINA	1,500.00	
41			8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024647| GASOLINA	1,500.00	
42			8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024647| GASOLINA		1,500.00
43			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9759|08/02/2025|0000000.00|		1,500.00
44			5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024650| GASOLINA	800.00	
45			8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024650| GASOLINA	800.00	
46			8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024650| GASOLINA		800.00
47			5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024650| GASOLINA	1,350.19	
48			8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024650| GASOLINA	1,350.19	
49			8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024650| GASOLINA		1,350.19
50			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9767|09/02/2025|0000000.00|		2,150.19
51			5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024651| GASOLINA	260.42	
52			8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024651| GASOLINA	260.42	
53			8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024651| GASOLINA		260.42
54			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9779|10/02/2025|0000000.00|		260.42
55			5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024653| GASOLINA	1,000.00	
56			8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024653| GASOLINA	1,000.00	
57			8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024653| GASOLINA		1,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
58			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9792|11/02/2025|0000000.00|		1,000.00
59			5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024655| GASOLINA		850.22	
60			8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024655| GASOLINA		850.22	
61			8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024655| GASOLINA			850.22
62			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9811|13/02/2025|0000000.00|		850.22
63			5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024656| GASOLINA		800.00	
64			8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024656| GASOLINA		800.00	
65			8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024656| GASOLINA			800.00
66			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9812|13/02/2025|0000000.00|		800.00
						* Total-Poliza..: *	**46,801.44**	**46,801.44**
DDN0000001		11/02/2025	1MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1			1112-5-000008	FORTAMUN 2025 CTA:0124276795		MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEX		50,000.00
2			2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049|	SIAM1795|11/02/2025|000000000	50,000.00	
3			8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024533|COMPRA DE LUMINARIAS PARA MANTENIMIE		50,000.00	
4			8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024533|COMPRA DE LUMINARIAS PARA MANTENIMIE			50,000.00
5			8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024533|COMPRA DE LUMINARIAS PARA MANTENIMIE		50,000.00	
6			8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024533|COMPRA DE LUMINARIAS PARA MANTENIMIE			50,000.00
						* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
DDN0000002		15/02/2025	1PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA 03 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA					
1			5111-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (		240,065.30	
2			8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (		240,065.30	
3			8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (			240,065.30
4			8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (		240,065.30	
5			8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (			240,065.30
6			8270-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (		240,065.30	
7			8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (			240,065.30
8			5113-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (		401.52	
9			8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (		401.52	
10			8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (			401.52
11			8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (		401.52	
12			8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (			401.52
13			8270-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (		401.52	
14			8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (			401.52
15			5113-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (		4,678.50	
16			8250-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (		4,678.50	
17			8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (			4,678.50
18			8260-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (		4,678.50	
19			8250-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (			4,678.50
20			8270-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (		4,678.50	
21			8260-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (			4,678.50
22			5113-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (		69,357.42	
23			8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (		69,357.42	
24			8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (			69,357.42
25			8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (		69,357.42	
26			8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (			69,357.42
27			8270-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (		69,357.42	
28			8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (			69,357.42
29			5115-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (		11,470.68	
30			8250-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (		11,470.68	
31			8240-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (			11,470.68
32			8260-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (		11,470.68	
33			8250-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (			11,470.68
34			8270-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (		11,470.68	
35			8260-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (			11,470.68
36			5115-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (		24,006.44	
37			8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (		24,006.44	
38			8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (			24,006.44

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	39		8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (	24,006.44	
	40		8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (		24,006.44
	41		8270-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (	24,006.44	
	42		8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (		24,006.44
	43		2111-1-000001-000021-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (		300,596.22
	44		2117-1-000001-000009-001225	ISPT SEGURIDAD PUBLIC	024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (		24,280.31
	45		2117-1-000003-000009-001225	RETENCIONES DE ISSST	024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (		24,981.65
	46		2117-1-000008-000009-001225	CUOTA SINDICAL DE SEG	024514| PROVISION DE SUELDOS DE LA QUINCENA (		121.68
					* Total-Poliza..: *	**1,399,919.44**	**1,399,919.44**
I	0000005	10/02/2025	1INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025				
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025	31,797.74	
	2		4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025		16,125.30
	3		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025	16,125.30	
	4		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		16,125.30
	5		8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025	16,125.30	
	6		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		16,125.30
	7		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025	16,125.30	
	8		8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		16,125.30
	9		4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025		1,283.36
	10		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025	1,283.36	
	11		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		1,283.36
	12		8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025	1,283.36	
	13		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		1,283.36
	14		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025	1,283.36	
	15		8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		1,283.36
	16		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025		2,801.64
	17		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025	2,801.64	
	18		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		2,801.64
	19		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025	2,801.64	
	20		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		2,801.64
	21		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025	2,801.64	
	22		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		2,801.64
	23		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025		130.45
	24		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025	130.45	
	25		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		130.45
	26		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025	130.45	
	27		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		130.45
	28		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025	130.45	
	29		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		130.45
	30		4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025		293.70
	31		1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025	293.70	
	32		1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		293.70
	33		8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025	293.70	
	34		8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		293.70
	35		8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025	293.70	
	36		8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		293.70
	37		4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025		1,434.99
	38		1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025	1,434.99	
	39		1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		1,434.99
	40		8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025	1,434.99	
	41		8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		1,434.99
	42		8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025	1,434.99	
	43		8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		1,434.99
	44		4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025		-0.44
	45		1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025	-0.44	
	46		1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		-0.44
	47		8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025	-0.44	
	48		8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		-0.44
	49		8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025	-0.44	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		-0.44
51	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025		3,707.58
52	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025	3,707.58	
53	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		3,707.58
54	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025	3,707.58	
55	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		3,707.58
56	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025	3,707.58	
57	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		3,707.58
58	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025		370.77
59	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025	370.77	
60	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		370.77
61	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025	370.77	
62	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		370.77
63	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025	370.77	
64	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		370.77
65	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025		-0.35
66	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025	-0.35	
67	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		-0.35
68	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025	-0.35	
69	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		-0.35
70	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025	-0.35	
71	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		-0.35
72	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025		4,295.07
73	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025	4,295.07	
74	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		4,295.07
75	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025	4,295.07	
76	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		4,295.07
77	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025	4,295.07	
78	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		4,295.07
79	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025		28.28
80	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025	28.28	
81	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		28.28
82	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025	28.28	
83	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		28.28
84	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025	28.28	
85	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		28.28
86	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025		429.51
87	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025	429.51	
88	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		429.51
89	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025	429.51	
90	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		429.51
91	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025	429.51	
92	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		429.51
93	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025		28.28
94	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025	28.28	
95	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		28.28
96	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025	28.28	
97	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		28.28
98	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025	28.28	
99	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		28.28
100	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025		84.86
101	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025	84.86	
102	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		84.86
103	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025	84.86	
104	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		84.86
105	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025	84.86	
106	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		84.86
107	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025		565.70
108	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025	565.70	
109	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		565.70
110	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025	565.70	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		565.70
112	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025	565.70	
113	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		565.70
114	4168-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025		219.04
115	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025	219.04	
116	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		219.04
117	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025	219.04	
118	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		219.04
119	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025	219.04	
120	8150-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 10/02/2025		219.04
				* Total-Poliza..: *	**127,190.96**	**127,190.96**
I 0000006	11/02/2025	1INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025				
1	2191-1-000052	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025	33,953.24	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025		7,091.82
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	7,091.82	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		7,091.82
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	7,091.82	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		7,091.82
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	7,091.82	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		7,091.82
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025		928.20
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	928.20	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		928.20
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	928.20	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		928.20
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	928.20	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		928.20
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025		1,212.80
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	1,212.80	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		1,212.80
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	1,212.80	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		1,212.80
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	1,212.80	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		1,212.80
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025		101.04
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	101.04	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		101.04
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	101.04	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		101.04
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	101.04	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		101.04
30	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025		689.76
31	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	689.76	
32	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		689.76
33	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	689.76	
34	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		689.76
35	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	689.76	
36	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		689.76
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025		1,111.46
38	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	1,111.46	
39	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		1,111.46
40	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	1,111.46	
41	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		1,111.46
42	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	1,111.46	
43	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		1,111.46
44	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025		226.28
45	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	226.28	
46	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		226.28
47	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	226.28	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		226.28
49	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	226.28	
50	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		226.28
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025		-1.36
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	-1.36	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		-1.36
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	-1.36	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		-1.36
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	-1.36	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		-1.36
58	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025		1,525.57
59	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	1,525.57	
60	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		1,525.57
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	1,525.57	
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		1,525.57
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	1,525.57	
64	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		1,525.57
65	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025		224.96
66	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	224.96	
67	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		224.96
68	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	224.96	
69	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		224.96
70	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	224.96	
71	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		224.96
72	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025		152.56
73	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	152.56	
74	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		152.56
75	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	152.56	
76	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		152.56
77	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	152.56	
78	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		152.56
79	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025		22.50
80	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	22.50	
81	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		22.50
82	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	22.50	
83	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		22.50
84	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	22.50	
85	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		22.50
86	4117-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025		20.25
87	1124-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	20.25	
88	1124-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		20.25
89	8120-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	20.25	
90	8140-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		20.25
91	8140-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	20.25	
92	8150-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		20.25
93	4162-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025		224.96
94	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	224.96	
95	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		224.96
96	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	224.96	
97	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		224.96
98	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	224.96	
99	8150-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		224.96
100	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025		0.20
101	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	0.20	
102	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		0.20
103	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	0.20	
104	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		0.20
105	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	0.20	
106	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		0.20
107	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025		17,100.00
108	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	17,100.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
109	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		17,100.00
110	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	17,100.00	
111	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		17,100.00
112	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	17,100.00	
113	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		17,100.00
114	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025		28.28
115	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	28.28	
116	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		28.28
117	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	28.28	
118	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		28.28
119	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	28.28	
120	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		28.28
121	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025		1,710.00
122	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	1,710.00	
123	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		1,710.00
124	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	1,710.00	
125	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		1,710.00
126	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	1,710.00	
127	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		1,710.00
128	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025		28.28
129	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	28.28	
130	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		28.28
131	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	28.28	
132	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		28.28
133	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	28.28	
134	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		28.28
135	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025		84.86
136	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	84.86	
137	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		84.86
138	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	84.86	
139	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		84.86
140	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	84.86	
141	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		84.86
142	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025		565.70
143	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	565.70	
144	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		565.70
145	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	565.70	
146	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		565.70
147	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	565.70	
148	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		565.70
149	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025		905.12
150	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	905.12	
151	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		905.12
152	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	905.12	
153	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		905.12
154	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025	905.12	
155	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 11/02/2025		905.12
				* Total-Poliza..: *	**135,812.96**	**135,812.96**

I 0000007 12/02/2025 1INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025

1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025	13,947.47	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025		9,907.95
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	9,907.95	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		9,907.95
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	9,907.95	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		9,907.95
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	9,907.95	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		9,907.95
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025		1,841.32
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	1,841.32	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		1,841.32
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	1,841.32	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		1,841.32
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	1,841.32	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		1,841.32
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025		2,006.76
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	2,006.76	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		2,006.76
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	2,006.76	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		2,006.76
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	2,006.76	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		2,006.76
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025		187.99
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	187.99	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		187.99
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	187.99	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		187.99
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	187.99	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		187.99
30	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025		481.08
31	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	481.08	
32	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		481.08
33	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	481.08	
34	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		481.08
35	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	481.08	
36	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		481.08
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025		2,067.74
38	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	2,067.74	
39	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		2,067.74
40	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	2,067.74	
41	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		2,067.74
42	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	2,067.74	
43	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		2,067.74
44	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025		113.14
45	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	113.14	
46	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		113.14
47	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	113.14	
48	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		113.14
49	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	113.14	
50	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		113.14
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025		1.02
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	1.02	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		1.02
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	1.02	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		1.02
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	1.02	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		1.02
58	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025		352.52
59	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	352.52	
60	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		352.52
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	352.52	
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		352.52
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	352.52	
64	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		352.52
65	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025		35.26
66	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	35.26	
67	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		35.26
68	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	35.26	
69	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		35.26
70	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	35.26	
71	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		35.26

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
72	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025		0.22
73	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	0.22	
74	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		0.22
75	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	0.22	
76	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		0.22
77	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	0.22	
78	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		0.22
79	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025		5.21
80	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	5.21	
81	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		5.21
82	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	5.21	
83	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		5.21
84	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	5.21	
85	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		5.21
86	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025		28.28
87	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	28.28	
88	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		28.28
89	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	28.28	
90	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		28.28
91	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	28.28	
92	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		28.28
93	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025		5.21
94	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	5.21	
95	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		5.21
96	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	5.21	
97	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		5.21
98	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	5.21	
99	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		5.21
100	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025		28.28
101	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	28.28	
102	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		28.28
103	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	28.28	
104	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		28.28
105	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	28.28	
106	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		28.28
107	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025		15.64
108	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	15.64	
109	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		15.64
110	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	15.64	
111	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		15.64
112	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	15.64	
113	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		15.64
114	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025		84.86
115	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	84.86	
116	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		84.86
117	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	84.86	
118	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		84.86
119	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	84.86	
120	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		84.86
121	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025		104.29
122	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	104.29	
123	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		104.29
124	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	104.29	
125	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		104.29
126	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	104.29	
127	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		104.29
128	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025		565.70
129	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	565.70	
130	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		565.70
131	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	565.70	
132	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		565.70

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	133		8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025	565.70	
	134		8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 12/02/2025		565.70
	135		2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025	589.00	
	136		2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025	3,296.00	
					* Total-Poliza..: *	**71,329.88**	**71,329.88**
I	0000008	13/02/2025	1	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025	22,943.32	
	2		4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025		16,025.98
	3		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	16,025.98	
	4		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		16,025.98
	5		8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	16,025.98	
	6		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		16,025.98
	7		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	16,025.98	
	8		8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		16,025.98
	9		4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025		303.92
	10		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	303.92	
	11		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		303.92
	12		8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	303.92	
	13		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		303.92
	14		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	303.92	
	15		8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		303.92
	16		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025		3,069.52
	17		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	3,069.52	
	18		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		3,069.52
	19		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	3,069.52	
	20		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		3,069.52
	21		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	3,069.52	
	22		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		3,069.52
	23		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025		30.83
	24		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	30.83	
	25		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		30.83
	26		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	30.83	
	27		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		30.83
	28		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	30.83	
	29		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		30.83
	30		4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025		61.92
	31		1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	61.92	
	32		1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		61.92
	33		8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	61.92	
	34		8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		61.92
	35		8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	61.92	
	36		8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		61.92
	37		4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025		339.09
	38		1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	339.09	
	39		1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		339.09
	40		8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	339.09	
	41		8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		339.09
	42		8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	339.09	
	43		8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		339.09
	44		4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025		113.14
	45		1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	113.14	
	46		1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		113.14
	47		8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	113.14	
	48		8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		113.14
	49		8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	113.14	
	50		8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		113.14
	51		4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025		0.60
	52		1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	0.60	
	53		1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		0.60

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	0.60	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		0.60
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	0.60	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		0.60
58	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025		113.76
59	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	113.76	
60	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		113.76
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	113.76	
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		113.76
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	113.76	
64	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		113.76
65	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025		11.38
66	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	11.38	
67	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		11.38
68	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	11.38	
69	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		11.38
70	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	11.38	
71	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		11.38
72	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025		-0.14
73	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	-0.14	
74	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		-0.14
75	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	-0.14	
76	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		-0.14
77	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	-0.14	
78	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		-0.14
79	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025		1,043.90
80	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	1,043.90	
81	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		1,043.90
82	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	1,043.90	
83	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		1,043.90
84	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	1,043.90	
85	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		1,043.90
86	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025		40.72
87	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	40.72	
88	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		40.72
89	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	40.72	
90	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		40.72
91	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	40.72	
92	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		40.72
93	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025		28.28
94	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	28.28	
95	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		28.28
96	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	28.28	
97	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		28.28
98	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	28.28	
99	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		28.28
100	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025		104.39
101	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	104.39	
102	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		104.39
103	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	104.39	
104	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		104.39
105	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	104.39	
106	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		104.39
107	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025		40.72
108	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	40.72	
109	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		40.72
110	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	40.72	
111	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		40.72
112	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	40.72	
113	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		40.72
114	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025		28.28

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	28.28	
116	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		28.28
117	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	28.28	
118	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		28.28
119	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	28.28	
120	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		28.28
121	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025		122.15
122	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	122.15	
123	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		122.15
124	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	122.15	
125	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		122.15
126	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	122.15	
127	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		122.15
128	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025		84.86
129	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	84.86	
130	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		84.86
131	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	84.86	
132	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		84.86
133	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	84.86	
134	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		84.86
135	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025		814.32
136	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	814.32	
137	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		814.32
138	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	814.32	
139	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		814.32
140	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	814.32	
141	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		814.32
142	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025		565.70
143	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	565.70	
144	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		565.70
145	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	565.70	
146	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		565.70
147	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025	565.70	
148	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 13/02/2025		565.70
				* Total-Poliza..: *	**91,773.28**	**91,773.28**
I 0000009	14/02/2025	1INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025	8,818.14	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025		8,360.44
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	8,360.44	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		8,360.44
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	8,360.44	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		8,360.44
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	8,360.44	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		8,360.44
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025		1,743.68
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	1,743.68	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		1,743.68
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	1,743.68	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		1,743.68
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	1,743.68	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		1,743.68
16	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025		-1.12
17	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	-1.12	
18	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		-1.12
19	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	-1.12	
20	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		-1.12
21	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	-1.12	
22	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		-1.12
23	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025		1,381.68

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	1,381.68	
25	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		1,381.68
26	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	1,381.68	
27	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		1,381.68
28	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	1,381.68	
29	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		1,381.68
30	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025		138.17
31	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	138.17	
32	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		138.17
33	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	138.17	
34	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		138.17
35	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	138.17	
36	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		138.17
37	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025		0.15
38	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	0.15	
39	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		0.15
40	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	0.15	
41	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		0.15
42	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	0.15	
43	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		0.15
44	2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025		3,547,000.00
45	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025		1,800.00
46	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	1,800.00	
47	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		1,800.00
48	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	1,800.00	
49	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		1,800.00
50	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	1,800.00	
51	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		1,800.00
52	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025		71.09
53	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	71.09	
54	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		71.09
55	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	71.09	
56	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		71.09
57	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	71.09	
58	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		71.09
59	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025		28.28
60	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	28.28	
61	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		28.28
62	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	28.28	
63	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		28.28
64	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	28.28	
65	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		28.28
66	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025		180.00
67	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	180.00	
68	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		180.00
69	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	180.00	
70	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		180.00
71	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	180.00	
72	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		180.00
73	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025		71.09
74	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	71.09	
75	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		71.09
76	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	71.09	
77	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		71.09
78	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	71.09	
79	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		71.09
80	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025		28.28
81	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	28.28	
82	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		28.28
83	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	28.28	
84	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		28.28

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
85	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	28.28	
86	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		28.28
87	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025		213.26
88	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	213.26	
89	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		213.26
90	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	213.26	
91	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		213.26
92	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	213.26	
93	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		213.26
94	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025		84.86
95	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	84.86	
96	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		84.86
97	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	84.86	
98	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		84.86
99	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	84.86	
100	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		84.86
101	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025		1,421.79
102	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	1,421.79	
103	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		1,421.79
104	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	1,421.79	
105	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		1,421.79
106	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	1,421.79	
107	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		1,421.79
108	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025		565.70
109	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	565.70	
110	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		565.70
111	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	565.70	
112	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		565.70
113	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	565.70	
114	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		565.70
115	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025		13.81
116	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	13.81	
117	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		13.81
118	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	13.81	
119	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		13.81
120	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	13.81	
121	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		13.81
122	4211-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025		244,691.00
123	1122-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	244,691.00	
124	1122-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		244,691.00
125	8120-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	244,691.00	
126	8140-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		244,691.00
127	8140-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025	244,691.00	
128	8150-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 14/02/2025		244,691.00
129	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025	1,647,000.00	
130	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025	1,900,000.00	
131	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025	244,691.00	
132	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025	1,731.10	
133	2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025	1,491.00	
134	2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025	1,898.00	
135	2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025	563.00	
136	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025	130.36	
137	2191-1-000052	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025	353.56	
138	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025	1,116.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,590,168.64**	**4,590,168.64**

IA 0000034 13/02/2025 1LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024

1	1112-4-000014	PREDIAL RUSTICO IPR		00000000|LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE	12,163.80	
2	1112-4-000014	PREDIAL RUSTICO IPR		00000000|LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE	14,828.86	
3	1112-4-000014	PREDIAL RUSTICO IPR		00000000|LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE	20,647.79	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	4113-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUC(		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS ME		25,859.02
5	4168-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS ME		22.71
6	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS ME		2,585.89
7	4113-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUC(		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS ME		20,046.40
8	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS ME		2,004.64
9	4113-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUC(		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS ME		14,396.96
10	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS ME		1,439.69
11	1124-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUC(		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS ME	25,859.02	
12	1124-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUC(		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS ME		25,859.02
13	8120-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUC(		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS ME	25,859.02	
14	8140-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUC(		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS ME		25,859.02
15	8140-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUC(		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS ME	25,859.02	
16	8150-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUC(		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS ME		25,859.02
17	1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS ME	22.71	
18	1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS ME		22.71
19	8120-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS ME	22.71	
20	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS ME		22.71
21	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS ME	22.71	
22	8150-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS ME		22.71
23	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS ME	2,585.89	
24	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS ME		2,585.89
25	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS ME	2,585.89	
26	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS ME		2,585.89
27	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS ME	2,585.89	
28	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS ME		2,585.89
29	1124-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUC(		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS ME	20,046.40	
30	1124-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUC(		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS ME		20,046.40
31	8120-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUC(		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS ME	20,046.40	
32	8140-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUC(		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS ME		20,046.40
33	8140-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUC(		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS ME	20,046.40	
34	8150-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUC(		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS ME		20,046.40
35	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS ME	2,004.64	
36	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS ME		2,004.64
37	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS ME	2,004.64	
38	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS ME		2,004.64
39	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS ME	2,004.64	
40	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS ME		2,004.64
41	1124-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUC(		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS ME	14,396.96	
42	1124-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUC(		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS ME		14,396.96
43	8120-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUC(		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS ME	14,396.96	
44	8140-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUC(		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS ME		14,396.96
45	8140-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUC(		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS ME	14,396.96	
46	8150-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUC(		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS ME		14,396.96
47	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS ME	1,439.69	
48	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS ME		1,439.69
49	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS ME	1,439.69	
50	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS ME		1,439.69
51	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS ME	1,439.69	
52	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE A LOS ME		1,439.69
53	5221-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024767| GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJC	16,303.82	
54	8250-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024767| GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJC	16,303.82	
55	8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024767| GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJC		16,303.82
56	8260-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024767| GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJC	16,303.82	
57	8250-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024767| GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJC		16,303.82
58	8270-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024767| GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJC	16,303.82	
59	8260-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024767| GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJC		16,303.82
60	5221-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024771| GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJC	1,007.79	
61	8250-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024771| GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJC	1,007.79	
62	8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024771| GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJC		1,007.79
63	8260-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024771| GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJC	1,007.79	
64	8250-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024771| GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJC		1,007.79

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	65		8270-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024771| GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJC	1,007.79	
	66		8260-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024771| GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJC		1,007.79
	67		5221-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024768| GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJC	1,403.25	
	68		8250-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024768| GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJC	1,403.25	
	69		8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024768| GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJC		1,403.25
	70		8260-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024768| GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJC	1,403.25	
	71		8250-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024768| GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJC		1,403.25
	72		8270-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024768| GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJC	1,403.25	
	73		8260-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024768| GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJC		1,403.25
					* Total-Poliza..: *	**321,565.82**	**321,565.82**
					** Total-Dia..: **	**25,621,718.76**	**25,621,718.76**
D	0000014	17/02/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)			
	1		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | 113|14/10/2024|0000000000|	39,440.00	
	2		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAE		78,880.00
	3		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F 1486|24/10/2024|0000005440|	39,440.00	
					* Total-Poliza..: *	**78,880.00**	**78,880.00**
D	0000026	17/02/2025	1	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZ		435,000.00
	2		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZ	435,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**435,000.00**	**435,000.00**
D	0000027	18/02/2025	1	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZ		1,180,000.00
	2		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZ	1,180,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,180,000.00**	**1,180,000.00**
D	0000033	17/02/2025	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024297| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	18.56	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024297| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	18.56	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024297| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		18.56
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024297| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	18.56	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024297| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		18.56
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024297| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	18.56	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024297| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		18.56
	8		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
	9		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
	10		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
	11		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
	12		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
	13		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
	14		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
	15		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
	16		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
	17		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
					* Total-Poliza..: *	**74.24**	**74.24**
D	0000034	21/02/2025	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024299| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	4.64	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024299| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	4.64	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024299| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		4.64
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024299| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	4.64	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024299| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		4.64
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024299| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	4.64	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024299| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		4.64
	8		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
	9		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
					* Total-Poliza..: *	**18.56**	**18.56**
D	0000049	18/02/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 A DIF COSALA			
	1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		150,000.00
	2		5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024317| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	150,000.00	
	3		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024317| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	150,000.00	
	4		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024317| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		150,000.00
	5		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024317| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	150,000.00	
	6		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024317| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		150,000.00
	7		8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024317| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	150,000.00	
	8		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024317| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		150,000.00
					* Total-Poliza..: *	**600,000.00**	**600,000.00**
D	0000050	18/02/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 AL INSTITUTO DE LA CULTURA			
	1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		75,000.00
	2		5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024318| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	75,000.00	
	3		8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024318| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	75,000.00	
	4		8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024318| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		75,000.00
	5		8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024318| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	75,000.00	
	6		8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024318| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		75,000.00
	7		8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024318| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	75,000.00	
	8		8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024318| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		75,000.00
					* Total-Poliza..: *	**300,000.00**	**300,000.00**
D	0000051	18/02/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		30,000.00
	2		5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024319| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
	3		8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024319| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
	4		8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024319| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
	5		8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024319| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
	6		8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024319| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
	7		8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024319| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
	8		8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024319| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
					* Total-Poliza..: *	**120,000.00**	**120,000.00**
D	0000052	18/02/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 AL INSTITUTO DEL DEPORTE			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		30,000.00
	2		5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024320| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
	3		8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024320| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
	4		8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024320| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
	5		8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024320| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
	6		8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024320| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
	7		8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024320| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
	8		8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024320| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
					* Total-Poliza..: *	**120,000.00**	**120,000.00**
D	0000061	18/02/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHASAMA REFACCIONES SA DE CV)			
	1		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024363| REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DI	5,836.22	
	2		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024363| REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DI		5,836.22
	3		8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024363| REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DI	5,836.22	
	4		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024363| REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DI		5,836.22
	5		2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097| CON-97564|13/02/2025|00805.000	5,836.22	
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHAS		5,836.22

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**17,508.66**	**17,508.66**
D	0000064	21/02/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHASAMA REFACCIONES SA DE CV)			
	1		8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024372| REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04	1,015.00	
	2		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024372| REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		1,015.00
	3		8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024372| REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04	1,015.00	
	4		8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024372| REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		1,015.00
	5		2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097| CON-97885|21/02/2025|00140.000	1,015.00	
	6		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHAS		1,015.00
					* Total-Poliza..: *	**3,045.00**	**3,045.00**
D	0000078	17/02/2025	1	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025			
	1		2111-1-000001-000020-000005	SUELDOS ASIMILADOS A	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIEI	30,334.92	
	2		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIEI		30,334.92
					* Total-Poliza..: *	**30,334.92**	**30,334.92**
D	0000079	17/02/2025	1	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q02			
	1		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	12,283.69	
	2		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		12,283.69
					* Total-Poliza..: *	**12,283.69**	**12,283.69**
D	0000081	17/02/2025	1	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03			
	1		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	426,288.14	
	2		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		426,288.14
					* Total-Poliza..: *	**426,288.14**	**426,288.14**
D	0000082	18/02/2025	1	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03			
	1		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	1,176,918.21	
	2		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		1,176,918.21
					* Total-Poliza..: *	**1,176,918.21**	**1,176,918.21**
D	0000083	18/02/2025	1	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03			
	1		2117-1-000011-000001-000005	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A L/	3,439.57	
	2		2117-1-000011-000001-000005	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A L/	2,566.53	
	3		2117-1-000011-000001-000005	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A L/	880.65	
	4		2117-1-000011-000001-000005	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A L/	1,530.74	
	5		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A L/		3,439.57
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A L/		2,566.53
	7		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A L/		880.65
	8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A L/		1,530.74
					* Total-Poliza..: *	**8,417.49**	**8,417.49**
D	0000084	19/02/2025	1	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 Y SEGUNDA QUINCENA ENERO 2025			
	1		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	Q01	21,876.72	
	2		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	Q02	21,876.72	
	3		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	Q02		21,876.72
	4		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	Q02		21,876.72
					* Total-Poliza..: *	**43,753.44**	**43,753.44**
D	0000085	19/02/2025	1	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03			
	1		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	500.00	
	2		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		500.00
					* Total-Poliza..: *	**500.00**	**500.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000094		19/02/2025	1TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA INGRESOS PROPIOS BBVA A LA CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA				
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA INGRESOS	58,500.00	
	2		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA INGRESOS		58,500.00
					* Total-Poliza..: *	**58,500.00**	**58,500.00**
D 0000097		17/02/2025	1NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 Q02				
	1		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	333,690.00	
	2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	15,000.00	
	3		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		333,690.00
	4		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		15,000.00
					* Total-Poliza..: *	**348,690.00**	**348,690.00**
D 0000098		17/02/2025	1NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03				
	1		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	341,200.00	
	2		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		341,200.00
					* Total-Poliza..: *	**341,200.00**	**341,200.00**
D 0000099		19/02/2025	1NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03				
	1		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	17,000.00	
	2		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		17,000.00
					* Total-Poliza..: *	**17,000.00**	**17,000.00**
D 0000100		17/02/2025	1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)				
	1		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9307|01/01/2025|0000787.75|	5,711.17	
	2		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024435|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,711.17	
	3		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024435|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,711.17
	4		8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024435|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,711.17	
	5		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024435|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,711.17
	6		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9314|03/01/2025|0000000000	14,093.00	
	7		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024438|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,093.00	
	8		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024438|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,093.00
	9		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024438|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,093.00	
	10		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024438|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,093.00
	11		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024438|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00	
	12		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024438|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00
	13		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024438|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00	
	14		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024438|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00
	15		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9324|03/01/2025|00001833.6|	13,293.58	
	16		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024439|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,293.58	
	17		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024439|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,293.58
	18		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024439|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,293.58	
	19		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024439|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,293.58
	20		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9333|04/01/2025|0000000000	4,416.60	
	21		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024441|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,416.60	
	22		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024441|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,416.60
	23		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024441|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,416.60	
	24		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024441|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,416.60
	25		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9339|05/01/2025|0000000000	10,085.93	
	26		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024443|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,119.18	
	27		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024443|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,119.18
	28		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024443|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,119.18	
	29		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024443|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,119.18
	30		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024443|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,416.60	
	31		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024443|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,416.60
	32		8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024443|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,416.60	
	33		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024443|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,416.60
	34		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024443|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,550.15	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024443	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,550.15
36	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024443	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,550.15	
37	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024443	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,550.15
38	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9354|06/01/2025|0000000000	13,935.69	
39	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024444	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,076.49	
40	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024444	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,076.49
41	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024444	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,076.49	
42	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024444	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,076.49
43	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024444	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,859.20	
44	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024444	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,859.20
45	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024444	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,859.20	
46	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024444	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,859.20
47	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9367|07/01/2025|0000000000	26,076.44	
48	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024445	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	17,182.91	
49	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024445	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		17,182.91
50	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024445	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	17,182.91	
51	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024445	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		17,182.91
52	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024445	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,736.73	
53	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024445	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,736.73
54	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024445	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,736.73	
55	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024445	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,736.73
56	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024445	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,156.80	
57	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024445	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,156.80
58	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024445	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,156.80	
59	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024445	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,156.80
60	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9379|08/01/2025|0000000000	8,800.08	
61	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024446	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,800.08	
62	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024446	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,800.08
63	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024446	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,800.08	
64	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024446	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,800.08
65	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9391|09/01/2025|0000000000	15,346.67	
66	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024447	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	15,346.67	
67	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024447	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		15,346.67
68	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024447	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	15,346.67	
69	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024447	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		15,346.67
70	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9405|10/01/2025|0000000000	12,676.40	
71	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024449	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,000.00	
72	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024449	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,000.00
73	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024449	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,000.00	
74	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024449	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,000.00
75	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024449	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
76	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024449	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
77	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024449	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
78	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024449	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
79	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9416|11/01/2025|0000000000	13,695.46	
80	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024450	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,000.00	
81	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024450	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,000.00
82	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024450	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,000.00	
83	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024450	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,000.00
84	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024450	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.45	
85	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024450	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.45
86	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024450	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.45	
87	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024450	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.45
88	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024450	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,019.01	
89	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024450	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,019.01
90	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024450	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,019.01	
91	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024450	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,019.01
92	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9425|12/01/2025|0000000000	3,377.45	
93	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024451	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,377.45	
94	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024451	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,377.45
95	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024451	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,377.45	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
96	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024451	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,377.45
97	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9445|13/01/2025|0000000000	15,954.98	
98	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024452	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,454.98	
99	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024452	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,454.98
100	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024452	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,454.98	
101	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024452	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,454.98
102	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024452	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
103	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024452	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
104	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024452	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
105	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024452	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
106	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9455|14/01/2025|0000000000	18,736.15	
107	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024454	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,525.90	
108	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024454	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,525.90
109	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024454	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,525.90	
110	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024454	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,525.90
111	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024454	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,910.25	
112	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024454	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,910.25
113	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024454	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,910.25	
114	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024454	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,910.25
115	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024454	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,300.00	
116	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024454	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,300.00
117	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024454	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,300.00	
118	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024454	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,300.00
119	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9470|15/01/2025|0000000000	15,030.74	
120	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024456	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,561.92	
121	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024456	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,561.92
122	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024456	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,561.92	
123	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024456	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,561.92
124	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024456	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,468.82	
125	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024456	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,468.82
126	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024456	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,468.82	
127	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024456	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,468.82
128	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUF		191,230.34
				* Total-Poliza..: *	**573,691.02**	**573,691.02**

D 0000101 17/02/2025 1PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, SA DE CV)

1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9479|16/01/2025|00002542.1|	18,430.22	
2	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024434	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,013.62	
3	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024434	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,013.62
4	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024434	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,013.62	
5	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024434	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,013.62
6	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024434	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,416.60	
7	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024434	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,416.60
8	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024434	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,416.60	
9	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024434	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,416.60
10	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9497|17/01/2025|0000000000	14,613.60	
11	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024436	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,456.80	
12	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024436	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,456.80
13	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024436	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,456.80	
14	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024436	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,456.80
15	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024436	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,156.80	
16	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024436	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,156.80
17	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024436	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,156.80	
18	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024436	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,156.80
19	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9506|18/01/2025|0000000000	7,156.80	
20	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024437	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,156.80	
21	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024437	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,156.80
22	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024437	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,156.80	
23	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024437	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,156.80
24	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024437	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024437|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
26		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024437|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
27		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024437|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
28		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9516|19/01/2025|0000000000	11,592.41	
29		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024440|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,156.80	
30		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024440|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,156.80
31		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024440|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,156.80	
32		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024440|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,156.80
33		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024440|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,156.80	
34		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024440|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,156.80
35		8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024440|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,156.80	
36		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024440|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,156.80
37		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024440|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,278.81	
38		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024440|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,278.81
39		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024440|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,278.81	
40		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024440|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,278.81
41		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9527|20/01/2025|0000000000	15,695.47	
42		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024442|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,475.74	
43		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024442|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,475.74
44		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024442|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,475.74	
45		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024442|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,475.74
46		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024442|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,919.73	
47		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024442|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,919.73
48		8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024442|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,919.73	
49		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024442|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,919.73
50		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024442|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,300.00	
51		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024442|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,300.00
52		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024442|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,300.00	
53		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024442|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,300.00
54		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9538|21/01/2025|0003700.54|	26,828.91	
55		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024448|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	22,412.31	
56		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024448|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		22,412.31
57		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024448|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	22,412.31	
58		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024448|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		22,412.31
59		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024448|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,416.60	
60		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024448|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,416.60
61		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024448|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,416.60	
62		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024448|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,416.60
63		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9553|22/01/2025|0000000000	22,312.17	
64		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024453|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,909.71	
65		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024453|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,909.71
66		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024453|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,909.71	
67		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024453|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,909.71
68		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024453|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,456.80	
69		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024453|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,456.80
70		8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024453|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,456.80	
71		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024453|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,456.80
72		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024453|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,945.66	
73		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024453|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,945.66
74		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024453|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,945.66	
75		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024453|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,945.66
76		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9569|23/01/2025|0000000000	11,776.48	
77		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024455|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,676.40	
78		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024455|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,676.40
79		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024455|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,676.40	
80		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024455|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,676.40
81		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024455|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,100.08	
82		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024455|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,100.08
83		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024455|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,100.08	
84		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024455|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,100.08
85		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9586|24/01/2025|0000000000	12,841.78	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024457	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,352.80	
87	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024457	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,352.80
88	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024457	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,352.80	
89	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024457	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,352.80
90	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024457	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,488.98	
91	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024457	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,488.98
92	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024457	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,488.98	
93	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024457	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,488.98
94	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9592|25/01/2025|0000000000	11,504.86	
95	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024458	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,857.80	
96	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024458	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,857.80
97	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024458	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,857.80	
98	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024458	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,857.80
99	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024458	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,750.06	
100	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024458	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,750.06
101	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024458	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,750.06	
102	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024458	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,750.06
103	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024458	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,897.00	
104	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024458	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,897.00
105	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024458	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,897.00	
106	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024458	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,897.00
107	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9599|26/01/2025|0000000000	11,423.33	
108	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024459	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,423.33	
109	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024459	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,423.33
110	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024459	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,423.33	
111	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024459	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,423.33
112	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9613|27/01/2025|0000000000	13,693.56	
113	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024460	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,276.96	
114	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024460	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,276.96
115	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024460	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,276.96	
116	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024460	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,276.96
117	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024460	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,416.60	
118	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024460	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,416.60
119	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024460	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,416.60	
120	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024460	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,416.60
121	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9629|28/01/2025|0000000000	15,338.28	
122	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024461	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,181.48	
123	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024461	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,181.48
124	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024461	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,181.48	
125	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024461	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,181.48
126	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024461	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,156.80	
127	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024461	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,156.80
128	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024461	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,156.80	
129	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024461	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,156.80
130	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9637|29/01/2025|0000000000	14,762.16	
131	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024462	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,762.16	
132	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024462	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,762.16
133	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024462	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,762.16	
134	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024462	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,762.16
135	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9655|30/01/2025|0001610.48|	11,675.99	
136	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024463	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,700.06	
137	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024463	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,700.06
138	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024463	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,700.06	
139	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024463	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,700.06
140	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024463	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,975.93	
141	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024463	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,975.93
142	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024463	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,975.93	
143	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024463	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,975.93
144	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9660|31/01/2025|0000000000	7,902.23	
145	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024464	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,352.23	
146	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024464	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,352.23

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	147		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024464|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,352.23	
	148		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024464|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,352.23
	149		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024464|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,550.00	
	150		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024464|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,550.00
	151		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024464|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,550.00	
	152		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024464|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,550.00
	153		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (G		227,548.25
					* Total-Poliza..: *	**682,644.75**	**682,644.75**
D	0000108	17/02/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXA (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			
	1		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9190|16/12/2024|0003400.02|	24,650.11	
	2		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9205|17/12/2024|0000000000	19,019.44	
	3		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9220|18/12/2024|0000000000	12,852.80	
	4		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9226|19/12/2024|0000946.06|	6,858.92	
	5		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9234|20/12/2024|0000000000	4,676.40	
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXA (GRUPC		68,057.67
					* Total-Poliza..: *	**68,057.67**	**68,057.67**
D	0000140	22/02/2025	1	*** POR CAPTURAR ***			
	1		1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC	0000003	17/02/2025	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2025			
	1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024297|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	18.56	
	2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024297|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		18.56
					* Total-Poliza..: *	**18.56**	**18.56**
DC	0000004	21/02/2025	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2025			
	1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024299|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	4.64	
	2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024299|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		4.64
					* Total-Poliza..: *	**4.64**	**4.64**
DC	0000020	18/02/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025			
	1		8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024318|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	75,000.00	
	2		8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024318|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		75,000.00
					* Total-Poliza..: *	**75,000.00**	**75,000.00**
DC	0000021	18/02/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025			
	1		8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024319|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	30,000.00	
	2		8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024319|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		30,000.00
					* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DC	0000022	18/02/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025			
	1		8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024320|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	30,000.00	
	2		8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024320|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		30,000.00
					* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DC	0000044	19/02/2025	1	REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04			
	1		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024372|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04	1,015.00	
	2		8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024372|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		1,015.00
					* Total-Poliza..: *	**1,015.00**	**1,015.00**
DC	0000049	20/02/2025	1	PINTURA TRANSITO AMARILLO Y BLANCO PARA PINTA DE GUARNICIONES EN CENTRO HISTORICO			
	1		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024378|PINTURA TRANSITO AMARILLO Y BLANCO PA	6,034.85	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024378|PINTURA TRANSITO AMARILLO Y BLANCO PA		6,034.85
					* Total-Poliza..: *	**6,034.85**	**6,034.85**
DC 0000051		20/02/2025	1		UNIFORMES PARA EL DEPARTAMENTO TESORERIA		
	1		8240-1-154002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024391|UNIFORMES PARA EL DEPARTAMENTO TESC	10,509.60	
	2		8220-1-154002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024391|UNIFORMES PARA EL DEPARTAMENTO TESC		10,509.60
					* Total-Poliza..: *	**10,509.60**	**10,509.60**
DC 0000056		17/02/2025	1		MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		
	1		8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024419|MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL	15,080.00	
	2		8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024419|MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		15,080.00
					* Total-Poliza..: *	**15,080.00**	**15,080.00**
DC 0000069		16/02/2025	1		MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA DE LOS AREAS DE MERCADO MPAL Y SEGURIDAD PUBLICA.		
	1		8240-3-353001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024516|MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIDEOVIC	23,838.00	
	2		8220-3-353001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024516|MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIDEOVIC		23,838.00
					* Total-Poliza..: *	**23,838.00**	**23,838.00**
DC 0000070		17/02/2025	1		VIAJES DE ARENA PARA BACHEO		
	1		8240-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024517|VIAJES DE ARENA PARA BACHEO	13,920.00	
	2		8220-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024517|VIAJES DE ARENA PARA BACHEO		13,920.00
					* Total-Poliza..: *	**13,920.00**	**13,920.00**
DC 0000073		17/02/2025	1		REFACCIONES Y ADICTIVOS PARA LAS HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024522|REFACCIONES Y ADICTIVOS PARA LAS HERF	8,004.00	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024522|REFACCIONES Y ADICTIVOS PARA LAS HERF		8,004.00
	3		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024522|REFACCIONES Y ADICTIVOS PARA LAS HERF	464.00	
	4		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024522|REFACCIONES Y ADICTIVOS PARA LAS HERF		464.00
	5		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024522|REFACCIONES Y ADICTIVOS PARA LAS HERF	6,913.60	
	6		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024522|REFACCIONES Y ADICTIVOS PARA LAS HERF		6,913.60
					* Total-Poliza..: *	**15,381.60**	**15,381.60**
DC 0000078		18/02/2025	1		REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, OP-35, AL-06, OP-14, SOP-04		
	1		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024527|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, OP-3	4,002.00	
	2		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024527|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, OP-3		4,002.00
	3		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024527|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, OP-3	4,408.00	
	4		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024527|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, OP-3		4,408.00
	5		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024527|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, OP-3	4,872.00	
	6		8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024527|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, OP-3		4,872.00
	7		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024527|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, OP-3	3,944.00	
	8		8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024527|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, OP-3		3,944.00
					* Total-Poliza..: *	**17,226.00**	**17,226.00**
DC 0000079		16/02/2025	1		REEMPLAZO Y CAMARA DE VIGILANCIA EN EL AREA DE RECEPCION DE PRESIDENCIA.		
	1		8240-2-294003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024529|REEMPLAZO Y CAMARA DE VIGILANCIA EN E	2,179.64	
	2		8220-2-294003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024529|REEMPLAZO Y CAMARA DE VIGILANCIA EN E		2,179.64
	3		8240-3-353001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024529|REEMPLAZO Y CAMARA DE VIGILANCIA EN E	1,102.00	
	4		8220-3-353001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024529|REEMPLAZO Y CAMARA DE VIGILANCIA EN E		1,102.00
					* Total-Poliza..: *	**3,281.64**	**3,281.64**
DC 0000085		17/02/2025	1		COMPRA DE LAMPARAS DE LED PARA MANTENIMIENTO DE LAMPARAS DAÑADAS DE DIFERENTES COLONIAS		
	1		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024567|COMPRA DE LAMPARAS DE LED PARA MANT	97,500.00	
	2		8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024567|COMPRA DE LAMPARAS DE LED PARA MANT		97,500.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**97,500.00**	**97,500.00**
DC 0000096	16/02/2025	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024586|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
2		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024586|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000112	17/02/2025	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024602|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,163.18	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024602|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,163.18
3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024602|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,936.20	
4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024602|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,936.20
				* Total-Poliza..: *	**16,099.38**	**16,099.38**
DC 0000113	18/02/2025	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024603|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,044.37	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024603|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,044.37
				* Total-Poliza..: *	**9,044.37**	**9,044.37**
DC 0000115	19/02/2025	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024605|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,700.00	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024605|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,700.00
				* Total-Poliza..: *	**4,700.00**	**4,700.00**
DC 0000117	20/02/2025	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024607|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,900.24	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024607|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,900.24
3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024607|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,988.92	
4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024607|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,988.92
				* Total-Poliza..: *	**7,889.16**	**7,889.16**
DC 0000119	21/02/2025	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024609|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,599.00	
2		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024609|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,599.00
				* Total-Poliza..: *	**1,599.00**	**1,599.00**
DC 0000121	22/02/2025	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024611| CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,039.20	
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024611| CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,039.20
				* Total-Poliza..: *	**1,039.20**	**1,039.20**
DC 0000134	21/02/2025	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024629|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,600.23	
2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024629|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,600.23
3		8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024629|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,056.84	
4		8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024629|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,056.84
5		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024629|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	600.00	
6		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024629|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		600.00
7		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024629|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,166.68	
8		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024629|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,166.68
9		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024629|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.16	
10		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024629|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.16
				* Total-Poliza..: *	**12,723.91**	**12,723.91**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000141		16/02/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024636|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	5,450.81	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024636|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		5,450.81
					* Total-Poliza..: *	**5,450.81**	**5,450.81**
DC 0000144		17/02/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024640|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	14,655.24	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024640|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		14,655.24
					* Total-Poliza..: *	**14,655.24**	**14,655.24**
DC 0000145		18/02/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024641|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	13,220.06	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024641|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		13,220.06
					* Total-Poliza..: *	**13,220.06**	**13,220.06**
DC 0000146		19/02/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024642|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	15,359.88	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024642|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		15,359.88
					* Total-Poliza..: *	**15,359.88**	**15,359.88**
DC 0000147		20/02/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024643|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	15,122.15	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024643|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		15,122.15
					* Total-Poliza..: *	**15,122.15**	**15,122.15**
DC 0000148		22/02/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024644|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	10,377.13	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024644|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		10,377.13
					* Total-Poliza..: *	**10,377.13**	**10,377.13**
DD 0000013		21/02/2025	1	Registro de los Documentos: CON-97885			
	1		5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024372| EMPAQUE BANCO DE BALANCE BC 350	435.00	
	2		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024372| EMPAQUE BANCO DE BALANCE BC 350	435.00	
	3		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024372| EMPAQUE BANCO DE BALANCE BC 350		435.00
	4		5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024372| JUEGO DE EMPAQUE PARA FRENO DE MOT(	580.00	
	5		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024372| JUEGO DE EMPAQUE PARA FRENO DE MOT(	580.00	
	6		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024372| JUEGO DE EMPAQUE PARA FRENO DE MOT(		580.00
	7		2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097 | CON-97885|21/02/2025|0000140.0		1,015.00
					* Total-Poliza..: *	**2,030.00**	**2,030.00**
DD 0000020		16/02/2025	1	Registro de los Documentos: 554			
	1		5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024520| REPARACION DE CABLEADO DAÑADO DE RI	2,784.00	
	2		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024520| REPARACION DE CABLEADO DAÑADO DE RI	2,784.00	
	3		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024520| REPARACION DE CABLEADO DAÑADO DE RI		2,784.00
	4		5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024520| REPARACION DE RELOJ	4,214.28	
	5		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024520| REPARACION DE RELOJ	4,214.28	
	6		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024520| REPARACION DE RELOJ		4,214.28
	7		2112-1-000001-000044	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LC	101044 | 554|16/02/2025|0000965.28|1.(		6,922.87
	8		2117-1-000005-000001-000003	RETENCION ISR RESICO	024520| REPARACION DE RELOJ		75.41
					* Total-Poliza..: *	**13,996.56**	**13,996.56**
DD 0000024		19/02/2025	1	Registro de los Documentos: F-804			
	1		5124-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024517| VIAJES DE ARENA	13,920.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024517| VIAJES DE ARENA	13,920.00	
3		8240-2-241003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024517| VIAJES DE ARENA		13,920.00
4		2112-1-000005-000352	LAZARO ANTONIO GONZALEZ FF	105352 | F-804|19/02/2025|0001920.00|1.		13,920.00
				* Total-Poliza..: *	**27,840.00**	**27,840.00**
DD 0000030	16/02/2025	1Registro de los Documentos: 555				
1		5135-3-353001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024516| MANTENIMIENTO Y REPARACION CAMARAS	8,352.00	
2		8250-3-353001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024516| MANTENIMIENTO Y REPARACION CAMARAS	8,352.00	
3		8240-3-353001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024516| MANTENIMIENTO Y REPARACION CAMARAS		8,352.00
4		5135-3-353001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024516| SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO	15,486.00	
5		8250-3-353001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024516| SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO	15,486.00	
6		8240-3-353001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024516| SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO		15,486.00
7		2112-9-000912-000057	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LC	9912057| 555|16/02/2025|0000000.00|1.		23,581.12
8		2117-1-000005-000001-000003	RETENCION ISR RESICO	024516| SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO		256.88
				* Total-Poliza..: *	**47,676.00**	**47,676.00**
DD 0000031	16/02/2025	1Registro de los Documentos: 556				
1		5129-2-294003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024529| CAMARA BALA HIKVISION 2 MGPX AUDIO CC	2,179.64	
2		8250-2-294003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024529| CAMARA BALA HIKVISION 2 MGPX AUDIO CC	2,179.64	
3		8240-2-294003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024529| CAMARA BALA HIKVISION 2 MGPX AUDIO CC		2,179.64
4		5135-3-353001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024529| REEMPLASO Y CONFIGURACION CAMARA A	1,102.00	
5		8250-3-353001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024529| REEMPLASO Y CONFIGURACION CAMARA A	1,102.00	
6		8240-3-353001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024529| REEMPLASO Y CONFIGURACION CAMARA A		1,102.00
7		2112-9-000912-000057	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LC	9912057| 556|16/02/2025|0000000.00|1.		3,246.27
8		2117-1-000005-000001-000003	RETENCION ISR RESICO	024529| REEMPLASO Y CONFIGURACION CAMARA A		35.37
				* Total-Poliza..: *	**6,563.28**	**6,563.28**
DDN0000003	18/02/2025	1PAGO DE SUELDOS DE LA QUINCENA 03 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				
1		1112-5-000008	FORTAMUN 2025 CTA:0124276795	PAGO DE SUELDOS DE LA QUINCENA 03 DEL PERSC		300,596.22
2		2111-1-000001-000021-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE SUELDOS DE LA QUINCENA 03 DEL PERSC	300,596.22	
				* Total-Poliza..: *	**300,596.22**	**300,596.22**
ECT0000003	17/02/2025	1PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025				
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000541-CT PADILLA NEVAREZ LESLIE JOSELINE		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO C	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000004	17/02/2025	1PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025				
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000542-CT SANCHEZ FLORES SONIA VERONICA		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO C	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000005	17/02/2025	1PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025				
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000543-CT FLORES MUÑOZ SONIA VERONICA		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO C	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000006	17/02/2025	1PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025				
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000544-CT VERDUGO FLORE KARINA GUADALUPE		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO C	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000007	17/02/2025	1PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025				
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000545-CT FLORES MUÑOZ KARINA MANUELA		12,500.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO C	12,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000008		17/02/2025	1	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000546-CT SANCHEZ LARA GILBERTO		12,500.00
	2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO C	12,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000009		17/02/2025	1	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000547-CT SANCHEZ FLORES AMERICA ANAHI		12,500.00
	2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO C	12,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000010		17/02/2025	1	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000548-CT MIRANDA JOSE ARMANDO		12,500.00
	2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO C	12,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000011		17/02/2025	1	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000549-CT SALCIDO SALAS MARIA GUADALUPE		12,500.00
	2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO C	12,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000012		17/02/2025	1	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000550-CT QUINTANA MACHADO JOSE MANUEL		12,500.00
	2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO C	12,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000013		17/02/2025	1	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000551-CT CRMONA DELGADO JUAN JOSE Q		12,500.00
	2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO C	12,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000014		17/02/2025	1	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000552-CT ZAZUETA MADUEÑO RENE		12,500.00
	2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO C	12,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000015		17/02/2025	1	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000553-CT URIAS MONTOYA LUIA ALAN		12,500.00
	2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO C	12,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000016		17/02/2025	1	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000554-CT LUIS MIGUEL FELIX GARCIA		12,500.00
	2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO C	12,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000017		17/02/2025	1	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000555-CT MARTINEZ ROBLEDO JESUS		12,500.00
	2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO C	12,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECT0000018	17/02/2025	1	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000556-CT CEBREROS HERRERA MARIA SELENE			12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO C		12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000019	17/02/2025	1	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000557-CT GOMEZ MONTOYA VICTOR HUGO			10,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO C		10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECT0000020	17/02/2025	1	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000558-CT GODINEZ LARA JORGE SAMIR			10,000.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO C		10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECT0000021	17/02/2025	1	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000559-CT PADILLA NEVAREZ LESLIE JOISELINE			12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO C		12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000022	17/02/2025	1	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000560-CT SANCHEZ FLORES SONIA VERONICA			12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO C		12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000023	17/02/2025	1	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000561-CT FLORES MUÑOZ SONIA VERONICA			12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO C		12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000024	17/02/2025	1	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000562-CT VERDUGO FLORES KARINA GUADALUP			12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO C		12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000025	17/02/2025	1	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000563-CT FLORES MUÑOZ KARINA MANUELA			12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO C		12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000026	17/02/2025	1	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000564-CT SANCHEZ LARA GILBERTO			12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO C		12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000027	17/02/2025	1	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000565-CT SANCHEZ FLORES AMERICA ANAHI			12,500.00
2	2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO C		12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000028	17/02/2025	1	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000566-CT MIRANDA GARCIA JOSE ARMANDO			12,500.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO C	12,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000029		17/02/2025	1	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000567-CT SALCIDO SALAS MARIA GUADALUPE		12,500.00
	2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO C	12,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000030		17/02/2025	1	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000568-CT CARMONA DELGADO JUAN JOSE		12,500.00
	2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO C	12,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000031		17/02/2025	1	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000569-CT QUINTANA MACHADO JOSE MANUEL		12,500.00
	2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO C	12,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000032		17/02/2025	1	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000570-CT ZAZUETA MADUEÑO RENE		12,500.00
	2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO C	12,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000033		17/02/2025	1	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000571-CT URIAS MONTOYA LUIS ALAN		12,500.00
	2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO C	12,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000034		17/02/2025	1	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000572-CT LUIS MIGUEL FELIX GARCIA		12,500.00
	2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO C	12,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000035		17/02/2025	1	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000573-CT MARTINEZ ROBLEDO JESUS		12,500.00
	2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO C	12,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000036		17/02/2025	1	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000574-CT CEBREROS HERRERA MARIA SELENE		12,500.00
	2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO C	12,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000037		17/02/2025	1	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000575-CT GOMEZ MONTOYA VICTOR HUGO		10,000.00
	2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO C	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECT0000038		17/02/2025	1	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000576-CT GODINEZ LARA JORGE SAMIR		10,000.00
	2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINAA PERSONAL EXTRAORDINARIO C	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECU0000001	17/02/2025	1	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2025			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000303-CU RODRIGUEZ VILLANUEVA MANUEL		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECU0000002	17/02/2025	1	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2025			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000304-CU ACOSTA HERNANDEZ MARIA		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECU0000003	17/02/2025	1	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2025			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000305-CU URREA ONTIVEROS JOSE LUIS		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECU0000004	17/02/2025	1	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2025			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000306-CU GUTIERREZ ARAUJO JOSE ANTONIO		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECU0000005	17/02/2025	1	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2025			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000307-CU PEÑA LOPEZ ISIDRO		3,000.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
ECU0000006	17/02/2025	1	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000308-CU RODRIGUEZ VILLANUEVA MANUEL		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECU0000007	17/02/2025	1	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000309-CU ACOSTA HERNANDEZ MARIA		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECU0000008	17/02/2025	1	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000310-CU URREA ONTIVEROS JOSE LUIS		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECU0000009	17/02/2025	1	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2025			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000311-CU GUTIERREZ ARAUJO JOSE ANTONIO		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECU0000010	17/02/2025	1	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2025			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000312-CU PEÑA LOPEZ ISIDRO		3,000.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
I 0000010	17/02/2025	1	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025	35,299.88	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025		23,451.18
3		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025	23,451.18	
4		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		23,451.18
5		8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025	23,451.18	
6		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		23,451.18
7		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025	23,451.18	
8		8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		23,451.18
9		4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025		2,072.60
10		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025	2,072.60	
11		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		2,072.60
12		8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025	2,072.60	
13		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		2,072.60
14		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025	2,072.60	
15		8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		2,072.60
16		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025		4,066.92
17		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025	4,066.92	
18		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		4,066.92
19		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025	4,066.92	
20		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		4,066.92
21		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025	4,066.92	
22		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		4,066.92
23		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025		214.48
24		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025	214.48	
25		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		214.48
26		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025	214.48	
27		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		214.48
28		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025	214.48	
29		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		214.48
30		4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025		661.74
31		1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025	661.74	
32		1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		661.74
33		8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025	661.74	
34		8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		661.74
35		8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025	661.74	
36		8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		661.74
37		4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025		2,359.30
38		1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025	2,359.30	
39		1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		2,359.30
40		8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025	2,359.30	
41		8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		2,359.30
42		8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025	2,359.30	
43		8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		2,359.30
44		4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025		113.14
45		1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025	113.14	
46		1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		113.14
47		8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025	113.14	
48		8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		113.14
49		8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025	113.14	
50		8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		113.14
51		4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025		-0.36
52		1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025	-0.36	
53		1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		-0.36
54		8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025	-0.36	
55		8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		-0.36
56		8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025	-0.36	
57		8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		-0.36
58		4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025		893.28
59		1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025	893.28	
60		1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		893.28
61		8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025	893.28	
62		8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		893.28

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025	893.28	
64	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		893.28
65	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025		89.34
66	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025	89.34	
67	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		89.34
68	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025	89.34	
69	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		89.34
70	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025	89.34	
71	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		89.34
72	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025		-0.62
73	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025	-0.62	
74	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		-0.62
75	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025	-0.62	
76	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		-0.62
77	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025	-0.62	
78	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		-0.62
79	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025		10,094.22
80	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025	10,094.22	
81	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		10,094.22
82	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025	10,094.22	
83	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		10,094.22
84	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025	10,094.22	
85	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		10,094.22
86	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025		56.56
87	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025	56.56	
88	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		56.56
89	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025	56.56	
90	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		56.56
91	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025	56.56	
92	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		56.56
93	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025		1,009.42
94	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025	1,009.42	
95	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		1,009.42
96	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025	1,009.42	
97	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		1,009.42
98	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025	1,009.42	
99	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		1,009.42
100	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025		56.56
101	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025	56.56	
102	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		56.56
103	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025	56.56	
104	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		56.56
105	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025	56.56	
106	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		56.56
107	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025		169.72
108	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025	169.72	
109	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		169.72
110	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025	169.72	
111	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		169.72
112	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025	169.72	
113	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		169.72
114	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025		1,131.40
115	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025	1,131.40	
116	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		1,131.40
117	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025	1,131.40	
118	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		1,131.40
119	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025	1,131.40	
120	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 17/02/2025		1,131.40
121	2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025	3,081.00	
122	2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025	7,907.00	
123	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025	151.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**185,755.52**	**185,755.52**
I	0000011	18/02/2025	1	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025			
1			1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025	29,203.45	
2			4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025		16,727.04
3			1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	16,727.04	
4			1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		16,727.04
5			8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	16,727.04	
6			8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		16,727.04
7			8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	16,727.04	
8			8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		16,727.04
9			4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025		1,257.80
10			1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	1,257.80	
11			1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		1,257.80
12			8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	1,257.80	
13			8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		1,257.80
14			8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	1,257.80	
15			8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		1,257.80
16			4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025		3,265.04
17			1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	3,265.04	
18			1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		3,265.04
19			8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	3,265.04	
20			8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		3,265.04
21			8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	3,265.04	
22			8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		3,265.04
23			4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025		141.49
24			1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	141.49	
25			1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		141.49
26			8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	141.49	
27			8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		141.49
28			8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	141.49	
29			8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		141.49
30			4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025		1,206.30
31			1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	1,206.30	
32			1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		1,206.30
33			8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	1,206.30	
34			8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		1,206.30
35			8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	1,206.30	
36			8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		1,206.30
37			4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025		1,556.49
38			1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	1,556.49	
39			1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		1,556.49
40			8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	1,556.49	
41			8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		1,556.49
42			8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	1,556.49	
43			8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		1,556.49
44			4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025		226.28
45			1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	226.28	
46			1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		226.28
47			8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	226.28	
48			8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		226.28
49			8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	226.28	
50			8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		226.28
51			4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025		-1.44
52			1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	-1.44	
53			1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		-1.44
54			8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	-1.44	
55			8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		-1.44
56			8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	-1.44	
57			8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		-1.44

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025		1,126.95
59	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	1,126.95	
60	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		1,126.95
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	1,126.95	
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		1,126.95
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	1,126.95	
64	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		1,126.95
65	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025		5,362.51
66	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	5,362.51	
67	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		5,362.51
68	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	5,362.51	
69	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		5,362.51
70	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	5,362.51	
71	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		5,362.51
72	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025		112.70
73	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	112.70	
74	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		112.70
75	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	112.70	
76	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		112.70
77	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	112.70	
78	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		112.70
79	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025		536.26
80	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	536.26	
81	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		536.26
82	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	536.26	
83	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		536.26
84	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	536.26	
85	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		536.26
86	4117-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025		4,116.48
87	1124-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	4,116.48	
88	1124-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		4,116.48
89	8120-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	4,116.48	
90	8140-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		4,116.48
91	8140-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	4,116.48	
92	8150-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		4,116.48
93	4162-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025		5,362.51
94	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	5,362.51	
95	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		5,362.51
96	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	5,362.51	
97	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		5,362.51
98	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	5,362.51	
99	8150-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		5,362.51
100	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025		-0.41
101	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	-0.41	
102	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		-0.41
103	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	-0.41	
104	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		-0.41
105	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	-0.41	
106	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		-0.41
107	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025		5,320.00
108	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	5,320.00	
109	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		5,320.00
110	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	5,320.00	
111	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		5,320.00
112	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	5,320.00	
113	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		5,320.00
114	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025		24.43
115	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	24.43	
116	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		24.43
117	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	24.43	
118	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		24.43

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
119	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	24.43	
120	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		24.43
121	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025		42.42
122	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	42.42	
123	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		42.42
124	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	42.42	
125	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		42.42
126	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	42.42	
127	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		42.42
128	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025		532.00
129	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	532.00	
130	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		532.00
131	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	532.00	
132	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		532.00
133	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	532.00	
134	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		532.00
135	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025		24.43
136	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	24.43	
137	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		24.43
138	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	24.43	
139	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		24.43
140	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	24.43	
141	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		24.43
142	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025		42.42
143	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	42.42	
144	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		42.42
145	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	42.42	
146	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		42.42
147	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	42.42	
148	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		42.42
149	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025		73.29
150	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	73.29	
151	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		73.29
152	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	73.29	
153	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		73.29
154	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	73.29	
155	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		73.29
156	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025		127.29
157	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	127.29	
158	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		127.29
159	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	127.29	
160	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		127.29
161	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	127.29	
162	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		127.29
163	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025		488.62
164	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	488.62	
165	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		488.62
166	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	488.62	
167	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		488.62
168	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	488.62	
169	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		488.62
170	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025		848.55
171	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	848.55	
172	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		848.55
173	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	848.55	
174	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		848.55
175	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025	848.55	
176	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 18/02/2025		848.55
177	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025	2,699.00	
178	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025	16,617.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**194,077.80**	**194,077.80**
I	0000012	19/02/2025	1	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025			
1			1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025	10,889.04	
2			4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025		23,969.82
3			1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025	23,969.82	
4			1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		23,969.82
5			8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025	23,969.82	
6			8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		23,969.82
7			8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025	23,969.82	
8			8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		23,969.82
9			4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025		219.24
10			1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025	219.24	
11			1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		219.24
12			8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025	219.24	
13			8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		219.24
14			8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025	219.24	
15			8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		219.24
16			4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025		4,954.52
17			1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025	4,954.52	
18			1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		4,954.52
19			8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025	4,954.52	
20			8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		4,954.52
21			8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025	4,954.52	
22			8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		4,954.52
23			4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025		22.44
24			1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025	22.44	
25			1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		22.44
26			8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025	22.44	
27			8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		22.44
28			8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025	22.44	
29			8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		22.44
30			4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025		50.40
31			1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025	50.40	
32			1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		50.40
33			8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025	50.40	
34			8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		50.40
35			8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025	50.40	
36			8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		50.40
37			4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025		246.82
38			1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025	246.82	
39			1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		246.82
40			8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025	246.82	
41			8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		246.82
42			8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025	246.82	
43			8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		246.82
44			4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025		0.76
45			1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025	0.76	
46			1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		0.76
47			8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025	0.76	
48			8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		0.76
49			8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025	0.76	
50			8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		0.76
51			4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025		268.52
52			1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025	268.52	
53			1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		268.52
54			8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025	268.52	
55			8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		268.52
56			8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025	268.52	
57			8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		268.52

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025		26.86
59	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025	26.86	
60	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		26.86
61	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025	26.86	
62	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		26.86
63	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025	26.86	
64	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		26.86
65	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025		-0.38
66	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025	-0.38	
67	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		-0.38
68	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025	-0.38	
69	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		-0.38
70	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025	-0.38	
71	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		-0.38
72	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025		42.42
73	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025	42.42	
74	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		42.42
75	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025	42.42	
76	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		42.42
77	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025	42.42	
78	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		42.42
79	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025		42.42
80	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025	42.42	
81	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		42.42
82	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025	42.42	
83	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		42.42
84	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025	42.42	
85	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		42.42
86	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025		127.29
87	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025	127.29	
88	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		127.29
89	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025	127.29	
90	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		127.29
91	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025	127.29	
92	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		127.29
93	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025		848.55
94	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025	848.55	
95	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		848.55
96	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025	848.55	
97	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		848.55
98	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025	848.55	
99	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		848.55
100	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025		1,631.04
101	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025	1,631.04	
102	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		1,631.04
103	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025	1,631.04	
104	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		1,631.04
105	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025	1,631.04	
106	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 19/02/2025		1,631.04
107	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025	5,977.68	
108	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025	15,584.00	
				* Total-Poliza..: *	**129,802.88**	**129,802.88**

I 0000013 20/02/2025 1INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025

1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025	13,920.56	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025		9,550.05
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025	9,550.05	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		9,550.05
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025	9,550.05	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		9,550.05

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025	9,550.05	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		9,550.05
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025		162.00
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025	162.00	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		162.00
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025	162.00	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		162.00
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025	162.00	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		162.00
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025		2,194.52
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025	2,194.52	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		2,194.52
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025	2,194.52	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		2,194.52
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025	2,194.52	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		2,194.52
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025		16.51
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025	16.51	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		16.51
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025	16.51	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		16.51
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025	16.51	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		16.51
30	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025		29.70
31	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025	29.70	
32	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		29.70
33	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025	29.70	
34	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		29.70
35	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025	29.70	
36	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		29.70
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025		181.64
38	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025	181.64	
39	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		181.64
40	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025	181.64	
41	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		181.64
42	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025	181.64	
43	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		181.64
44	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025		113.14
45	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025	113.14	
46	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		113.14
47	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025	113.14	
48	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		113.14
49	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025	113.14	
50	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		113.14
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025		-0.56
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025	-0.56	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		-0.56
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025	-0.56	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		-0.56
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025	-0.56	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		-0.56
58	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025		1,200.00
59	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025	1,200.00	
60	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		1,200.00
61	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025	1,200.00	
62	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		1,200.00
63	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025	1,200.00	
64	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		1,200.00
65	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025		14.14
66	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025	14.14	
67	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		14.14

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025	14.14	
69	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		14.14
70	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025	14.14	
71	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		14.14
72	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025		120.00
73	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025	120.00	
74	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		120.00
75	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025	120.00	
76	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		120.00
77	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025	120.00	
78	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		120.00
79	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025		14.14
80	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025	14.14	
81	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		14.14
82	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025	14.14	
83	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		14.14
84	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025	14.14	
85	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		14.14
86	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025		42.43
87	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025	42.43	
88	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		42.43
89	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025	42.43	
90	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		42.43
91	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025	42.43	
92	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		42.43
93	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025		282.85
94	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025	282.85	
95	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		282.85
96	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025	282.85	
97	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		282.85
98	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025	282.85	
99	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 20/02/2025		282.85
				* Total-Poliza..: *	**55,682.24**	**55,682.24**
I 0000014	21/02/2025	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025	2,631.00	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025		2,179.00
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025 21/02/2025	2,179.00	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025 21/02/2025		2,179.00
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025 21/02/2025	2,179.00	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025 21/02/2025		2,179.00
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025 21/02/2025	2,179.00	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025 21/02/2025		2,179.00
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025		451.24
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025 21/02/2025	451.24	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025 21/02/2025		451.24
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025 21/02/2025	451.24	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025 21/02/2025		451.24
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025 21/02/2025	451.24	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025 21/02/2025		451.24
16	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025		0.76
17	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025 21/02/2025	0.76	
18	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025 21/02/2025		0.76
19	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025 21/02/2025	0.76	
20	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025 21/02/2025		0.76
21	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025 21/02/2025	0.76	
22	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025 21/02/2025		0.76
				* Total-Poliza..: *	**10,524.00**	**10,524.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000002		18/02/2025	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	00000000|RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADC	10.44	
	2		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	00000000|RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADC	0.21	
	3		4151-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		10.65
	4		1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	10.65	
	5		1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		10.65
	6		8120-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	10.65	
	7		8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		10.65
	8		8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	10.65	
	9		8150-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		10.65
					* Total-Poliza..: *	**42.60**	**42.60**
IA 0000003		18/02/2025	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA			
	1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	00000000|RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADC	2.12	
	2		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	00000000|RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADC	0.01	
	3		4151-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		2.13
	4		1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	2.13	
	5		1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		2.13
	6		8120-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	2.13	
	7		8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		2.13
	8		8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	2.13	
	9		8150-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		2.13
					* Total-Poliza..: *	**8.52**	**8.52**
IA 0000004		18/02/2025	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: FAIS 2022			
	1		1112-4-000004	FAIS 2022 CTA: 01720164858148	00000000|RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADC	4.76	
	2		1112-4-000004	FAIS 2022 CTA: 01720164858148	00000000|RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADC	0.16	
	3		4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.92
	4		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.92	
	5		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.92
	6		8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.92	
	7		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.92
	8		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.92	
	9		8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.92
					* Total-Poliza..: *	**19.68**	**19.68**
IA 0000005		18/02/2025	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: AGUA POTABLE SIERRA MOJADA			
	1		1112-4-000006	AGUA POTABLE SIERRA MOJADA CTA:01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.01	
	2		4151-5-510114	RENDIMIENTOS CTA: REHABILIATCION D	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.01
	3		1124-5-510114	RENDIMIENTOS CTA: REHABILIATCION D	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.01	
	4		1124-5-510114	RENDIMIENTOS CTA: REHABILIATCION D	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.01
	5		8120-5-510114	RENDIMIENTOS CTA: REHABILIATCION D	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.01	
	6		8140-5-510114	RENDIMIENTOS CTA: REHABILIATCION D	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.01
	7		8140-5-510114	RENDIMIENTOS CTA: REHABILIATCION D	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.01	
	8		8150-5-510114	RENDIMIENTOS CTA: REHABILIATCION D	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.01
					* Total-Poliza..: *	**0.04**	**0.04**
IA 0000006		18/02/2025	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: FORTAMUN 2023			
	1		1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	00000000|RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADC	0.23	
	2		1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455	00000000|RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADC	0.01	
	3		4151-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.24
	4		1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.24	
	5		1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.24
	6		8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.24	
	7		8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.24
	8		8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.24	
	9		8150-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.24

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**0.96**	**0.96**
IA 0000007		18/02/2025	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: REGULARIZACION DE AUTOS POR PROCEDENCIA EXT			
	1		1112-4-000009	REGULARIZACION DE VEHICULOS USAD	00000000|RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADO	4.75	
	2		1112-4-000009	REGULARIZACION DE VEHICULOS USAD	00000000|RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADO	0.16	
	3		4213-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.91
	4		1122-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.91	
	5		1122-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.91
	6		8120-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.91	
	7		8140-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.91
	8		8140-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.91	
	9		8150-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.91
					* Total-Poliza..: *	**19.64**	**19.64**
IA 0000008		18/02/2025	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: PARTICIPACIONES BBVA			
	1		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	00000000|RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADO	13.55	
	2		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	00000000|RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADO	0.10	
	3		4151-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		13.65
	4		1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	13.65	
	5		1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		13.65
	6		8120-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	13.65	
	7		8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		13.65
	8		8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	13.65	
	9		8150-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		13.65
					* Total-Poliza..: *	**54.60**	**54.60**
IA 0000009		18/02/2025	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORIC			
	1		1112-4-000010	SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CEN	00000000|RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADO	116.08	
	2		1112-4-000010	SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CEN	00000000|RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADO	3.77	
	3		4213-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		119.85
	4		1122-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	119.85	
	5		1122-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		119.85
	6		8120-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	119.85	
	7		8140-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		119.85
	8		8140-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	119.85	
	9		8150-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		119.85
					* Total-Poliza..: *	**479.40**	**479.40**
					** Total-Dia..: **	**8,633,065.91**	**8,633,065.91**
D 0000001		01/03/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
	1		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1567|30/09/2024|000000000	34,220.00	
	2		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		34,220.00
					* Total-Poliza..: *	**34,220.00**	**34,220.00**
D 0000002		01/03/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
	1		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1492|31/08/2024|000000000	43,200.00	
	2		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		43,200.00
					* Total-Poliza..: *	**43,200.00**	**43,200.00**
D 0000003		01/03/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
	1		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM1574|30/09/2024|0004965.52	36,000.00	
	2		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		36,000.00
					* Total-Poliza..: *	**36,000.00**	**36,000.00**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000004	25/02/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 |	SIAM-1505|31/08/2024|000000000	31,900.00	
2	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		31,900.00
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 |	SIAM1566|30/09/2024|000000528	38,280.00	
2	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		38,280.00
				* Total-Poliza..: *	**70,180.00**	**70,180.00**
D 0000005	25/02/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 |	SIAM-1503|31/08/2024|000000000	28,200.00	
2	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		28,200.00
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 |	SIAM-1496|31/08/2024|000000000	38,025.00	
2	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		38,025.00
				* Total-Poliza..: *	**66,225.00**	**66,225.00**
D 0000006	25/02/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 |	SIAM-1502|31/08/2024|0004510.3	32,700.00	
2	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		32,700.00
				* Total-Poliza..: *	**32,700.00**	**32,700.00**
D 0000007	25/02/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 |	SIAM-1504|31/08/2024|000000000	31,500.00	
2	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		31,500.00
				* Total-Poliza..: *	**31,500.00**	**31,500.00**
D 0000015	25/02/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ROXANA YAÑEZ AYON)			
1	2112-1-000005-000358	ROXANA YAÑEZ AYON	105358 |	AA-56|26/10/2023|0000000000|	22,950.00	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ROX		22,950.00
				* Total-Poliza..: *	**22,950.00**	**22,950.00**
D 0000016	26/02/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 |	SIAM-1571|30/09/2024|000000000	34,220.00	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		34,220.00
				* Total-Poliza..: *	**34,220.00**	**34,220.00**
D 0000017	26/02/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 |	SIAM-1562|30/09/2024|0005748.2	41,675.00	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		41,675.00
				* Total-Poliza..: *	**41,675.00**	**41,675.00**
D 0000018	26/02/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 |	SIAM1569|30/09/2024|0005344.8	38,750.00	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		38,750.00
				* Total-Poliza..: *	**38,750.00**	**38,750.00**
D 0000019	26/02/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 |	SIAM1575|30/09/2024|0004655.17	33,750.00	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		33,750.00
				* Total-Poliza..: *	**33,750.00**	**33,750.00**
D 0000020	26/02/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 |	SIAM-1501|31/08/2024|000000000	38,500.00	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		38,500.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**38,500.00**	**38,500.00**
D 0000021	26/02/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1500|31/08/2024|000000000	39,150.00	
2		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		39,150.00
				* Total-Poliza..: *	**39,150.00**	**39,150.00**
D 0000022	28/02/2025	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA			
1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024295| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	227.36	
2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024295| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	227.36	
3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024295| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		227.36
4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024295| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	227.36	
5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024295| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		227.36
6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024295| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	227.36	
7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024295| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		227.36
8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
9		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
10		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
11		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
12		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
13		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
14		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
15		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
16		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
17		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
18		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
19		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
20		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
21		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
22		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
23		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
24		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
25		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
26		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
27		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
28		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
29		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
30		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
31		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
32		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
33		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
34		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
35		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
36		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
37		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
38		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
39		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
40		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
41		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
42		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
43		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
44		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
45		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
46		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
47		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
48		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
49		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
50		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
51		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
53	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
54	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
55	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
56	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
57	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
58	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
59	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
60	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
61	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
62	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
63	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
64	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
65	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
66	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
67	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
68	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
69	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
70	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
71	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
72	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
73	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
74	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
75	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
76	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
77	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
78	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
79	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
80	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
81	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
82	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
83	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
84	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
85	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
86	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
87	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
88	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
89	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
90	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
91	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
92	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
93	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
94	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
95	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
96	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
97	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
98	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
99	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
100	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
101	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
102	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
103	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
104	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
105	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
106	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
107	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
108	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
109	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
110	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
111	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
112	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
113	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
114	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
115	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
116	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
117	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
118	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
119	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
120	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
121	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
122	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
123	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
124	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
125	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
126	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
127	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
128	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
129	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
130	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
131	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
132	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
133	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
134	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
135	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
				* Total-Poliza..: *	**909.44**	**909.44**

D 0000025 26/02/2025 1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)

1	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 |	F-1510|14/01/2025|0000000000|	7,484.32	
2	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024235|BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD A		1,160.00	
3	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024235|BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD A			1,160.00
4	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024235|BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD A		1,160.00	
5	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024235|BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD A			1,160.00
6	8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024235|BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD A		1,452.32	
7	8250-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024235|BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD A			1,452.32
8	8270-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024235|BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD A		1,452.32	
9	8260-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024235|BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD A			1,452.32
10	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024235|BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD A		4,872.00	
11	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024235|BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD A			4,872.00
12	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024235|BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD A		4,872.00	
13	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024235|BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD A			4,872.00
14	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 |	F-1511|14/01/2025|0000000000|	18,475.27	
15	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024233|CUBETAS DE ACEITE PARA USO DE RELLENO		11,515.27	
16	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024233|CUBETAS DE ACEITE PARA USO DE RELLENO			11,515.27
17	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024233|CUBETAS DE ACEITE PARA USO DE RELLENO		11,515.27	
18	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024233|CUBETAS DE ACEITE PARA USO DE RELLENO			11,515.27
19	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024233|CUBETAS DE ACEITE PARA USO DE RELLENO		6,960.00	
20	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024233|CUBETAS DE ACEITE PARA USO DE RELLENO			6,960.00
21	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024233|CUBETAS DE ACEITE PARA USO DE RELLENO		6,960.00	
22	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024233|CUBETAS DE ACEITE PARA USO DE RELLENO			6,960.00
23	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 |	F-1512|14/01/2025|0000000000|	14,906.00	
24	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024236|REFACCIONES PARA LA UNIDAD RAM AL-10		6,032.00	
25	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024236|REFACCIONES PARA LA UNIDAD RAM AL-10			6,032.00
26	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024236|REFACCIONES PARA LA UNIDAD RAM AL-10		6,032.00	
27	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024236|REFACCIONES PARA LA UNIDAD RAM AL-10			6,032.00
28	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024236|REFACCIONES PARA LA UNIDAD RAM AL-10		6,554.00	
29	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024236|REFACCIONES PARA LA UNIDAD RAM AL-10			6,554.00
30	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024236|REFACCIONES PARA LA UNIDAD RAM AL-10		6,554.00	
31	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024236|REFACCIONES PARA LA UNIDAD RAM AL-10			6,554.00
32	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024236|REFACCIONES PARA LA UNIDAD RAM AL-10		2,320.00	
33	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024236|REFACCIONES PARA LA UNIDAD RAM AL-10			2,320.00
34	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024236|REFACCIONES PARA LA UNIDAD RAM AL-10		2,320.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	35		8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024236|REFACCIONES PARA LA UNIDAD RAM AL-10		2,320.00
	36		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1516|14/01/2025|0000001152|	8,352.00	
	37		8260-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024232|HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO D	8,352.00	
	38		8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024232|HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO D		8,352.00
	39		8270-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024232|HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO D	8,352.00	
	40		8260-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024232|HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO D		8,352.00
	41		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAE		49,217.59
					* Total-Poliza..: *	**147,652.77**	**147,652.77**
D	0000037	28/02/2025	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024304| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	2,534.68	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024304| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	2,534.68	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024304| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		2,534.68
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024304| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	2,534.68	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024304| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		2,534.68
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024304| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	2,534.68	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024304| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		2,534.68
	8		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		72.43
	9		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		11.59
	10		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		215.87
	11		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		34.54
	12		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		266.19
	13		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		42.59
	14		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		78.84
	15		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		12.61
	16		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		6.43
	17		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		1.03
	18		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		51.48
	19		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		8.24
	20		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		10.81
	21		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		1.73
	22		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		96.80
	23		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		605.00
	24		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		15.06
	25		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.41
	26		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		130.09
	27		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		20.81
	28		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		159.17
	29		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		25.47
	30		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		36.43
	31		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		5.83
	32		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		80.68
	33		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		12.91
	34		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		209.73
	35		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		33.56
	36		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		93.71
	37		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		14.99
	38		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		10.85
	39		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		1.74
	40		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		37.70
	41		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		6.03
	42		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		27.76
	43		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.44
	44		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		76.84
	45		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		12.29
					* Total-Poliza..: *	**10,138.72**	**10,138.72**
D	0000039	01/03/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (RAPHAEL INZUNZA CARDENAS)			
	1		2112-1-000008-000016	RAPHAEL INZUNZA CARDENAS	108016 | 4271CE|26/02/2025|00001449.6|	10,509.60	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8260-1-154002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024391|UNIFORMES PARA EL DEPARTAMENTO TESC	10,509.60	
	3		8250-1-154002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024391|UNIFORMES PARA EL DEPARTAMENTO TESC		10,509.60
	4		8270-1-154002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024391|UNIFORMES PARA EL DEPARTAMENTO TESC	10,509.60	
	5		8260-1-154002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024391|UNIFORMES PARA EL DEPARTAMENTO TESC		10,509.60
	6		1112-4-000001 INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (RAPH		10,509.60
					* Total-Poliza..: *	**31,528.80**	**31,528.80**
D	0000045	01/03/2025	1NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04				
	1		2111-1-000001-000021-000001 SUELDOS POR PAGAR 2(		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	1,168,451.24	
	2		1112-5-000003 PARTICIPACIONES	CTA:0119971734 BBV/	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		1,168,451.24
					* Total-Poliza..: *	**1,168,451.24**	**1,168,451.24**
D	0000053	26/02/2025	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 A DIF COSALA				
	1		1112-4-000001 INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		16,000.00
	2		5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024321| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	16,000.00	
	3		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024321| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	16,000.00	
	4		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024321| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		16,000.00
	5		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024321| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	16,000.00	
	6		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024321| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		16,000.00
	7		8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024321| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	16,000.00	
	8		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024321| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		16,000.00
					* Total-Poliza..: *	**64,000.00**	**64,000.00**
D	0000054	28/02/2025	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 A DIF COSALA				
	1		1112-4-000002 PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00
	2		5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024322| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
	3		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024322| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
	4		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024322| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
	5		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024322| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
	6		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024322| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
	7		8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024322| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
	8		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024322| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
					* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
D	0000055	28/02/2025	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
	1		1112-4-000002 PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		10,000.00
	2		5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024327| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
	3		8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024327| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
	4		8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024327| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00
	5		8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024327| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
	6		8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024327| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00
	7		8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024327| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
	8		8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024327| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00
					* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
D	0000056	28/02/2025	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 AL INSTITUTO DEL DEPORTE				
	1		1112-4-000002 PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		15,000.00
	2		5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024324| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00	
	3		8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024324| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00	
	4		8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024324| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00
	5		8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024324| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00	
	6		8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024324| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00
	7		8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024324| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00	
	8		8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024324| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00
					* Total-Poliza..: *	**60,000.00**	**60,000.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D	0000057	28/02/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00
	2		5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024325| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
	3		8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024325| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
	4		8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024325| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
	5		8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024325| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
	6		8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024325| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
	7		8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024325| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
	8		8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024325| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
					* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
D	0000058	28/02/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		20,000.00
	2		5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024326| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
	3		8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024326| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
	4		8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024326| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00
	5		8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024326| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
	6		8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024326| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00
	7		8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024326| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	
	8		8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024326| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00
					* Total-Poliza..: *	**80,000.00**	**80,000.00**
D	0000074	25/02/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (FLOR PATRICIA VALENZUELA CARRILLO)			
	1		2112-1-000005-000380	FLOR PATRICIA VALENZUELA CA	215380 | FACT-190|24/02/2025|0001877.76	13,613.76	
	2		8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024380|PIEDRA DE PORFIDO TIPO LOSA DE 3X6X15 (	13,613.76	
	3		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024380|PIEDRA DE PORFIDO TIPO LOSA DE 3X6X15 (		13,613.76
	4		8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024380|PIEDRA DE PORFIDO TIPO LOSA DE 3X6X15 (	13,613.76	
	5		8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024380|PIEDRA DE PORFIDO TIPO LOSA DE 3X6X15 (		13,613.76
	6		2112-1-000005-000380	FLOR PATRICIA VALENZUELA CA	215380 | FACT-191|24/02/2025|0000832.39	6,034.85	
	7		8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024378|PINTURA TRANSITO AMARILLO Y BLANCO PA	6,034.85	
	8		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024378|PINTURA TRANSITO AMARILLO Y BLANCO PA		6,034.85
	9		8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024378|PINTURA TRANSITO AMARILLO Y BLANCO PA	6,034.85	
	10		8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024378|PINTURA TRANSITO AMARILLO Y BLANCO PA		6,034.85
	11		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (FLOR		19,648.61
					* Total-Poliza..: *	**58,945.83**	**58,945.83**
D	0000080	01/03/2025	1	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04			
	1		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	312,900.00	
	2		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		312,900.00
					* Total-Poliza..: *	**312,900.00**	**312,900.00**
D	0000082	01/03/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
	1		5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024474| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
	2		8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024474| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
	3		8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024474| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
	4		8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024474| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
	5		8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024474| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
	6		8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024474| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
	7		8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024474| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
	8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00
					* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
D	0000083	01/03/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FIS			
	1		5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024476| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
	2		8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024476| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
	3		8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024476| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024476| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
	5		8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024476| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
	6		8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024476| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
	7		8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024476| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
	8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00
					* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
D	0000084	01/03/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 AL DIF COSALA			
	1		5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024477| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	55,000.00	
	2		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024477| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	55,000.00	
	3		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024477| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		55,000.00
	4		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024477| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	55,000.00	
	5		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024477| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		55,000.00
	6		8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024477| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	55,000.00	
	7		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024477| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		55,000.00
	8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		55,000.00
					* Total-Poliza..: *	**220,000.00**	**220,000.00**
D	0000086	26/02/2025	1	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03			
	1		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	11,616.38	
	2		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		11,616.38
					* Total-Poliza..: *	**11,616.38**	**11,616.38**
D	0000087	28/02/2025	1	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03			
	1		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	236,492.72	
	2		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		236,492.72
					* Total-Poliza..: *	**236,492.72**	**236,492.72**
D	0000088	28/02/2025	1	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04			
	1		5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	56,238.30	
	2		8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	56,238.30	
	3		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		56,238.30
	4		8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	56,238.30	
	5		8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		56,238.30
	6		8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	56,238.30	
	7		8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		56,238.30
	8		5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	50,220.99	
	9		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	50,220.99	
	10		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		50,220.99
	11		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	50,220.99	
	12		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		50,220.99
	13		8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	50,220.99	
	14		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		50,220.99
	15		5111-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,906.13	
	16		8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,906.13	
	17		8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		33,906.13
	18		8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,906.13	
	19		8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		33,906.13
	20		8270-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,906.13	
	21		8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		33,906.13
	22		5111-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,174.40	
	23		8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,174.40	
	24		8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		72,174.40
	25		8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,174.40	
	26		8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		72,174.40
	27		8270-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,174.40	
	28		8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		72,174.40

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29		5111-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
30		8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
31		8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
32		8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
33		8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
34		8270-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
35		8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
36		5111-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
37		8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
38		8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
39		8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
40		8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
41		8270-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
42		8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
43		5111-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.07	
44		8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.07	
45		8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.07
46		8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.07	
47		8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.07
48		8270-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.07	
49		8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.07
50		5111-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.12	
51		8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.12	
52		8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.12
53		8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.12	
54		8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.12
55		8270-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.12	
56		8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.12
57		5111-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE DI	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	115,399.41	
58		8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	115,399.41	
59		8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		115,399.41
60		8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	115,399.41	
61		8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		115,399.41
62		8270-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	115,399.41	
63		8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		115,399.41
64		5111-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TU	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	53,951.10	
65		8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	53,951.10	
66		8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		53,951.10
67		8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	53,951.10	
68		8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		53,951.10
69		8270-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	53,951.10	
70		8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		53,951.10
71		5111-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO I	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	227,667.71	
72		8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	227,667.71	
73		8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		227,667.71
74		8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	227,667.71	
75		8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		227,667.71
76		8270-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	227,667.71	
77		8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		227,667.71
78		5111-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUNI	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	143,926.18	
79		8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	143,926.18	
80		8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		143,926.18
81		8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	143,926.18	
82		8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		143,926.18
83		8270-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	143,926.18	
84		8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		143,926.18
85		5111-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,508.21	
86		8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,508.21	
87		8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,508.21
88		8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,508.21	
89		8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,508.21

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
90	8270-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,508.21	
91	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,508.21
92	5111-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,122.64	
93	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,122.64	
94	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,122.64
95	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,122.64	
96	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,122.64
97	8270-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,122.64	
98	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,122.64
99	5111-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR.	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.32	
100	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.32	
101	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.32
102	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.32	
103	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.32
104	8270-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.32	
105	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.32
106	5111-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE EC	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,667.76	
107	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,667.76	
108	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,667.76
109	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,667.76	
110	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,667.76
111	8270-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,667.76	
112	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,667.76
113	5111-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION D	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	203,613.43	
114	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	203,613.43	
115	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		203,613.43
116	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	203,613.43	
117	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		203,613.43
118	8270-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	203,613.43	
119	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		203,613.43
120	5111-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	241,045.65	
121	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	241,045.65	
122	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		241,045.65
123	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	241,045.65	
124	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		241,045.65
125	8270-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	241,045.65	
126	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		241,045.65
127	5111-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	38,923.18	
128	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	38,923.18	
129	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		38,923.18
130	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	38,923.18	
131	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		38,923.18
132	8270-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	38,923.18	
133	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		38,923.18
134	5111-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION M	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.30	
135	8250-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.30	
136	8240-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.30
137	8260-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.30	
138	8250-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.30
139	8270-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.30	
140	8260-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.30
141	5111-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIENT	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,162.55	
142	8250-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,162.55	
143	8240-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,162.55
144	8260-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,162.55	
145	8250-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,162.55
146	8270-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,162.55	
147	8260-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,162.55
148	5113-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	193.74	
149	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	193.74	
150	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		193.74

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
151		8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	193.74	
152		8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		193.74
153		8270-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	193.74	
154		8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		193.74
155		5113-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	891.89	
156		8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	891.89	
157		8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		891.89
158		8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	891.89	
159		8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		891.89
160		8270-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	891.89	
161		8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		891.89
162		5113-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	932.67	
163		8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	932.67	
164		8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		932.67
165		8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	932.67	
166		8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		932.67
167		8270-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	932.67	
168		8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		932.67
169		5113-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,688.99	
170		8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,688.99	
171		8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,688.99
172		8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,688.99	
173		8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,688.99
174		8270-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,688.99	
175		8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,688.99
176		5113-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418.37	
177		8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418.37	
178		8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418.37
179		8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418.37	
180		8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418.37
181		8270-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418.37	
182		8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418.37
183		5113-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,528.94	
184		8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,528.94	
185		8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,528.94
186		8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,528.94	
187		8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,528.94
188		8270-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,528.94	
189		8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,528.94
190		5113-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,843.37	
191		8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,843.37	
192		8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,843.37
193		8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,843.37	
194		8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,843.37
195		8270-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,843.37	
196		8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,843.37
197		5113-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	361.39	
198		8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	361.39	
199		8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		361.39
200		8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	361.39	
201		8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		361.39
202		8270-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	361.39	
203		8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		361.39
204		5113-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,185.12	
205		8250-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,185.12	
206		8240-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,185.12
207		8260-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,185.12	
208		8250-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,185.12
209		8270-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,185.12	
210		8260-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,185.12
211		5113-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024376| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,101.08	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
212	8250-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,101.08	
213	8240-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,101.08
214	8260-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,101.08	
215	8250-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,101.08
216	8270-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,101.08	
217	8260-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,101.08
218	5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
219	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
220	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
221	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
222	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
223	8270-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
224	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
225	5113-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,589.34	
226	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,589.34	
227	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		10,589.34
228	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,589.34	
229	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		10,589.34
230	8270-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,589.34	
231	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		10,589.34
232	5113-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,000.00	
233	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,000.00	
234	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,000.00
235	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,000.00	
236	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,000.00
237	8270-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,000.00	
238	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,000.00
239	5113-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	28,189.48	
240	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	28,189.48	
241	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		28,189.48
242	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	28,189.48	
243	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		28,189.48
244	8270-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	28,189.48	
245	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		28,189.48
246	5113-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
247	8250-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
248	8240-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20
249	8260-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
250	8250-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20
251	8270-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
252	8260-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20
253	5113-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
254	8250-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
255	8240-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
256	8260-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
257	8250-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
258	8270-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
259	8260-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
260	5113-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
261	8250-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
262	8240-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,621.60
263	8260-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
264	8250-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,621.60
265	8270-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
266	8260-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,621.60
267	5113-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,465.74	
268	8250-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,465.74	
269	8240-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,465.74
270	8260-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,465.74	
271	8250-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,465.74
272	8270-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,465.74	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
273	8260-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,465.74
274	5113-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,847.53	
275	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,847.53	
276	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,847.53
277	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,847.53	
278	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,847.53
279	8270-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,847.53	
280	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,847.53
281	5113-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,722.56	
282	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,722.56	
283	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,722.56
284	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,722.56	
285	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,722.56
286	8270-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,722.56	
287	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,722.56
288	5113-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,008.63	
289	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,008.63	
290	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,008.63
291	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,008.63	
292	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,008.63
293	8270-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,008.63	
294	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,008.63
295	5113-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	36,305.05	
296	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	36,305.05	
297	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		36,305.05
298	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	36,305.05	
299	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		36,305.05
300	8270-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	36,305.05	
301	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		36,305.05
302	5113-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,000.00	
303	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,000.00	
304	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,000.00
305	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,000.00	
306	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,000.00
307	8270-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,000.00	
308	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,000.00
309	5113-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,682.20	
310	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,682.20	
311	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,682.20
312	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,682.20	
313	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,682.20
314	8270-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,682.20	
315	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,682.20
316	5113-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
317	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
318	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,000.00
319	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
320	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,000.00
321	8270-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
322	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,000.00
323	5113-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,586.83	
324	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,586.83	
325	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,586.83
326	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,586.83	
327	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,586.83
328	8270-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,586.83	
329	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,586.83
330	5113-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,496.01	
331	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,496.01	
332	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,496.01
333	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,496.01	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
334	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,496.01
335	8270-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,496.01	
336	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,496.01
337	5113-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,211.88	
338	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,211.88	
339	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,211.88
340	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,211.88	
341	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,211.88
342	8270-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,211.88	
343	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,211.88
344	5115-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	431,258.45	
345	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	431,258.45	
346	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		431,258.45
347	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	431,258.45	
348	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		431,258.45
349	8270-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	431,258.45	
350	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		431,258.45
351	5115-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,218.10	
352	8250-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,218.10	
353	8240-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,218.10
354	8260-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,218.10	
355	8250-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,218.10
356	8270-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,218.10	
357	8260-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,218.10
358	5115-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,912.52	
359	8250-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,912.52	
360	8240-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,912.52
361	8260-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,912.52	
362	8250-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,912.52
363	8270-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,912.52	
364	8260-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,912.52
365	5115-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,022.12	
366	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,022.12	
367	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,022.12
368	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,022.12	
369	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,022.12
370	8270-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,022.12	
371	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,022.12
372	5115-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,390.62	
373	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,390.62	
374	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,390.62
375	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,390.62	
376	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,390.62
377	8270-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,390.62	
378	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,390.62
379	5115-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,217.46	
380	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,217.46	
381	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,217.46
382	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,217.46	
383	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,217.46
384	8270-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,217.46	
385	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,217.46
386	5115-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
387	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
388	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38
389	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
390	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38
391	8270-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
392	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38
393	5115-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
394	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
395	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38
396	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
397	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38
398	8270-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
399	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38
400	5115-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.60	
401	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.60	
402	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.60
403	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.60	
404	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.60
405	8270-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.60	
406	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.60
407	5115-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.62	
408	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.62	
409	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.62
410	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.62	
411	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.62
412	8270-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.62	
413	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.62
414	5115-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,539.94	
415	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,539.94	
416	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,539.94
417	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,539.94	
418	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,539.94
419	8270-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,539.94	
420	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,539.94
421	5115-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,395.12	
422	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,395.12	
423	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,395.12
424	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,395.12	
425	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,395.12
426	8270-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,395.12	
427	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,395.12
428	5115-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,766.76	
429	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,766.76	
430	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,766.76
431	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,766.76	
432	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,766.76
433	8270-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,766.76	
434	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,766.76
435	5115-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,392.58	
436	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,392.58	
437	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,392.58
438	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,392.58	
439	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,392.58
440	8270-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,392.58	
441	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,392.58
442	5115-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,150.82	
443	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,150.82	
444	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,150.82
445	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,150.82	
446	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,150.82
447	8270-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,150.82	
448	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,150.82
449	5115-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,512.26	
450	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,512.26	
451	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,512.26
452	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,512.26	
453	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,512.26
454	8270-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,512.26	
455	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,512.26

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
456	5115-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.34	
457	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.34	
458	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.34
459	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.34	
460	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.34
461	8270-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.34	
462	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.34
463	5115-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	866.78	
464	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	866.78	
465	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		866.78
466	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	866.78	
467	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		866.78
468	8270-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	866.78	
469	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		866.78
470	5115-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,361.36	
471	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,361.36	
472	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		20,361.36
473	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,361.36	
474	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		20,361.36
475	8270-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,361.36	
476	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		20,361.36
477	5115-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,104.58	
478	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,104.58	
479	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,104.58
480	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,104.58	
481	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,104.58
482	8270-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,104.58	
483	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,104.58
484	5115-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,892.34	
485	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,892.34	
486	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,892.34
487	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,892.34	
488	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,892.34
489	8270-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,892.34	
490	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,892.34
491	5115-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION I	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.32	
492	8250-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.32	
493	8240-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.32
494	8260-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.32	
495	8250-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.32
496	8270-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.32	
497	8260-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.32
498	5115-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,416.26	
499	8250-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,416.26	
500	8240-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,416.26
501	8260-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,416.26	
502	8250-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,416.26
503	8270-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,416.26	
504	8260-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,416.26
505	2117-1-000001-000001-000005	ISR DE TRABAJADORES	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		152,298.72
506	2117-1-000003-000001-000006	RETENCION DEL ISSSTE	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		146,530.78
507	2117-1-000013-000001-000005	PRESTAMO ISSSTE A TR/	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,326.60
508	2117-1-000008-000001-000005	CUOTA SINDICAL DE TRA	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,547.62
509	2117-1-000011-000001-000005	PENSIONES ALIMENTICIA	024376|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,417.49
510	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		426,288.14
511	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		1,168,451.24
512	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		10,665.47
513	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		21,876.72
514	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		234,492.72
515	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		4,155.86
516	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(		NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		5,332.47

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	517		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		5,332.47
	518		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		5,332.47
	519		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		5,332.47
	520		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		5,332.47
	521		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		5,332.47
	522		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		5,332.47
	523		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		7,438.16
					* Total-Poliza..: *	**8,895,267.24**	**8,895,267.24**
D	0000093	26/02/2025	1	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA A LA CTA PARTICIPACIONES AZTECA			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA INGRESOS	20,000.00	
	2		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA INGRESOS		20,000.00
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
D	0000095	26/02/2025	1	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA INGRESOS PROPIOS BBVA A LA CTA PARTICIPACIONES BBVA			
	1		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA INGRESOS	26,000.00	
	2		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA INGRESOS		26,000.00
					* Total-Poliza..: *	**26,000.00**	**26,000.00**
D	0000102	27/02/2025	1	GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA CORRALES CORRALES)			
	1		5121-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024494| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	1,740.60	
	2		8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024494| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	1,740.60	
	3		8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024494| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL		1,740.60
	4		8260-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024494| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	1,740.60	
	5		8250-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024494| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL		1,740.60
	6		8270-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024494| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	1,740.60	
	7		8260-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024494| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL		1,740.60
	8		5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024494| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	300.38	
	9		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024494| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	300.38	
	10		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024494| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL		300.38
	11		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024494| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	300.38	
	12		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024494| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL		300.38
	13		8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024494| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	300.38	
	14		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024494| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL		300.38
	15		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024494| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	717.86	
	16		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024494| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	717.86	
	17		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024494| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL		717.86
	18		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024494| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	717.86	
	19		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024494| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL		717.86
	20		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024494| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	717.86	
	21		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024494| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL		717.86
	22		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024494| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	1,322.17	
	23		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024494| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	1,322.17	
	24		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024494| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL		1,322.17
	25		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024494| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	1,322.17	
	26		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024494| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL		1,322.17
	27		8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024494| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	1,322.17	
	28		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024494| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL		1,322.17
	29		5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024494| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	3,387.06	
	30		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024494| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	3,387.06	
	31		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024494| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL		3,387.06
	32		8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024494| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	3,387.06	
	33		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024494| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL		3,387.06
	34		8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024494| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	3,387.06	
	35		8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024494| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL		3,387.06
	36		5135-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024494| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	2,900.00	
	37		8250-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024494| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	2,900.00	
	38		8240-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024494| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL		2,900.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	39		8260-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024494	GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	2,900.00	
	40		8250-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024494	GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL		2,900.00
	41		8270-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024494	GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	2,900.00	
	42		8260-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024494	GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL		2,900.00
	43		5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024494	GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	4,081.43	
	44		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024494	GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	4,081.43	
	45		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024494	GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL		4,081.43
	46		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024494	GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	4,081.43	
	47		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024494	GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL		4,081.43
	48		8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024494	GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	4,081.43	
	49		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024494	GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL		4,081.43
	50		2119-2-000001-000093	CARLA URSULA CORRALES COR	024494	GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL		14,449.50
						* Total-Poliza..: *	**57,798.00**	**57,798.00**
D	0000104	28/02/2025	1	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025				
	1		5112-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024538	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	15,605.70	
	2		8250-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024538	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	15,605.70	
	3		8240-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024538	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		15,605.70
	4		8260-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024538	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	15,605.70	
	5		8250-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024538	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		15,605.70
	6		8270-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024538	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	15,605.70	
	7		8260-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024538	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		15,605.70
	8		5112-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	024538	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	18,726.60	
	9		8250-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	024538	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	18,726.60	
	10		8240-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	024538	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		18,726.60
	11		8260-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	024538	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	18,726.60	
	12		8250-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	024538	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		18,726.60
	13		8270-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	024538	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	18,726.60	
	14		8260-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	024538	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		18,726.60
	15		2111-1-000001-000020-000005	SUELDOS ASIMILADOS A	024538	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		30,334.92
	16		2117-1-000005-000001-000007	RETENCION DE ISR DE H	024538	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		3,997.38
						* Total-Poliza..: *	**137,329.20**	**137,329.20**
D	0000106	28/02/2025	1	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04				
	1		5112-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024545	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	161,050.00	
	2		8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024545	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	161,050.00	
	3		8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024545	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		161,050.00
	4		8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024545	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	161,050.00	
	5		8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024545	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		161,050.00
	6		8270-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024545	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	161,050.00	
	7		8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024545	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		161,050.00
	8		5112-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024545	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
	9		8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024545	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
	10		8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024545	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
	11		8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024545	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
	12		8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024545	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
	13		8270-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024545	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
	14		8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024545	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
	15		5112-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024545	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
	16		8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024545	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
	17		8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024545	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
	18		8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024545	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
	19		8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024545	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
	20		8270-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024545	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
	21		8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024545	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
	22		5112-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024545	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
	23		8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024545	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
	24		8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024545	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
	25		8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024545	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26			8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024545| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
27			8270-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024545| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
28			8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024545| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
29			5112-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024545| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		
30			8250-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024545| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		
31			8240-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024545| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		
32			8260-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024545| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		
33			8250-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024545| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		
34			8270-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024545| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		
35			8260-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024545| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		
36			5112-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024545| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	79,000.00	
37			8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024545| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	79,000.00	
38			8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024545| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		79,000.00
39			8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024545| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	79,000.00	
40			8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024545| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		79,000.00
41			8270-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024545| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	79,000.00	
42			8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024545| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		79,000.00
43			5112-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024545| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	170,850.00	
44			8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024545| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	170,850.00	
45			8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024545| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		170,850.00
46			8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024545| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	170,850.00	
47			8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024545| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		170,850.00
48			8270-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024545| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	170,850.00	
49			8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024545| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		170,850.00
50			2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	024545| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		445,900.00
					* Total-Poliza..: *	**1,783,600.00**	**1,783,600.00**
D	0000107	28/02/2025	1DEPOSITOS POR CLASIFICAR PARTICIPACIONES AZTECA				
1			2191-1-000043	INGRESOS POR CLASIFICAR CTA 17201(	DEPOSITOS POR CLASIFICAR PARTICIPACIONES AZ		2,100,000.00
2			1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	DEPOSITOS POR CLASIFICAR PARTICIPACIONES AZ	2,100,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,100,000.00**	**2,100,000.00**
D	0000110	28/02/2025	1APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE Y CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04				
1			5114-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	5,606.96	
2			8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	5,606.96	
3			8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		5,606.96
4			5114-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	5,007.03	
5			8250-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	5,007.03	
6			8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		5,007.03
7			5114-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	3,380.44	
8			8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	3,380.44	
9			8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		3,380.44
10			5114-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	7,195.79	
11			8250-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	7,195.79	
12			8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		7,195.79
13			5114-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	1,289.49	
14			8250-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	1,289.49	
15			8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		1,289.49
16			5114-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	1,289.49	
17			8250-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	1,289.49	
18			8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		1,289.49
19			5114-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	1,865.00	
20			8250-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	1,865.00	
21			8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		1,865.00
22			5114-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	1,865.00	
23			8250-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	1,865.00	
24			8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		1,865.00
25			5114-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	11,505.32	
26			8250-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	11,505.32	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8240-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		11,505.32
28	5114-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	5,378.92	
29	8250-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	5,378.92	
30	8240-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		5,378.92
31	5114-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	22,698.47	
32	8250-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	22,698.47	
33	8240-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		22,698.47
34	5114-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	14,349.44	
35	8250-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	14,349.44	
36	8240-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		14,349.44
37	5114-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE SI	024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	23,934.51	
38	8250-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	23,934.51	
39	8240-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		23,934.51
40	5114-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	4,138.37	
41	8250-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	4,138.37	
42	8240-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		4,138.37
43	5114-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	1,507.73	
44	8250-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	1,507.73	
45	8240-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		1,507.73
46	5114-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	933.52	
47	8250-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	933.52	
48	8240-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		933.52
49	5114-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	864.18	
50	8250-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	864.18	
51	8240-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		864.18
52	5114-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	20,300.26	
53	8250-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	20,300.26	
54	8240-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		20,300.26
55	5114-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	24,032.25	
56	8250-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	24,032.25	
57	8240-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		24,032.25
58	5114-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	3,880.64	
59	8250-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	3,880.64	
60	8240-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		3,880.64
61	5114-1-141002-000001-007003-000077		COORDINACION I	024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	933.52	
62	8250-1-141002-000001-007003-000077		COORDINACION I	024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	933.52	
63	8240-1-141002-000001-007003-000077		COORDINACION I	024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		933.52
64	5114-1-141002-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN	024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	1,412.01	
65	8250-1-141002-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN	024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	1,412.01	
66	8240-1-141002-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN	024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		1,412.01
67	2117-1-000028-000003		APORTACIONES ISSSTE 2025	024728| APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		163,368.34
68	5114-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	2,811.92	
69	8250-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	2,811.92	
70	8240-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		2,811.92
71	5114-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	2,511.05	
72	8250-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	2,511.05	
73	8240-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		2,511.05
74	5114-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	1,695.31	
75	8250-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	1,695.31	
76	8240-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		1,695.31
77	5114-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	3,608.72	
78	8250-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	3,608.72	
79	8240-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		3,608.72
80	5114-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	646.69	
81	8250-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	646.69	
82	8240-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		646.69
83	5114-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	646.69	
84	8250-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	646.69	
85	8240-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		646.69
86	5114-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	935.30	
87	8250-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	935.30	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
88	8240-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		935.30
89	5114-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	935.30	
90	8250-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	935.30	
91	8240-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		935.30
92	5114-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	5,769.97	
93	8250-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	5,769.97	
94	8240-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		5,769.97
95	5114-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	2,697.56	
96	8250-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	2,697.56	
97	8240-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		2,697.56
98	5114-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	11,383.39	
99	8250-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	11,383.39	
100	8240-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		11,383.39
101	5114-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	7,196.31	
102	8250-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	7,196.31	
103	8240-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		7,196.31
104	5114-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE SI	024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	12,003.27	
105	8250-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	12,003.27	
106	8240-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		12,003.27
107	5114-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	2,075.41	
108	8250-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	2,075.41	
109	8240-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		2,075.41
110	5114-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	756.13	
111	8250-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	756.13	
112	8240-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		756.13
113	5114-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	468.17	
114	8250-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	468.17	
115	8240-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		468.17
116	5114-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	433.39	
117	8250-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	433.39	
118	8240-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		433.39
119	5114-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	10,180.67	
120	8250-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	10,180.67	
121	8240-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		10,180.67
122	5114-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	12,052.28	
123	8250-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	12,052.28	
124	8240-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		12,052.28
125	5114-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	1,946.16	
126	8250-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	1,946.16	
127	8240-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		1,946.16
128	5114-1-142001-000001-007003-000077		COORDINACION I	024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	468.17	
129	8250-1-142001-000001-007003-000077		COORDINACION I	024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	468.17	
130	8240-1-142001-000001-007003-000077		COORDINACION I	024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		468.17
131	5114-1-142001-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN	024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	708.13	
132	8250-1-142001-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN	024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO	708.13	
133	8240-1-142001-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN	024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		708.13
134	2117-1-000029-000003		APORTACIONES FOVISSSTE 202	024732| APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPO		81,929.99
135	5114-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,910.33	
136	8250-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,910.33	
137	8240-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,910.33
138	5114-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,598.94	
139	8250-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,598.94	
140	8240-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,598.94
141	5114-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	1,754.64	
142	8250-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	1,754.64	
143	8240-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		1,754.64
144	5114-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,735.03	
145	8250-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,735.03	
146	8240-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		3,735.03
147	5114-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	669.32	
148	8250-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	669.32	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
149	8240-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		669.32
150	5114-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	669.32	
151	8250-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	669.32	
152	8240-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		669.32
153	5114-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	968.04	
154	8250-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	968.04	
155	8240-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		968.04
156	5114-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	968.04	
157	8250-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	968.04	
158	8240-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		968.04
159	5114-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	5,971.92	
160	8250-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	5,971.92	
161	8240-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		5,971.92
162	5114-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,791.97	
163	8250-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,791.97	
164	8240-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,791.97
165	5114-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	11,781.80	
166	8250-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	11,781.80	
167	8240-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		11,781.80
168	5114-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	7,448.18	
169	8250-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	7,448.18	
170	8240-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		7,448.18
171	5114-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE SI	024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,423.38	
172	8250-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,423.38	
173	8240-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		12,423.38
174	5114-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,148.05	
175	8250-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,148.05	
176	8240-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,148.05
177	5114-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	782.60	
178	8250-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	782.60	
179	8240-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		782.60
180	5114-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	484.55	
181	8250-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	484.55	
182	8240-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		484.55
183	5114-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	448.56	
184	8250-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	448.56	
185	8240-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		448.56
186	5114-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	10,537.00	
187	8250-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	10,537.00	
188	8240-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		10,537.00
189	5114-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,474.11	
190	8250-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,474.11	
191	8240-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		12,474.11
192	5114-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,014.27	
193	8250-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,014.27	
194	8240-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,014.27
195	5114-1-143001-000001-007003-000077		COORDINACION I	024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	484.55	
196	8250-1-143001-000001-007003-000077		COORDINACION I	024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	484.55	
197	8240-1-143001-000001-007003-000077		COORDINACION I	024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		484.55
198	5114-1-143001-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN	024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	732.91	
199	8250-1-143001-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN	024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	732.91	
200	8240-1-143001-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN	024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		732.91
201	2117-1-000030-000003		APORTACIONES CONSAR 2025	024736| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		84,797.51
1	1112-4-000001		INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA INGRESOS	82,500.00	
2	1112-5-000004		INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA INGRESOS		82,500.00
				* Total-Poliza..: *	**742,691.68**	**742,691.68**

D 0000111 26/02/2025 1GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES

1	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	024751| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	24,400.00	
2	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	024751| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	24,400.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024751| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		24,400.00
	4		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024751| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	24,400.00	
	5		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024751| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		24,400.00
	6		8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024751| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	24,400.00	
	7		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024751| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		24,400.00
	8		2119-2-000001-000093	CARLA URSULA CORRALES COR	024751| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		24,400.00
					* Total-Poliza..: *	**97,600.00**	**97,600.00**
D	0000112	28/02/2025	1	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA			
	1		1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		5,814.30
	2		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	5,814.30	
					* Total-Poliza..: *	**5,814.30**	**5,814.30**
D	0000114	28/02/2025	1	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS BBVA			
	1		1111-1-002025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		3,916.00
	2		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	3,916.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,916.00**	**3,916.00**
D	0000115	28/02/2025	1	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPIOS A BANCOS AZTECA 2025			
	1		2191-1-000052	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPI		33,953.24
	2		2191-1-000052	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPI		353.56
	3		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPI	34,306.80	
					* Total-Poliza..: *	**34,306.80**	**34,306.80**
D	0000116	28/02/2025	1	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPIOS A BANCOS BBVA 2025			
	1		2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPI		7,701.00
	2		2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPI		8,297.00
	3		2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPI		1,415.00
	4		2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPI		4,430.00
	5		2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPI		589.00
	6		2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPI		3,296.00
	7		2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPI		1,491.00
	8		2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPI		1,898.00
	9		2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPI		563.00
	10		2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPI		3,081.00
	11		2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPI		7,907.00
	12		2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPI		10,691.00
	13		2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPI		6,404.00
	14		2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPI		292.00
	15		2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPI		355.00
	16		2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPI		539.00
	17		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPI	15,998.00	
	18		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPI	5,845.00	
	19		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPI	7,033.00	
	20		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPI	11,792.00	
	21		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPI	11,338.00	
	22		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPI	6,943.00	
					* Total-Poliza..: *	**58,949.00**	**58,949.00**
D	0000117	28/02/2025	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D	0000118	28/02/2025	1	DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESOS PROPIOS BBVA			
	1		2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESOS PROPIOS		477.00
	2		2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESOS PROPIOS		7,311.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESOS PROPIOS	477.00	
	4		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESOS PROPIOS	7,311.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,788.00**	**7,788.00**
D	0000119	28/02/2025	1	DEPOSITOS POR CLASIFICAR PARTICIPACIONES AZTECA			
	1		1111-1-000026	CAJA INGRESOS 2025 PARTICIPACIONES	DEPOSITOS POR CLASIFICAR PARTICIPACIONES AZ		24,040.00
	2		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	DEPOSITOS POR CLASIFICAR PARTICIPACIONES AZ	24,040.00	
					* Total-Poliza..: *	**24,040.00**	**24,040.00**
DC	0000001	01/03/2025	1	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE FEBRERO 2025			
	1		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024230|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP(	235.00	
	2		8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024230|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP(		235.00
					* Total-Poliza..: *	**235.00**	**235.00**
DC	0000002	28/02/2025	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2025			
	1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024295|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	227.36	
	2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024295|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		227.36
	1		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024231|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP(	399.00	
	2		8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024231|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP(		399.00
					* Total-Poliza..: *	**626.36**	**626.36**
DC	0000003	01/03/2025	1	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE FEBRERO 2025			
	1		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024238|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP(	796.00	
	2		8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024238|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP(		796.00
					* Total-Poliza..: *	**796.00**	**796.00**
DC	0000004	01/03/2025	1	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE FEBRERO 2025			
	1		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024240|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP(	718.00	
	2		8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024240|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP(		718.00
					* Total-Poliza..: *	**718.00**	**718.00**
DC	0000005	01/03/2025	1	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE FEBRERO 2025			
	1		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024242|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP(	399.00	
	2		8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024242|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP(		399.00
					* Total-Poliza..: *	**399.00**	**399.00**
DC	0000006	01/03/2025	1	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE FEBRERO 2025			
	1		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024245|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP(	1,167.00	
	2		8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024245|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP(		1,167.00
					* Total-Poliza..: *	**1,167.00**	**1,167.00**
DC	0000007	28/02/2025	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2025			
	1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024304|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	2,534.68	
	2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024304|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		2,534.68
					* Total-Poliza..: *	**2,534.68**	**2,534.68**
DC	0000009	01/03/2025	1	DIFISION DE ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024			
	1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024265|DIFISION DE ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE	13,920.00	
	2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024265|DIFISION DE ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE		13,920.00
					* Total-Poliza..: *	**13,920.00**	**13,920.00**
DC	0000023	26/02/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025			
	1		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024321|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	16,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024321|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		16,000.00
1		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024387|REFACCIONES AL-07 Y ACEITE PARA USO DI	3,860.02	
2		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024387|REFACCIONES AL-07 Y ACEITE PARA USO DI		3,860.02
3		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024387|REFACCIONES AL-07 Y ACEITE PARA USO DI	870.00	
4		8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024387|REFACCIONES AL-07 Y ACEITE PARA USO DI		870.00
				* Total-Poliza..: *	**20,730.02**	**20,730.02**
DC 0000024	28/02/2025	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025				
1		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024322|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	25,000.00	
2		8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024322|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		25,000.00
				* Total-Poliza..: *	**25,000.00**	**25,000.00**
DC 0000025	28/02/2025	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025				
1		8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024324|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	15,000.00	
2		8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024324|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		15,000.00
				* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
DC 0000026	28/02/2025	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025				
1		8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024325|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	25,000.00	
2		8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024325|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		25,000.00
				* Total-Poliza..: *	**25,000.00**	**25,000.00**
DC 0000027	28/02/2025	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025				
1		8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024326|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	20,000.00	
2		8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024326|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		20,000.00
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DC 0000028	28/02/2025	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025				
1		8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024327|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	10,000.00	
2		8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024327|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DC 0000039	01/03/2025	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025				
1		8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024474|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	25,000.00	
2		8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024474|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		25,000.00
				* Total-Poliza..: *	**25,000.00**	**25,000.00**
DC 0000040	01/03/2025	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025				
1		8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024476|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	25,000.00	
2		8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024476|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		25,000.00
				* Total-Poliza..: *	**25,000.00**	**25,000.00**
DC 0000041	01/03/2025	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025				
1		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024477|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	55,000.00	
2		8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024477|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		55,000.00
				* Total-Poliza..: *	**55,000.00**	**55,000.00**
DC 0000047	28/02/2025	1NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024				
1		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	56,238.30	
2		8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		56,238.30
3		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	50,220.99	
4		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		50,220.99
5		8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUR	024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	33,906.13	
6		8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUR	024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		33,906.13

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	72,174.40	
8	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		72,174.40
9	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,933.72	
10	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		12,933.72
11	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,933.72	
12	8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		12,933.72
13	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	18,706.07	
14	8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		18,706.07
15	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	18,706.12	
16	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		18,706.12
17	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	115,399.41	
18	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		115,399.41
19	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	53,951.10	
20	8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		53,951.10
21	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	227,667.71	
22	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		227,667.71
23	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	143,926.18	
24	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		143,926.18
25	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	41,508.21	
26	8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		41,508.21
27	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	15,122.64	
28	8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		15,122.64
29	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,363.32	
30	8220-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,363.32
31	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	8,667.76	
32	8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		8,667.76
33	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	203,613.43	
34	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		203,613.43
35	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	241,045.65	
36	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		241,045.65
37	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	38,923.18	
38	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		38,923.18
39	8240-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,363.30	
40	8220-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,363.30
41	8240-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	14,162.55	
42	8220-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		14,162.55
43	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	193.74	
44	8220-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		193.74
45	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	891.89	
46	8220-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		891.89
47	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	932.67	
48	8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		932.67
49	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,688.99	
50	8220-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,688.99
51	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	418.37	
52	8220-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		418.37
53	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,528.94	
54	8220-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,528.94
55	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,843.37	
56	8220-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,843.37
57	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	361.39	
58	8220-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		361.39
59	8240-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,185.12	
60	8220-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,185.12
61	8240-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,101.08	
62	8220-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,101.08
63	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	30,000.00	
64	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		30,000.00
65	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	10,589.34	
66	8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		10,589.34
67	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	18,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68	8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		18,000.00
69	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	28,189.48	
70	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		28,189.48
71	8240-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,170.20	
72	8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,170.20
73	8240-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,621.60	
74	8220-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,621.60
75	8240-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,621.60	
76	8220-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,621.60
77	8240-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,465.74	
78	8220-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,465.74
79	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	22,847.53	
80	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		22,847.53
81	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,722.56	
82	8220-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,722.56
83	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,008.63	
84	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,008.63
85	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	36,305.05	
86	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		36,305.05
87	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,000.00	
88	8220-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,000.00
89	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,682.20	
90	8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,682.20
91	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	6,000.00	
92	8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		6,000.00
93	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	6,586.83	
94	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		6,586.83
95	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,496.01	
96	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,496.01
97	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,211.88	
98	8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,211.88
99	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	431,258.45	
100	8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		431,258.45
101	8240-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	15,218.10	
102	8220-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		15,218.10
103	8240-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	14,912.52	
104	8220-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		14,912.52
105	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,022.12	
106	8220-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,022.12
107	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,390.62	
108	8220-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,390.62
109	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,217.46	
110	8220-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,217.46
111	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,293.38	
112	8220-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,293.38
113	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,293.38	
114	8220-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,293.38
115	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,870.60	
116	8220-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,870.60
117	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,870.62	
118	8220-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,870.62
119	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	11,539.94	
120	8220-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		11,539.94
121	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,395.12	
122	8220-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,395.12
123	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	22,766.76	
124	8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		22,766.76
125	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	14,392.58	
126	8220-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		14,392.58
127	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,150.82	
128	8220-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024376	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,150.82

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
129		8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,512.26	
130		8220-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,512.26
131		8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	936.34	
132		8220-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		936.34
133		8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	866.78	
134		8220-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		866.78
135		8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	20,361.36	
136		8220-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		20,361.36
137		8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	24,104.58	
138		8220-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		24,104.58
139		8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,892.34	
140		8220-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,892.34
141		8240-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	936.32	
142		8220-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		936.32
143		8240-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,416.26	
144		8220-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024376|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,416.26
				* Total-Poliza..: *	**2,223,816.81**	**2,223,816.81**
DC 0000048	28/02/2025	1	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025			
1		8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024377|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	36,050.29	
2		8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024377|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		36,050.29
3		8240-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024377|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	133,521.40	
4		8220-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024377|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		133,521.40
5		8240-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024377|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	18,687.00	
6		8220-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024377|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		18,687.00
7		8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024377|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	13,651.00	
8		8220-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024377|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		13,651.00
9		8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	024377|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	1,994.41	
10		8220-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	024377|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		1,994.41
11		8240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	024377|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	7,372.39	
12		8220-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	024377|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		7,372.39
				* Total-Poliza..: *	**211,276.49**	**211,276.49**
DC 0000050	24/02/2025	1	PIEDRA DE PORFIDO TIPO LOSA DE 3X6X15 CM			
1		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024380|PIEDRA DE PORFIDO TIPO LOSA DE 3X6X15 (	13,613.76	
2		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024380|PIEDRA DE PORFIDO TIPO LOSA DE 3X6X15 (		13,613.76
				* Total-Poliza..: *	**13,613.76**	**13,613.76**
DC 0000055	27/02/2025	1	MATERIAL PARA PERSOL DE ASEO Y LIMPIA			
1		8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024418|MATERIAL PARA PERSOL DE ASEO Y LIMPIA	44,950.00	
2		8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024418|MATERIAL PARA PERSOL DE ASEO Y LIMPIA		44,950.00
				* Total-Poliza..: *	**44,950.00**	**44,950.00**
DC 0000060	27/02/2025	1	GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA CORRALES CORRALES)			
1		8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024494|GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA	1,740.60	
2		8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024494|GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA		1,740.60
3		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024494|GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA	300.38	
4		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024494|GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA		300.38
5		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024494|GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA	717.86	
6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024494|GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA		717.86
7		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024494|GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA	1,322.17	
8		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024494|GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA		1,322.17
9		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024494|GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA	3,387.06	
10		8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024494|GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA		3,387.06
11		8240-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024494|GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA	2,900.00	
12		8220-3-351009-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024494|GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA		2,900.00
13		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024494|GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA	4,081.43	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	14		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024494|GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA		4,081.43
					* Total-Poliza..: *	**14,449.50**	**14,449.50**
DC 0000062		28/02/2025	1LUMINACION DE VIA PUBLICA .				
	1		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024497|ILUMINACION DE VIA PUBLICA .	31,552.00	
	2		8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024497|ILUMINACION DE VIA PUBLICA .		31,552.00
					* Total-Poliza..: *	**31,552.00**	**31,552.00**
DC 0000063		28/02/2025	1LUMINACION DE VIA PUBLICA.				
	1		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024500|ILUMINACION DE VIA PUBLICA.	37,120.00	
	2		8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024500|ILUMINACION DE VIA PUBLICA.		37,120.00
					* Total-Poliza..: *	**37,120.00**	**37,120.00**
DC 0000064		28/02/2025	1LUMINACION DE VIA PUBLICA.				
	1		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024503|ILUMINACION DE VIA PUBLICA.	37,120.00	
	2		8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024503|ILUMINACION DE VIA PUBLICA.		37,120.00
					* Total-Poliza..: *	**37,120.00**	**37,120.00**
DC 0000065		28/02/2025	1LUMINACION DE VIA PUBLICA.				
	1		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024507|ILUMINACION DE VIA PUBLICA.	37,120.00	
	2		8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024507|ILUMINACION DE VIA PUBLICA.		37,120.00
					* Total-Poliza..: *	**37,120.00**	**37,120.00**
DC 0000066		28/02/2025	1LLANTA PARA LA PATRULLA 032A.				
	1		8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024512|LLANTA PARA LA PATRULLA 032A.	13,920.00	
	2		8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024512|LLANTA PARA LA PATRULLA 032A.		13,920.00
					* Total-Poliza..: *	**13,920.00**	**13,920.00**
DC 0000068		28/02/2025	1LLANTA PARA LAM PATULLA 010A.				
	1		8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024515|LLANTA PARA LAM PATULLA 010A.	9,280.00	
	2		8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024515|LLANTA PARA LAM PATULLA 010A.		9,280.00
	1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**9,280.00**	**9,280.00**
DC 0000074		25/02/2025	1LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO				
	1		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024523|LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO	34,800.00	
	2		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024523|LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO		34,800.00
					* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
DC 0000075		25/02/2025	1LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO				
	1		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024524|LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO	29,000.00	
	2		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024524|LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO		29,000.00
					* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DC 0000076		24/02/2025	1ACEITE PARA USO DE RELLENO PARA MAQUINARIA Y UNIDADES				
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024525|ACEITE PARA USO DE RELLENO PARA MAQU	4,555.27	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024525|ACEITE PARA USO DE RELLENO PARA MAQU		4,555.27
	3		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024525|ACEITE PARA USO DE RELLENO PARA MAQU	4,825.60	
	4		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024525|ACEITE PARA USO DE RELLENO PARA MAQU		4,825.60
	1		8240-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024625|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10MI	2,900.00	
	2		8220-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024625|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10MI		2,900.00
					* Total-Poliza..: *	**12,280.87**	**12,280.87**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000078		01/03/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024677|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	11,298.98	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024677|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		11,298.98
					* Total-Poliza..: *	**11,298.98**	**11,298.98**
DC 0000080		28/02/2025	1	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025			
	1		8240-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024538|SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESF	15,605.70	
	2		8220-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024538|SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESF		15,605.70
	3		8240-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	024538|SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESF	18,726.60	
	4		8220-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION	024538|SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESF		18,726.60
					* Total-Poliza..: *	**34,332.30**	**34,332.30**
DC 0000081		28/02/2025	1	NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
	1		8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024543|NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 D	240,065.30	
	2		8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024543|NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 D		240,065.30
	3		8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024543|NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 D	401.52	
	4		8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024543|NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 D		401.52
	5		8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024543|NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 D	67,112.00	
	6		8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024543|NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 D		67,112.00
	7		8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024543|NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 D	24,006.44	
	8		8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024543|NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 D		24,006.44
					* Total-Poliza..: *	**331,585.26**	**331,585.26**
DC 0000083		28/02/2025	1	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04			
	1		8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024545|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	161,050.00	
	2		8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024545|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		161,050.00
	3		8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024545|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	15,000.00	
	4		8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024545|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		15,000.00
	5		8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024545|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	5,000.00	
	6		8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024545|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		5,000.00
	7		8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024545|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	15,000.00	
	8		8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024545|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		15,000.00
	9		8240-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024545|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		
	10		8220-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024545|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		
	11		8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024545|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	79,000.00	
	12		8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024545|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		79,000.00
	13		8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024545|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	170,850.00	
	14		8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024545|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		170,850.00
					* Total-Poliza..: *	**445,900.00**	**445,900.00**
DC 0000087		26/02/2025	1	COMPRA DE LUMINARIAS PARA INSTALACION EN DIFERENTES COMUNIDADES DONDE HAY LAMPARAS DAÑADAS			
	1		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024569|COMPRA DE LUMINARIAS PARA INSTALACIOI	125,000.00	
	2		8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024569|COMPRA DE LUMINARIAS PARA INSTALACIOI		125,000.00
					* Total-Poliza..: *	**125,000.00**	**125,000.00**
DC 0000088		28/02/2025	1	COMPRA DE LUMINARIAS PARA INSTALACION EN DIFERENTES			
	1		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024575|COMPRA DE LUMINARIAS PARA INSTALACIOI	42,688.00	
	2		8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024575|COMPRA DE LUMINARIAS PARA INSTALACIOI		42,688.00
					* Total-Poliza..: *	**42,688.00**	**42,688.00**
DC 0000111		01/03/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024714|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
	2		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024714|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000122	23/02/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024612	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024612	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
				* Total-Poliza..: *	**4,676.40**	**4,676.40**
DC 0000124	24/02/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024614	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,196.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024614	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,196.00
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024614	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,416.60	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024614	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,416.60
				* Total-Poliza..: *	**12,612.60**	**12,612.60**
DC 0000126	25/02/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024617	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,176.40	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024617	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,176.40
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024617	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,100.05	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024617	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,100.05
				* Total-Poliza..: *	**13,276.45**	**13,276.45**
DC 0000128	26/02/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024619	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	16,693.15	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024619	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		16,693.15
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024619	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024619	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024619	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024619	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**24,369.55**	**24,369.55**
DC 0000129	27/02/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024620	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,029.20	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024620	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,029.20
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024620	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,300.00	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024620	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,300.00
				* Total-Poliza..: *	**16,329.20**	**16,329.20**
DC 0000130	28/02/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024621	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,029.20	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024621	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,029.20
3	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024621	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,409.08	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024621	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,409.08
5	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024621	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,300.00	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024621	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,300.00
				* Total-Poliza..: *	**22,738.28**	**22,738.28**
DC 0000137	25/02/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024632	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	300.00	
2	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024632	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		300.00
				* Total-Poliza..: *	**300.00**	**300.00**
DC 0000138	26/02/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024633	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,252.60	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024633	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,252.60
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024633	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,700.02	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024633	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,700.02

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**3,952.62**	**3,952.62**
DC 0000139	27/02/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024634|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	513.93	
2		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024634|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		513.93
				* Total-Poliza..: *	**513.93**	**513.93**
DC 0000142	28/02/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024637|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024637|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
3		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024637|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	912.56	
4		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024637|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		912.56
				* Total-Poliza..: *	**1,912.56**	**1,912.56**
DC 0000149	23/02/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024645|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	4,000.99	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024645|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		4,000.99
				* Total-Poliza..: *	**4,000.99**	**4,000.99**
DC 0000150	24/02/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024646|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	15,470.23	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024646|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		15,470.23
				* Total-Poliza..: *	**15,470.23**	**15,470.23**
DC 0000152	25/02/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024648|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	14,400.30	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024648|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		14,400.30
				* Total-Poliza..: *	**14,400.30**	**14,400.30**
DC 0000155	26/02/2025	1	*** CANCELADO ***			
1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000157	26/02/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024654|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	19,998.12	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024654|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		19,998.12
				* Total-Poliza..: *	**19,998.12**	**19,998.12**
DC 0000160	27/02/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024658|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	12,418.58	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024658|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		12,418.58
				* Total-Poliza..: *	**12,418.58**	**12,418.58**
DC 0000161	28/02/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.			
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024659|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	13,514.46	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024659|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		13,514.46
				* Total-Poliza..: *	**13,514.46**	**13,514.46**
DC 0000165	28/02/2025	1	APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04			
1		8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	024728|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	5,606.96	
2		8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	024728|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		5,606.96
3		8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024728|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	5,007.03	
4		8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024728|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		5,007.03

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5		8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024728|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	3,380.44	
6		8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024728|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		3,380.44
7		8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024728|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	7,195.79	
8		8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024728|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		7,195.79
9		8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024728|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	1,289.49	
10		8220-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024728|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		1,289.49
11		8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024728|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	1,289.49	
12		8220-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024728|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		1,289.49
13		8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024728|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	1,865.00	
14		8220-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024728|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		1,865.00
15		8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024728|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	1,865.00	
16		8220-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024728|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		1,865.00
17		8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024728|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	11,505.32	
18		8220-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024728|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		11,505.32
19		8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024728|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	5,378.92	
20		8220-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024728|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		5,378.92
21		8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024728|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	22,698.47	
22		8220-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024728|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		22,698.47
23		8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024728|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	14,349.44	
24		8220-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024728|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		14,349.44
25		8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024728|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	23,934.51	
26		8220-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024728|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		23,934.51
27		8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024728|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	4,138.37	
28		8220-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024728|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		4,138.37
29		8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024728|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	1,507.73	
30		8220-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024728|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		1,507.73
31		8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024728|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	933.52	
32		8220-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024728|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		933.52
33		8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024728|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	864.18	
34		8220-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024728|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		864.18
35		8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024728|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	20,300.26	
36		8220-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024728|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		20,300.26
37		8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024728|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	24,032.25	
38		8220-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024728|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		24,032.25
39		8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024728|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	3,880.64	
40		8220-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024728|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		3,880.64
41		8240-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION I	024728|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	933.52	
42		8220-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION I	024728|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		933.52
43		8240-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIENT	024728|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE	1,412.01	
44		8220-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIENT	024728|APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIE		1,412.01
				* Total-Poliza..: *	**163,368.34**	**163,368.34**

DC 0000166 28/02/2025 1APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04

1		8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	024732|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	2,811.92	
2		8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	024732|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		2,811.92
3		8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024732|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	2,511.05	
4		8220-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024732|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		2,511.05
5		8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024732|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	1,695.31	
6		8220-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024732|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		1,695.31
7		8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024732|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	3,608.72	
8		8220-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024732|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		3,608.72
9		8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024732|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	646.69	
10		8220-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024732|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		646.69
11		8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024732|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	646.69	
12		8220-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024732|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		646.69
13		8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024732|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	935.30	
14		8220-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024732|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		935.30
15		8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024732|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	935.30	
16		8220-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024732|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		935.30
17		8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024732|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	5,769.97	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18		8220-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024732|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		5,769.97
19		8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024732|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	2,697.56	
20		8220-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024732|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		2,697.56
21		8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024732|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	11,383.39	
22		8220-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024732|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		11,383.39
23		8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024732|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	7,196.31	
24		8220-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024732|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		7,196.31
25		8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024732|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	12,003.27	
26		8220-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024732|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		12,003.27
27		8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024732|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	2,075.41	
28		8220-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024732|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		2,075.41
29		8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024732|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	756.13	
30		8220-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024732|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		756.13
31		8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024732|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	468.17	
32		8220-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024732|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		468.17
33		8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024732|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	433.39	
34		8220-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024732|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		433.39
35		8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024732|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	10,180.67	
36		8220-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024732|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		10,180.67
37		8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024732|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	12,052.28	
38		8220-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024732|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		12,052.28
39		8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024732|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	1,946.16	
40		8220-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024732|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		1,946.16
41		8240-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024732|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	468.17	
42		8220-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024732|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		468.17
43		8240-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024732|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI	708.13	
44		8220-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024732|APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPOI		708.13
				* Total-Poliza..: *	**81,929.99**	**81,929.99**

DC 0000167 28/02/2025 1APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04

1		8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	024736|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,910.33	
2		8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	024736|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,910.33
3		8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024736|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,598.94	
4		8220-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024736|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,598.94
5		8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024736|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	1,754.64	
6		8220-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024736|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		1,754.64
7		8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024736|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,735.03	
8		8220-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024736|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		3,735.03
9		8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024736|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	669.32	
10		8220-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024736|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		669.32
11		8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024736|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	669.32	
12		8220-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024736|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		669.32
13		8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024736|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	968.04	
14		8220-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024736|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		968.04
15		8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024736|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	968.04	
16		8220-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024736|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		968.04
17		8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024736|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	5,971.92	
18		8220-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024736|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		5,971.92
19		8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024736|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,791.97	
20		8220-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024736|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,791.97
21		8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024736|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	11,781.80	
22		8220-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024736|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		11,781.80
23		8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024736|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	7,448.18	
24		8220-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024736|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		7,448.18
25		8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024736|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,423.38	
26		8220-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024736|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		12,423.38
27		8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024736|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,148.05	
28		8220-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024736|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,148.05
29		8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024736|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	782.60	
30		8220-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024736|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		782.60

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	31		8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024736|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	484.55	
	32		8220-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024736|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		484.55
	33		8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024736|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	448.56	
	34		8220-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024736|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		448.56
	35		8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024736|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	10,537.00	
	36		8220-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024736|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		10,537.00
	37		8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024736|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,474.11	
	38		8220-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024736|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		12,474.11
	39		8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024736|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,014.27	
	40		8220-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024736|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,014.27
	41		8240-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	024736|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	484.55	
	42		8220-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	024736|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		484.55
	43		8240-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024736|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	732.91	
	44		8220-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024736|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		732.91
					* Total-Poliza..: *	**84,797.51**	**84,797.51**
DC 0000168		26/02/2025	1	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES, APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			
	1		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024751|GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	24,400.00	
	2		8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024751|GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		24,400.00
					* Total-Poliza..: *	**24,400.00**	**24,400.00**
DD 0000011		01/03/2025	1	Registro de los Documentos: CON-98177			
	1		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024387| CUBETA 85W140 PEAK	1,790.01	
	2		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024387| CUBETA 85W140 PEAK	1,790.01	
	3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024387| CUBETA 85W140 PEAK		1,790.01
	4		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024387| CUBETA DE ACEITE MOBIL 15W40MX	2,070.01	
	5		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024387| CUBETA DE ACEITE MOBIL 15W40MX	2,070.01	
	6		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024387| CUBETA DE ACEITE MOBIL 15W40MX		2,070.01
	7		5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024387| EMPAQUE TAPA PUNTERIAS CELASTIC B CA	870.00	
	8		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024387| EMPAQUE TAPA PUNTERIAS CELASTIC B CA	870.00	
	9		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024387| EMPAQUE TAPA PUNTERIAS CELASTIC B CA		870.00
	10		2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097 | CON-98177|01/03/2025|0000652.4		4,730.02
					* Total-Poliza..: *	**9,460.04**	**9,460.04**
DD 0000017		24/02/2025	1	Registro de los Documentos: FACT-191			
	1		5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024378| PINTURA DE TRANSITO DE HULE CLORADO	3,017.42	
	2		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024378| PINTURA DE TRANSITO DE HULE CLORADO	3,017.42	
	3		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024378| PINTURA DE TRANSITO DE HULE CLORADO		3,017.42
	4		5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024378| PINTURA DE TRANSITO DE HULE CLORADO	3,017.43	
	5		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024378| PINTURA DE TRANSITO DE HULE CLORADO	3,017.43	
	6		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024378| PINTURA DE TRANSITO DE HULE CLORADO		3,017.43
	7		2112-1-000005-000380	FLOR PATRICIA VALENZUELA CA	215380 | FACT-191|24/02/2025|0000832.39		6,034.85
					* Total-Poliza..: *	**12,069.70**	**12,069.70**
DD 0000018		24/02/2025	1	Registro de los Documentos: FACT-190			
	1		5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024380| PIEDRA DE PORFIDO TIPO LOSA DE 3X6X15	13,613.76	
	2		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024380| PIEDRA DE PORFIDO TIPO LOSA DE 3X6X15	13,613.76	
	3		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024380| PIEDRA DE PORFIDO TIPO LOSA DE 3X6X15		13,613.76
	4		2112-1-000005-000380	FLOR PATRICIA VALENZUELA CA	215380 | FACT-190|24/02/2025|0001877.76		13,613.76
					* Total-Poliza..: *	**27,227.52**	**27,227.52**
DD 0000019		26/02/2025	1	Registro de los Documentos: 4271CE			
	1		5115-1-154002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024391| CAMISA TIPO PESCADOR (1 BORDADO)	8,700.00	
	2		8250-1-154002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024391| CAMISA TIPO PESCADOR (1 BORDADO)	8,700.00	
	3		8240-1-154002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024391| CAMISA TIPO PESCADOR (1 BORDADO)		8,700.00
	4		5115-1-154002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024391| CAMISA TIPO PESCADOR 2XL (1 BORDADO)	1,809.60	
	5		8250-1-154002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024391| CAMISA TIPO PESCADOR 2XL (1 BORDADO)	1,809.60	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8240-1-154002-000002-001000-000014			TESORERIA MUN	024391	CAMISA TIPO PESCADOR 2XL (1 BORDADO)		1,809.60
7	2112-1-000008-000016			RAPHAEL INZUNZA CARDENAS	108016	4271CE|26/02/2025|0001449.60|		10,509.60
						* Total-Poliza..: *	**21,019.20**	**21,019.20**
DD 0000021		27/02/2025	1	Registro de los Documentos: F-1545				
1	5135-3-351001-000004-002104-000020			SERVICIOS DIVEI	024523	LOSA DE PORFIDO 15XLLY ESPESOR DE 3 A	34,800.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020			SERVICIOS DIVEI	024523	LOSA DE PORFIDO 15XLLY ESPESOR DE 3 A	34,800.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020			SERVICIOS DIVEI	024523	LOSA DE PORFIDO 15XLLY ESPESOR DE 3 A		34,800.00
4	2112-1-000005-000351			AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F-1545|27/02/2025|0000000.00|1		34,800.00
						* Total-Poliza..: *	**69,600.00**	**69,600.00**
DD 0000022		27/02/2025	1	Registro de los Documentos: F-1544				
1	5135-3-351001-000004-002104-000020			SERVICIOS DIVEI	024524	LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 A	29,000.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020			SERVICIOS DIVEI	024524	LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 A	29,000.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020			SERVICIOS DIVEI	024524	LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 A		29,000.00
4	2112-1-000005-000351			AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F-1544|27/02/2025|0000000.00|1		29,000.00
						* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
DD 0000024		01/03/2025	1	Registro de los Documentos: SIAM-1828				
1	5135-3-351018-000004-002104-000020			SERVICIOS DIVEI	024422	BLOCK DE 15X20X40	8,120.00	
2	8250-3-351018-000004-002104-000020			SERVICIOS DIVEI	024422	BLOCK DE 15X20X40	8,120.00	
3	8240-3-351018-000004-002104-000020			SERVICIOS DIVEI	024422	BLOCK DE 15X20X40		8,120.00
4	5135-3-351018-000004-002104-000020			SERVICIOS DIVEI	024422	CEMENTO	17,550.00	
5	8250-3-351018-000004-002104-000020			SERVICIOS DIVEI	024422	CEMENTO	17,550.00	
6	8240-3-351018-000004-002104-000020			SERVICIOS DIVEI	024422	CEMENTO		17,550.00
7	2112-1-000006-000035			MANUEL SILVAS ACOSTA	106035	SIAM-1828|01/03/2025|0000000.0(		25,670.00
						* Total-Poliza..: *	**51,340.00**	**51,340.00**
DD 0000026		28/02/2025	1	Registro de los Documentos: F-1550				
1	5129-2-296001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	024518	LLANTA 265/70R17 PIRELLI	13,920.00	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	024518	LLANTA 265/70R17 PIRELLI	13,920.00	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	024518	LLANTA 265/70R17 PIRELLI		13,920.00
4	2112-1-000005-000351			AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F-1550|28/02/2025|0001920.00|1		13,920.00
						* Total-Poliza..: *	**27,840.00**	**27,840.00**
DD 0000027		28/02/2025	1	Registro de los Documentos: F-1549				
1	5126-2-261001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	024522	ACEITE STHIL 2-T2.6 FLOZ(100ML)	8,004.00	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	024522	ACEITE STHIL 2-T2.6 FLOZ(100ML)	8,004.00	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	024522	ACEITE STHIL 2-T2.6 FLOZ(100ML)		8,004.00
4	5126-2-261001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	024522	ACEITE STHIL PARA BARRA Y CADENA	464.00	
5	8250-2-261001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	024522	ACEITE STHIL PARA BARRA Y CADENA	464.00	
6	8240-2-261001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	024522	ACEITE STHIL PARA BARRA Y CADENA		464.00
7	5129-2-296001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	024522	AUTO-CUT STHIL C 26-2 (CABEZAL)	3,433.60	
8	8250-2-296001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	024522	AUTO-CUT STHIL C 26-2 (CABEZAL)	3,433.60	
9	8240-2-296001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	024522	AUTO-CUT STHIL C 26-2 (CABEZAL)		3,433.60
10	5129-2-296001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	024522	CADENA DE CORTE STHIL	1,740.00	
11	8250-2-296001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	024522	CADENA DE CORTE STHIL	1,740.00	
12	8240-2-296001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	024522	CADENA DE CORTE STHIL		1,740.00
13	5129-2-296001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	024522	HILO DE CORTE STHIL NARANJA	1,740.00	
14	8250-2-296001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	024522	HILO DE CORTE STHIL NARANJA	1,740.00	
15	8240-2-296001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	024522	HILO DE CORTE STHIL NARANJA		1,740.00
16	2112-1-000005-000351			AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F-1549|28/02/2025|0002121.60|1		15,381.60
						* Total-Poliza..: *	**30,763.20**	**30,763.20**
DD 0000028		28/02/2025	1	Registro de los Documentos: F-1548				
1	5126-2-261001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	024525	ACEITE LTH DIESEL SAE 50 CUBETA	4,555.27	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024525	ACEITE LTH DIESEL SAE 50 CUBETA	4,555.27	
	3		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024525	ACEITE LTH DIESEL SAE 50 CUBETA		4,555.27
	4		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024525	ACEITE 15W40 DIESEL MEXICANA DE LUBRI	2,505.60	
	5		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024525	ACEITE 15W40 DIESEL MEXICANA DE LUBRI	2,505.60	
	6		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024525	ACEITE 15W40 DIESEL MEXICANA DE LUBRI		2,505.60
	7		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024525	ACEITE LTH H-300 CUBETA 19 LTS	2,320.00	
	8		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024525	ACEITE LTH H-300 CUBETA 19 LTS	2,320.00	
	9		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024525	ACEITE LTH H-300 CUBETA 19 LTS		2,320.00
	10		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F-1548|28/02/2025|0001293.91|1		9,380.87
						* Total-Poliza..: *	**18,761.74**	**18,761.74**
DD 0000029		27/02/2025	1Registro de los Documentos: F-1543					
	1		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024527	BANDA MICRO V	986.00	
	2		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024527	BANDA MICRO V	986.00	
	3		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024527	BANDA MICRO V		986.00
	4		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024527	MAZA DELANTERA CHEVROLET	3,016.00	
	5		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024527	MAZA DELANTERA CHEVROLET	3,016.00	
	6		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024527	MAZA DELANTERA CHEVROLET		3,016.00
	7		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024527	BALATAS DE FRENOS DELANTERA	1,624.00	
	8		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024527	BALATAS DE FRENOS DELANTERA	1,624.00	
	9		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024527	BALATAS DE FRENOS DELANTERA		1,624.00
	10		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024527	CRUCETA	696.00	
	11		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024527	CRUCETA	696.00	
	12		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024527	CRUCETA		696.00
	13		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024527	FANCLUTCH	2,088.00	
	14		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024527	FANCLUTCH	2,088.00	
	15		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024527	FANCLUTCH		2,088.00
	16		5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024527	ROTOCHAMBER DOBLE	3,248.00	
	17		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024527	ROTOCHAMBER DOBLE	3,248.00	
	18		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024527	ROTOCHAMBER DOBLE		3,248.00
	19		5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024527	SOPORTE CARDAN	1,624.00	
	20		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024527	SOPORTE CARDAN	1,624.00	
	21		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024527	SOPORTE CARDAN		1,624.00
	22		5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024527	BUJES DE SUSPENSION CHEVROLET	2,784.00	
	23		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024527	BUJES DE SUSPENSION CHEVROLET	2,784.00	
	24		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024527	BUJES DE SUSPENSION CHEVROLET		2,784.00
	25		5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024527	ROTULA DELANTERA CHEVROLET	1,160.00	
	26		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024527	ROTULA DELANTERA CHEVROLET	1,160.00	
	27		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024527	ROTULA DELANTERA CHEVROLET		1,160.00
	28		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F-1543|27/02/2025|0000000.00|1		17,226.00
						* Total-Poliza..: *	**34,452.00**	**34,452.00**
DD 0000032		28/02/2025	1Registro de los Documentos: F-1547, F-1546					
	1		5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024512	LLANTA 265/75R16 GOODYEAR R/T	13,920.00	
	2		8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024512	LLANTA 265/75R16 GOODYEAR R/T	13,920.00	
	3		8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024512	LLANTA 265/75R16 GOODYEAR R/T		13,920.00
	4		2112-9-000912-000079	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F-1547|28/02/2025|0000000.00|1		13,920.00
	5		5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024515	LLANTA 265/70R17 SPORTCAT A/T	9,280.00	
	6		8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024515	LLANTA 265/70R17 SPORTCAT A/T	9,280.00	
	7		8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024515	LLANTA 265/70R17 SPORTCAT A/T		9,280.00
	8		2112-9-000912-000079	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	F-1546|28/02/2025|0000000.00|1		9,280.00
						* Total-Poliza..: *	**46,400.00**	**46,400.00**
DD 0000033		28/02/2025	1Registro de los Documentos: 154					
	1		5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024497	LUMINARIA DE VIALIDAD STY 500W 5700LM,	31,552.00	
	2		8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024497	LUMINARIA DE VIALIDAD STY 500W 5700LM,	31,552.00	
	3		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024497	LUMINARIA DE VIALIDAD STY 500W 5700LM,		31,552.00
	4		2112-9-000912-000079	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351	154|28/02/2025|0000000.00|1.(		31,552.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024540| LUMINARIA SUBURBANA LED BASE METALIC	36,487.10	
2		8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024540| LUMINARIA SUBURBANA LED BASE METALIC	36,487.10	
3		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024540| LUMINARIA SUBURBANA LED BASE METALIC		36,487.10
4		2112-9-000912-000091	FLOR PATRICIA VALENZUELA CA	215380 | 186|03/01/2025|0000000.00|1.(		36,487.10
				* Total-Poliza..: *	**136,078.20**	**136,078.20**
DD 0000034	28/02/2025	1Registro de los Documentos: 153				
1		5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024500| LUMINARIA DE VIALIDAD STY 50W 5700LM, C	37,120.00	
2		8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024500| LUMINARIA DE VIALIDAD STY 50W 5700LM, C	37,120.00	
3		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024500| LUMINARIA DE VIALIDAD STY 50W 5700LM, C		37,120.00
4		2112-9-000912-000079	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351 | 153|28/02/2025|0000000.00|1.(		37,120.00
				* Total-Poliza..: *	**74,240.00**	**74,240.00**
DD 0000035	28/02/2025	1Registro de los Documentos: 151				
1		5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024503| LUMINARIA DE VIALIDAD STY 50W-5700LM, C	37,120.00	
2		8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024503| LUMINARIA DE VIALIDAD STY 50W-5700LM, C	37,120.00	
3		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024503| LUMINARIA DE VIALIDAD STY 50W-5700LM, C		37,120.00
4		2112-9-000912-000079	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351 | 151|28/02/2025|0000000.00|1.(		37,120.00
1		5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024555| FOCO DE 100W E39 DE LED	50,000.00	
2		8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024555| FOCO DE 100W E39 DE LED	50,000.00	
3		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024555| FOCO DE 100W E39 DE LED		50,000.00
4		2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049| SIAM1827|01/03/2025|0000000.0		50,000.00
				* Total-Poliza..: *	**174,240.00**	**174,240.00**
DD 0000036	28/02/2025	1Registro de los Documentos: 150				
1		5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024507| LUMINARIA DE VIALIDAD STY-50W 5700KLM	37,120.00	
2		8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024507| LUMINARIA DE VIALIDAD STY-50W 5700KLM	37,120.00	
3		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024507| LUMINARIA DE VIALIDAD STY-50W 5700KLM		37,120.00
4		2112-9-000912-000079	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351 | 150|28/02/2025|0000000.00|1.(		37,120.00
				* Total-Poliza..: *	**74,240.00**	**74,240.00**
DD 0000038	28/02/2025	1Registro de los Documentos: 152				
1		5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024575| LUMINARIA DE VIALIDAD STY 50W CON FOT(	42,688.00	
2		8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024575| LUMINARIA DE VIALIDAD STY 50W CON FOT(	42,688.00	
3		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024575| LUMINARIA DE VIALIDAD STY 50W CON FOT(		42,688.00
4		2112-9-000912-000079	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE.	105351 | 152|28/02/2025|0000000.00|1.(		42,688.00
				* Total-Poliza..: *	**85,376.00**	**85,376.00**
DD 0000039	01/03/2025	1Registro de los Documentos: COM 016884				
1		5131-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024625| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10M	2,900.00	
2		8250-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024625| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10M	2,900.00	
3		8240-3-314001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024625| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10M		2,900.00
4		2112-9-000912-000078	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	105349 | COM 016884|01/03/2025|0000000.(		2,900.00
				* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DD 0000040	28/02/2025	1Registro de los Documentos: C5-9839, C5-9850, C5-9856, C5-9869, C5-9876, C5-9890, C5-9900, C5-9906, C5-9918, C5-9935, C5-9947, C5-9(				
1		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024586| DIESEL	3,000.00	
2		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024586| DIESEL	3,000.00	
3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024586| DIESEL		3,000.00
4		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9839|16/02/2025|0000413.79|		3,000.00
5		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024602| DIESEL	11,163.18	
6		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024602| DIESEL	11,163.18	
7		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024602| DIESEL		11,163.18
8		5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024602| DIESEL	4,936.20	
9		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024602| DIESEL	4,936.20	
10		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024602| DIESEL		4,936.20

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |		C5-9850|17/02/2025|0000000.00|		16,099.38
12	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024603|	DIESEL		9,044.37	
13	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024603|	DIESEL		9,044.37	
14	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024603|	DIESEL			9,044.37
15	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |		C5-9856|18/02/2025|0000000.00|		9,044.37
16	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024605|	DIESEL		4,700.00	
17	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024605|	DIESEL		4,700.00	
18	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024605|	DIESEL			4,700.00
19	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |		C5-9869|19/02/2025|0000000.00|		4,700.00
20	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024607|	DIESEL		4,900.24	
21	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024607|	DIESEL		4,900.24	
22	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024607|	DIESEL			4,900.24
23	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024607|	DIESEL		2,988.92	
24	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024607|	DIESEL		2,988.92	
25	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024607|	DIESEL			2,988.92
26	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |		C5-9876|20/02/2025|0000000.00|		7,889.16
27	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024609|	DIESEL		1,599.00	
28	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024609|	DIESEL		1,599.00	
29	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024609|	DIESEL			1,599.00
30	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |		C5-9890|21/02/2025|0000000.00|		1,599.00
31	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024611|	DIESEL		1,039.20	
32	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024611|	DIESEL		1,039.20	
33	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024611|	DIESEL			1,039.20
34	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |		C5-9900|22/02/2025|0000000.00|		1,039.20
35	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024612|	DIESEL		4,676.40	
36	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024612|	DIESEL		4,676.40	
37	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024612|	DIESEL			4,676.40
38	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |		C5-9906|23/02/2025|0000000.00|		4,676.40
39	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024614|	DIESEL		8,196.00	
40	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024614|	DIESEL		8,196.00	
41	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024614|	DIESEL			8,196.00
42	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024614|	DIESEL		4,416.60	
43	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024614|	DIESEL		4,416.60	
44	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024614|	DIESEL			4,416.60
45	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |		C5-9918|24/02/2025|0000000.00|		12,612.60
46	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024617|	DIESEL		11,176.40	
47	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024617|	DIESEL		11,176.40	
48	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024617|	DIESEL			11,176.40
49	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024617|	DIESEL		2,100.05	
50	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024617|	DIESEL		2,100.05	
51	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024617|	DIESEL			2,100.05
52	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |		C5-9935|25/02/2025|0000000.00|		13,276.45
53	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024619|	DIESEL		16,693.15	
54	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024619|	DIESEL		16,693.15	
55	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024619|	DIESEL			16,693.15
56	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024619|	DIESEL		4,676.40	
57	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024619|	DIESEL		4,676.40	
58	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024619|	DIESEL			4,676.40
59	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024619|	DIESEL		3,000.00	
60	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024619|	DIESEL		3,000.00	
61	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024619|	DIESEL			3,000.00
62	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |		C5-9947|26/02/2025|0000000.00|		24,369.55
63	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024620|	DIESEL		14,029.20	
64	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024620|	DIESEL		14,029.20	
65	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024620|	DIESEL			14,029.20
66	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024620|	DIESEL		2,300.00	
67	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024620|	DIESEL		2,300.00	
68	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024620|	DIESEL			2,300.00
69	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |		C5-9963|27/02/2025|0000000.00|		16,329.20
70	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024621|	DIESEL		14,029.20	
71	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024621|	DIESEL		14,029.20	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
72		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024621| DIESEL		14,029.20
73		5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024621| DIESEL	5,409.08	
74		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024621| DIESEL	5,409.08	
75		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024621| DIESEL		5,409.08
76		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024621| DIESEL	3,300.00	
77		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024621| DIESEL	3,300.00	
78		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024621| DIESEL		3,300.00
79		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9982|28/02/2025|0000000.00|		22,738.28
				* Total-Poliza..: *	**274,747.18**	**274,747.18**

DD 0000042 28/02/2025 1Registro de los Documentos: C5-9891, C5-9936, C5-9948, C5-9964, C5-9983

1		5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024629| GASOLINA REGULAR	1,600.23	
2		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024629| GASOLINA REGULAR	1,600.23	
3		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024629| GASOLINA REGULAR		1,600.23
4		5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024629| GASOLINA PREMIUM	1,768.62	
5		8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024629| GASOLINA PREMIUM	1,768.62	
6		8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024629| GASOLINA PREMIUM		1,768.62
7		5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024629| GASOLINA REGULAR	1,288.22	
8		8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024629| GASOLINA REGULAR	1,288.22	
9		8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024629| GASOLINA REGULAR		1,288.22
10		5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024629| GASOLINA REGULAR	600.00	
11		8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024629| GASOLINA REGULAR	600.00	
12		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024629| GASOLINA REGULAR		600.00
13		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024629| GASOLINA REGULAR	5,116.29	
14		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024629| GASOLINA REGULAR	5,116.29	
15		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024629| GASOLINA REGULAR		5,116.29
16		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024629| GASOLINAPREMIUM	1,050.39	
17		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024629| GASOLINAPREMIUM	1,050.39	
18		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024629| GASOLINAPREMIUM		1,050.39
19		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024629| GASOLINA REGULAR	1,300.16	
20		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024629| GASOLINA REGULAR	1,300.16	
21		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024629| GASOLINA REGULAR		1,300.16
22		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9891|21/02/2025|0000000.00|		12,723.91
23		5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024632| GASOLINA REGULAR	300.00	
24		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024632| GASOLINA REGULAR	300.00	
25		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024632| GASOLINA REGULAR		300.00
26		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9936|25/02/2025|0000000.00|		300.00
27		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024633| GASOLINA PREMIUM	2,252.60	
28		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024633| GASOLINA PREMIUM	2,252.60	
29		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024633| GASOLINA PREMIUM		2,252.60
30		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024633| GASOLINA REGULAR	1,700.02	
31		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024633| GASOLINA REGULAR	1,700.02	
32		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024633| GASOLINA REGULAR		1,700.02
33		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9948|26/02/2025|0000000.00|		3,952.62
34		5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024634| GASOLINA PREMIUM	237.03	
35		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024634| GASOLINA PREMIUM	237.03	
36		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024634| GASOLINA PREMIUM		237.03
37		5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024634| GASOLINA REGULAR	276.90	
38		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024634| GASOLINA REGULAR	276.90	
39		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024634| GASOLINA REGULAR		276.90
40		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9964|27/02/2025|0000000.00|		513.93
41		5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024637| GASOLINA REGULAR	1,000.00	
42		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024637| GASOLINA REGULAR	1,000.00	
43		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024637| GASOLINA REGULAR		1,000.00
44		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024637| GASOLINA PREMIUM	912.56	
45		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024637| GASOLINA PREMIUM	912.56	
46		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024637| GASOLINA PREMIUM		912.56
47		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9983|28/02/2025|0000000.00|		1,912.56
				* Total-Poliza..: *	**38,806.04**	**38,806.04**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000045		28/02/2025	1	Registro de los Documentos: C5-9838, C5-9851, C5-9855, C5-9868, C5-9877, C5-9899, C5-9905, C5-9919, C5-9937, C5-9949, C5-9965, C5-9			
	1		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024636| GASOLINA MAGNA	5,450.81	
	2		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024636| GASOLINA MAGNA	5,450.81	
	3		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024636| GASOLINA MAGNA		5,450.81
	4		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9838|16/02/2025|0000000.00		5,450.81
	5		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024640| GASOLINA MAGNA	12,404.77	
	6		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024640| GASOLINA MAGNA	12,404.77	
	7		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024640| GASOLINA MAGNA		12,404.77
	8		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024640| GASOLINA PREMIUM	2,250.47	
	9		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024640| GASOLINA PREMIUM	2,250.47	
	10		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024640| GASOLINA PREMIUM		2,250.47
	11		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9851|17/02/2025|0000000.00		14,655.24
	12		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024641| GASOLINA MAGNA	13,220.06	
	13		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024641| GASOLINA MAGNA	13,220.06	
	14		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024641| GASOLINA MAGNA		13,220.06
	15		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9855|18/02/2025|0000000.00		13,220.06
	16		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024642| GASOLINA MAGNA	9,059.65	
	17		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024642| GASOLINA MAGNA	9,059.65	
	18		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024642| GASOLINA MAGNA		9,059.65
	19		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024642| GASOLINA PREMIUM	6,300.23	
	20		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024642| GASOLINA PREMIUM	6,300.23	
	21		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024642| GASOLINA PREMIUM		6,300.23
	22		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9868|19/02/2025|0000000.00		15,359.88
	23		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024643| GASOLINA MAGNA	15,122.15	
	24		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024643| GASOLINA MAGNA	15,122.15	
	25		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024643| GASOLINA MAGNA		15,122.15
	26		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9877|20/02/2025|0000000.00		15,122.15
	27		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024644| GASOLINA MAGNA	10,377.13	
	28		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024644| GASOLINA MAGNA	10,377.13	
	29		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024644| GASOLINA MAGNA		10,377.13
	30		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9899|22/02/2025|0000000.00		10,377.13
	31		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024645| GASOLINA MAGNA	2,300.21	
	32		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024645| GASOLINA MAGNA	2,300.21	
	33		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024645| GASOLINA MAGNA		2,300.21
	34		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024645| GASOLINA PREMIUM	1,700.78	
	35		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024645| GASOLINA PREMIUM	1,700.78	
	36		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024645| GASOLINA PREMIUM		1,700.78
	37		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9905|23/02/2025|0000000.00		4,000.99
	38		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024646| GASOLINA MAGNA	13,930.85	
	39		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024646| GASOLINA MAGNA	13,930.85	
	40		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024646| GASOLINA MAGNA		13,930.85
	41		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024646| GASOLINA PREMIUM	1,539.38	
	42		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024646| GASOLINA PREMIUM	1,539.38	
	43		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024646| GASOLINA PREMIUM		1,539.38
	44		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9919|24/02/2025|0000000.00		15,470.23
	45		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024648| GASOLINA MAGNA	13,400.47	
	46		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024648| GASOLINA MAGNA	13,400.47	
	47		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024648| GASOLINA MAGNA		13,400.47
	48		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024648| GASOLINA PREMIUM	999.83	
	49		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024648| GASOLINA PREMIUM	999.83	
	50		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024648| GASOLINA PREMIUM		999.83
	51		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9937|25/02/2025|0000000.00		14,400.30
	52		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024654| GASOLINA MAGNA	17,687.87	
	53		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024654| GASOLINA MAGNA	17,687.87	
	54		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024654| GASOLINA MAGNA		17,687.87
	55		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024654| GASOLINA PREMIUM	2,310.25	
	56		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024654| GASOLINA PREMIUM	2,310.25	
	57		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024654| GASOLINA PREMIUM		2,310.25
	58		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9949|26/02/2025|0000000.00		19,998.12
	59		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024658| GASOLINA MAGNA	12,418.58	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024658| GASOLINA MAGNA	12,418.58	
61			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024658| GASOLINA MAGNA		12,418.58
62			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9965|27/02/2025|0000000.00		12,418.58
63			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024659| GASOLINA MAGNA	13,410.50	
64			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024659| GASOLINA MAGNA	13,410.50	
65			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024659| GASOLINA MAGNA		13,410.50
66			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024659| GASOLINA PREMIUM	103.96	
67			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024659| GASOLINA PREMIUM	103.96	
68			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024659| GASOLINA PREMIUM		103.96
69			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9984|28/02/2025|0000000.00		13,514.46
					* Total-Poliza..: *	**307,975.90**	**307,975.90**

DDN0000001 01/03/2025 1GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES

1			1112-5-000008	FORTAMUN 2025 CTA:0124276795	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FA(		189,409.88
2			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9678|01/02/2025|0000000000(	17,144.09	
3			8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024578|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	17,144.09	
4			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024578|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		17,144.09
5			8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024578|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	17,144.09	
6			8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024578|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		17,144.09
7			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9686|02/02/2025|0000000000(	1,000.00	
8			8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024579|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	1,000.00	
9			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024579|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		1,000.00
10			8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024579|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	1,000.00	
11			8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024579|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		1,000.00
12			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9693|03/02/2025|0000000000(	10,199.46	
13			8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024580|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	10,199.46	
14			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024580|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		10,199.46
15			8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024580|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	10,199.46	
16			8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024580|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		10,199.46
17			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9707|04/02/2025|0000000000(	8,820.23	
18			8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024581|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	8,820.23	
19			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024581|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		8,820.23
20			8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024581|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	8,820.23	
21			8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024581|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		8,820.23
22			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9721|05/02/2025|0000000000(	15,859.23	
23			8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024583|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	15,859.23	
24			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024583|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		15,859.23
25			8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024583|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	15,859.23	
26			8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024583|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		15,859.23
27			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9731|06/02/2025|0000000000(	16,750.43	
28			8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024584|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	16,750.43	
29			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024584|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		16,750.43
30			8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024584|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	16,750.43	
31			8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024584|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		16,750.43
32			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9750|07/02/2025|0000000000(	11,921.79	
33			8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024585|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	11,921.79	
34			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024585|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		11,921.79
35			8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024585|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	11,921.79	
36			8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024585|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		11,921.79
37			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9768|09/02/2025|0000000000(	9,523.45	
38			8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024589|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	9,523.45	
39			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024589|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		9,523.45
40			8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024589|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	9,523.45	
41			8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024589|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		9,523.45
42			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9778|10/02/2025|0000000000(	15,197.25	
43			8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024590|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	15,197.25	
44			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024590|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		15,197.25
45			8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024590|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	15,197.25	
46			8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024590|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		15,197.25
47			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9758|11/02/2025|0000000000(	16,227.19	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8260-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024587|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	16,227.19	
49	8250-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024587|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		16,227.19
50	8270-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024587|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	16,227.19	
51	8260-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024587|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		16,227.19
52	2112-9-000912-000030		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI		9912037| C5-9791|11/02/2025|000000000(	14,293.96	
53	8260-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024592|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	14,293.96	
54	8250-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024592|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		14,293.96
55	8270-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024592|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	14,293.96	
56	8260-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024592|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		14,293.96
57	2112-9-000912-000030		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI		9912037| C5-9802|12/02/2025|000000000(	21,359.36	
58	8260-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024594|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	21,359.36	
59	8250-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024594|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		21,359.36
60	8270-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024594|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	21,359.36	
61	8260-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024594|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		21,359.36
62	2112-9-000912-000030		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI		9912037| C5-9813|13/02/2025|000000000(	15,486.80	
63	8260-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024596|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	15,486.80	
64	8250-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024596|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		15,486.80
65	8270-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024596|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	15,486.80	
66	8260-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024596|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		15,486.80
67	2112-9-000912-000030		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI		9912037| C5-9820|14/02/2025|000000000(	4,914.75	
68	8260-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024597|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	4,914.75	
69	8250-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024597|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		4,914.75
70	8270-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024597|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	4,914.75	
71	8260-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024597|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		4,914.75
72	2112-9-000912-000030		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI		9912037| C5-9829|15/02/2025|000000000(	10,711.89	
73	8260-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024604|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	10,711.89	
74	8250-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024604|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		10,711.89
75	8270-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024604|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	10,711.89	
76	8260-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024604|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		10,711.89
					* Total-Poliza..: *	**568,229.64**	**568,229.64**

DDN0000002 01/03/2025 1FLOR PATRICIA VALENZUELA CARRILLO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADA EN CUENTA DE PROVEEDORES

1	2112-9-000912-000091		FLOR PATRICIA VALENZUELA CA		215380 | 187|02/01/2025|0000000000|	38,311.46	
2	8260-2-246003-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024535|ALUMBRADO PUBLICO PARA DIFERENTES C.	38,311.46	
3	8250-2-246003-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024535|ALUMBRADO PUBLICO PARA DIFERENTES C.		38,311.46
4	8270-2-246003-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024535|ALUMBRADO PUBLICO PARA DIFERENTES C.	38,311.46	
5	8260-2-246003-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024535|ALUMBRADO PUBLICO PARA DIFERENTES C.		38,311.46
6	2112-9-000912-000091		FLOR PATRICIA VALENZUELA CA		215380 | 189|02/01/2025|0000000000|	40,135.81	
7	8260-2-246003-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024534|ALUMBRADO PUBLICO PARA DIFERENTES C.	40,135.81	
8	8250-2-246003-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024534|ALUMBRADO PUBLICO PARA DIFERENTES C.		40,135.81
9	8270-2-246003-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024534|ALUMBRADO PUBLICO PARA DIFERENTES C.	40,135.81	
10	8260-2-246003-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024534|ALUMBRADO PUBLICO PARA DIFERENTES C.		40,135.81
11	2112-9-000912-000091		FLOR PATRICIA VALENZUELA CA		215380 | 186|03/01/2025|0000000000|	36,487.10	
12	8260-2-246003-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024540|ILUMINACION VIA PUBLICA PARA DIFERENTE	36,487.10	
13	8250-2-246003-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024540|ILUMINACION VIA PUBLICA PARA DIFERENTE		36,487.10
14	8270-2-246003-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024540|ILUMINACION VIA PUBLICA PARA DIFERENTE	36,487.10	
15	8260-2-246003-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024540|ILUMINACION VIA PUBLICA PARA DIFERENTE		36,487.10
16	1112-5-000008		FORTAMUN 2025 CTA:0124276795		FLOR PATRICIA VALENZUELA CARRILLO, PAGO DE F		114,934.37
					* Total-Poliza..: *	**344,803.11**	**344,803.11**

DDN0000003 01/03/2025 1AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES

1	1112-5-000008		FORTAMUN 2025 CTA:0124276795		AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTUF		96,725.44
2	2112-9-000912-000079		AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE		105351 | F 1527|30/01/2025|0000000000|	28,062.72	
3	8260-2-246003-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024554|COMPRA DE INTERRUPTORES PARA ALUMBI	28,062.72	
4	8250-2-246003-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024554|COMPRA DE INTERRUPTORES PARA ALUMBI		28,062.72
5	8270-2-246003-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024554|COMPRA DE INTERRUPTORES PARA ALUMBI	28,062.72	
6	8260-2-246003-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024554|COMPRA DE INTERRUPTORES PARA ALUMBI		28,062.72
7	2112-9-000912-000079		AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE		105351 | F 1528|30/01/2025|0000000000|	28,062.72	
8	8260-2-246003-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024553|COMPRA DE INTERUPTOR TERMOMAGNETIC	28,062.72	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9			8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024553|COMPRA DE INTERUPTOR TERMOMAGNETIC		28,062.72
10			8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024553|COMPRA DE INTERUPTOR TERMOMAGNETIC	28,062.72	
11			8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024553|COMPRA DE INTERUPTOR TERMOMAGNETIC		28,062.72
12			2112-9-000912-000079	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F 1529|30/01/2025|0000000000|	40,600.00	
13			8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024552|COMPRA DE CHIP LED PARA MANTENIMIENT	40,600.00	
14			8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024552|COMPRA DE CHIP LED PARA MANTENIMIENT		40,600.00
15			8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024552|COMPRA DE CHIP LED PARA MANTENIMIENT	40,600.00	
16			8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024552|COMPRA DE CHIP LED PARA MANTENIMIENT		40,600.00
					* Total-Poliza..: *	**290,176.32**	**290,176.32**
DDN0000004		26/02/2025	1	FLOR PATRICIA VALENZUELA CARRILLO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADA EN CUENTA DE PROVEEDORES			
1			1112-5-000008	FORTAMUN 2025 CTA:0124276795	FLOR PATRICIA VALENZUELA CARRILLO, PAGO DE F		34,662.75
2			2112-9-000912-000091	FLOR PATRICIA VALENZUELA CA	215380 | 188|03/01/2025|0000000000|	34,662.75	
3			8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024373|MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT	34,662.75	
4			8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024373|MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT		34,662.75
5			8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024373|MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT	34,662.75	
6			8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024373|MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENT		34,662.75
1			1112-5-000008	FORTAMUN 2025 CTA:0124276795	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEX		50,000.00
2			2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049| SIAM1827|01/03/2025|00000000(	50,000.00	
3			8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024555|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MA	50,000.00	
4			8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024555|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MA		50,000.00
5			8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024555|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MA	50,000.00	
6			8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024555|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MA		50,000.00
					* Total-Poliza..: *	**253,988.25**	**253,988.25**
DDN0000005		28/02/2025	1	NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
1			5111-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024543| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 D	240,065.30	
2			8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024543| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 D	240,065.30	
3			8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024543| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 D		240,065.30
4			8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024543| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 D	240,065.30	
5			8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024543| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 D		240,065.30
6			8270-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024543| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 D	240,065.30	
7			8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024543| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 D		240,065.30
8			5113-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024543| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 D	401.52	
9			8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024543| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 D	401.52	
10			8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024543| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 D		401.52
11			8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024543| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 D	401.52	
12			8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024543| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 D		401.52
13			8270-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024543| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 D	401.52	
14			8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024543| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 D		401.52
15			5113-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024543| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 D	67,112.00	
16			8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024543| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 D	67,112.00	
17			8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024543| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 D		67,112.00
18			8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024543| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 D	67,112.00	
19			8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024543| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 D		67,112.00
20			8270-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024543| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 D	67,112.00	
21			8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024543| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 D		67,112.00
22			5115-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024543| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 D	24,006.44	
23			8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024543| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 D	24,006.44	
24			8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024543| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 D		24,006.44
25			8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024543| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 D	24,006.44	
26			8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024543| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 D		24,006.44
27			8270-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024543| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 D	24,006.44	
28			8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024543| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 D		24,006.44
29			2111-1-000001-000021-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	024543| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 D		285,029.34
30			2111-1-000001-000021-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	024543| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 D	285,029.34	
31			2117-1-000001-000009-001225	ISPT SEGURIDAD PUBLIC	024543| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 D		21,452.59
32			2117-1-000003-000009-001225	RETENCIONES DE ISSST	024543| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 D		24,981.65
33			2117-1-000008-000009-001225	CUOTA SINDICAL DE SEG	024543| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 D		121.68

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	34		1112-5-000008	FORTAMUN 2025 CTA:0124276795	NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 04 DE PERS		285,029.34
					* Total-Poliza..: *	**1,611,370.38**	**1,611,370.38**
DP 0000001		01/03/2025	1	TRASPASO A EQUIPO DE TRANSPORTE			
	1		8230-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	55,000.00	
	2		8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		55,000.00
	3		8230-5-541001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		55,000.00
	4		8220-5-541001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	55,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**110,000.00**	**110,000.00**
DP 0000002		01/03/2025	1	TRASPASO A SERVICIO TECNICO DE CATASTRO			
	1		8230-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	25,000.00	
	2		8220-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		25,000.00
	3		8230-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		25,000.00
	4		8220-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	25,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
DP 0000003		01/03/2025	1	TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE			
	1		8230-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	2,000.00	
	2		8220-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		2,000.00
	3		8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		2,000.00
	4		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DP 0000004		01/03/2025	1	SERVICIO DE GRUA			
	1		8230-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1,969.00
	2		8220-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	1,969.00	
	3		8230-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		17,400.00
	4		8220-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	17,400.00	
	5		8230-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	17,400.00	
	6		8220-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		17,400.00
	7		8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	1,969.00	
	8		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1,969.00
					* Total-Poliza..: *	**38,738.00**	**38,738.00**
DP 0000005		01/03/2025	1	TRASPASOS A SERVICIOS PERSONALES			
	1		8230-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	20,000.00	
	2		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		20,000.00
	3		8230-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		20,000.00
	4		8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	20,000.00	
	5		8230-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	55,000.00	
	6		8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		55,000.00
	7		8230-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		55,000.00
	8		8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	55,000.00	
	9		8230-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	40,000.00	
	10		8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		40,000.00
	11		8230-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		40,000.00
	12		8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	40,000.00	
	13		8230-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	18,000.00	
	14		8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		18,000.00
	15		8230-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		18,000.00
	16		8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	18,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**266,000.00**	**266,000.00**
DP 0000006		01/03/2025	1	TRAPASO A DIRECC. OBRAS PUBLICAS			
	1		8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		1,700.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	1,700.00	
3		8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	2,600.00	
4		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		2,600.00
5		8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		900.00
6		8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	900.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,200.00**	**5,200.00**
DP 0000007	01/03/2025	1TRASPASO A DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
1		8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		25,450.00
2		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	25,450.00	
3		8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	25,450.00	
4		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		25,450.00
				* Total-Poliza..: *	**50,900.00**	**50,900.00**
DP 0000008	01/03/2025	1TRANSFERENCIA DIRECCION OBRAS PUBLICA A ASEO Y LIMPIA				
1		8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,180.00	
2		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,180.00
3		8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,180.00
4		8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,180.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,360.00**	**2,360.00**
DP 0000009	01/03/2025	1TRASPASO A CONSUMO DE AGUA				
1		8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	40,000.00	
2		8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		40,000.00
3		8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	60,000.00	
4		8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		60,000.00
5		8230-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		100,000.00
6		8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	100,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**200,000.00**	**200,000.00**
DP 0000010	01/03/2025	1TRASPASO A INTERESES Y ACTUALIZACIONES				
1		8230-3-392001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	5,000.00	
2		8220-3-392001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		5,000.00
3		8230-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	5,510.00	
4		8220-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		5,510.00
5		8230-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	10,000.00	
6		8220-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		10,000.00
7		8230-3-383001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	10,000.00	
8		8220-3-383001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		10,000.00
9		8230-3-392003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	10,000.00	
10		8220-3-392003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		10,000.00
11		8230-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	10,000.00	
12		8220-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		10,000.00
13		8230-3-357001-000003-001200-000016	CENTRAL DE PEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	19,500.00	
14		8220-3-357001-000003-001200-000016	CENTRAL DE PEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		19,500.00
15		8230-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	5,000.00	
16		8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		5,000.00
17		8230-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	46,151.67	
18		8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		46,151.67
19		8230-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	12,775.00	
20		8220-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		12,775.00
21		8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		31,000.00
22		8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	31,000.00	
23		8230-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		121,000.00
24		8220-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	121,000.00	
25		8230-3-399002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	5,000.00	
26		8220-3-399002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		5,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27		8230-3-399004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	5,000.00	
28		8220-3-399004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		5,000.00
29		8230-4-423002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	5,000.00	
30		8220-4-423002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		5,000.00
31		8230-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		20,000.00
32		8220-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	20,000.00	
33		8230-2-293002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	15,000.00	
34		8220-2-293002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		15,000.00
35		8230-2-299001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	8,063.33	
36		8220-2-299001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		8,063.33
				* Total-Poliza..: *	**344,000.00**	**344,000.00**
DP 0000011	01/03/2025	1TRASPASO A ACTUALIZCIONES				
1		8230-3-394001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72	1,000.00	
2		8220-3-394001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		1,000.00
3		8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		1,000.00
4		8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DP 0000012	01/03/2025	1TRASPASO A SUB DE OBRAS PUBLICAS, ASEO Y LIMPIA, SOCIAL				
1		8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		2,200.00
2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	2,200.00	
3		8230-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		2,750.50
4		8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	2,750.50	
5		8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		2,700.06
6		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	2,700.06	
7		8230-2-294001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	18,768.16	
8		8220-2-294001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		18,768.16
9		8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		4,731.09
10		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	4,731.09	
11		8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		1,133.00
12		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	1,133.00	
13		8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		5,253.51
14		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	5,253.51	
				* Total-Poliza..: *	**37,536.32**	**37,536.32**
DP 0000013	01/03/2025	1AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO A MARZO 2025				
1		8230-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		2.67
2		8220-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	2.67	
				* Total-Poliza..: *	**2.67**	**2.67**
DP 0000014	01/03/2025	1AMPLIACION DE PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE ENERO A MARZO 2025				
1		8230-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		1.37
2		8220-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	1.37	
				* Total-Poliza..: *	**1.37**	**1.37**
DP 0000015	01/03/2025	1TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE				
1		8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	71,183.00	
2		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		71,183.00
3		8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		45,359.00
4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	45,359.00	
5		8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		25,824.00
6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	25,824.00	
				* Total-Poliza..: *	**142,366.00**	**142,366.00**
DP 0000016	01/03/2025	1TRANSFERENCIA PARA REGISTRO DE FACTURAS A PROVEEDOR				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	75,000.00	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		75,000.00
	3		8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		47,000.00
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	47,000.00	
	5		8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		28,000.00
	6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	28,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
DP	0000017	01/03/2025	1	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	1		8230-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		200,000.00
	2		8220-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	200,000.00	
	3		8230-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		200,000.00
	4		8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	200,000.00	
	5		8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		600,000.00
	6		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	600,000.00	
	7		8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		300,000.00
	8		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	300,000.00	
	9		8230-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		200,000.00
	10		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	200,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,500,000.00**	**1,500,000.00**
I	0000015	24/02/2025	1	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025	62,510.24	
	2		4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025		58,586.32
	3		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025	58,586.32	
	4		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		58,586.32
	5		8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025	58,586.32	
	6		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		58,586.32
	7		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025	58,586.32	
	8		8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		58,586.32
	9		4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025		1,583.22
	10		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025	1,583.22	
	11		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		1,583.22
	12		8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025	1,583.22	
	13		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		1,583.22
	14		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025	1,583.22	
	15		8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		1,583.22
	16		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025		8,789.76
	17		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025	8,789.76	
	18		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		8,789.76
	19		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025	8,789.76	
	20		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		8,789.76
	21		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025	8,789.76	
	22		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		8,789.76
	23		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025		167.17
	24		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025	167.17	
	25		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		167.17
	26		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025	167.17	
	27		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		167.17
	28		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025	167.17	
	29		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		167.17
	30		4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025		407.94
	31		1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025	407.94	
	32		1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		407.94
	33		8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025	407.94	
	34		8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		407.94
	35		8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025	407.94	
	36		8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		407.94
	37		4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025		1,838.91

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025	1,838.91	
39	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		1,838.91
40	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025	1,838.91	
41	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		1,838.91
42	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025	1,838.91	
43	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		1,838.91
44	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025		226.28
45	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025	226.28	
46	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		226.28
47	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025	226.28	
48	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		226.28
49	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025	226.28	
50	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		226.28
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025		1.40
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025	1.40	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		1.40
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025	1.40	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		1.40
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025	1.40	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		1.40
58	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025		3,582.44
59	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025	3,582.44	
60	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		3,582.44
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025	3,582.44	
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		3,582.44
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025	3,582.44	
64	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		3,582.44
65	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025		4.67
66	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025	4.67	
67	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		4.67
68	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025	4.67	
69	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		4.67
70	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025	4.67	
71	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		4.67
72	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025		358.24
73	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025	358.24	
74	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		358.24
75	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025	358.24	
76	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		358.24
77	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025	358.24	
78	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		358.24
79	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025		0.47
80	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025	0.47	
81	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		0.47
82	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025	0.47	
83	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		0.47
84	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025	0.47	
85	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		0.47
86	4117-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025		0.42
87	1124-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025	0.42	
88	1124-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		0.42
89	8120-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025	0.42	
90	8140-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		0.42
91	8140-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025	0.42	
92	8150-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		0.42
93	4162-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025		4.67
94	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025	4.67	
95	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		4.67
96	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025	4.67	
97	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		4.67
98	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025	4.67	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
99	8150-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		4.67
100	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025		-0.91
101	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025	-0.91	
102	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		-0.91
103	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025	-0.91	
104	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		-0.91
105	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025	-0.91	
106	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		-0.91
107	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025		2,400.00
108	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025	2,400.00	
109	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		2,400.00
110	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025	2,400.00	
111	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		2,400.00
112	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025	2,400.00	
113	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		2,400.00
114	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025		56.56
115	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025	56.56	
116	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		56.56
117	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025	56.56	
118	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		56.56
119	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025	56.56	
120	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		56.56
121	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025		240.00
122	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025	240.00	
123	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		240.00
124	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025	240.00	
125	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		240.00
126	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025	240.00	
127	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		240.00
128	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025		56.56
129	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025	56.56	
130	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		56.56
131	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025	56.56	
132	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		56.56
133	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025	56.56	
134	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		56.56
135	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025		169.72
136	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025	169.72	
137	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		169.72
138	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025	169.72	
139	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		169.72
140	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025	169.72	
141	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		169.72
142	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025		1,131.40
143	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025	1,131.40	
144	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		1,131.40
145	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025	1,131.40	
146	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		1,131.40
147	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025	1,131.40	
148	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 24/02/2025		1,131.40
149	2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025	10,691.00	
150	2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS		INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025	6,404.00	
				* Total-Poliza..: *	**318,420.96**	**318,420.96**

I 0000016 25/02/2025 1INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025

1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025	32,831.80	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025		24,045.65
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025	24,045.65	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		24,045.65
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025	24,045.65	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		24,045.65
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025	24,045.65	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		24,045.65
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025		1,150.69
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025	1,150.69	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		1,150.69
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025	1,150.69	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		1,150.69
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025	1,150.69	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		1,150.69
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025		5,305.72
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025	5,305.72	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		5,305.72
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025	5,305.72	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		5,305.72
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025	5,305.72	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		5,305.72
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025		122.19
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025	122.19	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		122.19
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025	122.19	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		122.19
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025	122.19	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		122.19
30	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025		601.83
31	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025	601.83	
32	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		601.83
33	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025	601.83	
34	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		601.83
35	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025	601.83	
36	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		601.83
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025		1,344.21
38	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025	1,344.21	
39	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		1,344.21
40	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025	1,344.21	
41	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		1,344.21
42	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025	1,344.21	
43	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		1,344.21
44	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025		113.14
45	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025	113.14	
46	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		113.14
47	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025	113.14	
48	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		113.14
49	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025	113.14	
50	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		113.14
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025		0.57
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025	0.57	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		0.57
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025	0.57	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		0.57
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025	0.57	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		0.57
58	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025		566.29
59	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025	566.29	
60	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		566.29
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025	566.29	
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		566.29
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025	566.29	
64	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		566.29
65	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025		56.63
66	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025	56.63	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		56.63
68	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025	56.63	
69	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		56.63
70	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025	56.63	
71	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		56.63
72	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025		0.08
73	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025	0.08	
74	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		0.08
75	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025	0.08	
76	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		0.08
77	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025	0.08	
78	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		0.08
79	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025		14.14
80	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025	14.14	
81	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		14.14
82	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025	14.14	
83	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		14.14
84	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025	14.14	
85	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		14.14
86	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025		14.14
87	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025	14.14	
88	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		14.14
89	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025	14.14	
90	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		14.14
91	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025	14.14	
92	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		14.14
93	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025		42.43
94	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025	42.43	
95	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		42.43
96	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025	42.43	
97	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		42.43
98	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025	42.43	
99	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		42.43
100	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025		282.85
101	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025	282.85	
102	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		282.85
103	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025	282.85	
104	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		282.85
105	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025	282.85	
106	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		282.85
107	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025		1,810.24
108	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025	1,810.24	
109	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		1,810.24
110	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025	1,810.24	
111	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		1,810.24
112	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025	1,810.24	
113	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		1,810.24
114	4212-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025		1,380,587.00
115	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025	1,380,587.00	
116	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		1,380,587.00
117	8120-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025	1,380,587.00	
118	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		1,380,587.00
119	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025	1,380,587.00	
120	8150-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 25/02/2025		1,380,587.00
121	1112-5-000008	FORTAMUN 2025 CTA:0124276795		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025	1,380,587.00	
122	2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025	292.00	
123	2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025	355.00	
124	2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025	539.00	
125	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025	1,453.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,664,231.20**	**5,664,231.20**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
I	0000017	26/02/2025	1	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025			
1			1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025	16,571.96	
2			4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025		25,366.19
3			1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	25,366.19	
4			1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		25,366.19
5			8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	25,366.19	
6			8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		25,366.19
7			8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	25,366.19	
8			8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		25,366.19
9			4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025		747.26
10			1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	747.26	
11			1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		747.26
12			8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	747.26	
13			8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		747.26
14			8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	747.26	
15			8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		747.26
16			4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025		4,573.36
17			1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	4,573.36	
18			1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		4,573.36
19			8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	4,573.36	
20			8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		4,573.36
21			8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	4,573.36	
22			8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		4,573.36
23			4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025		77.10
24			1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	77.10	
25			1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		77.10
26			8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	77.10	
27			8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		77.10
28			8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	77.10	
29			8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		77.10
30			4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025		176.94
31			1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	176.94	
32			1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		176.94
33			8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	176.94	
34			8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		176.94
35			8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	176.94	
36			8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		176.94
37			4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025		848.19
38			1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	848.19	
39			1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		848.19
40			8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	848.19	
41			8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		848.19
42			8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	848.19	
43			8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		848.19
44			4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025		339.42
45			1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	339.42	
46			1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		339.42
47			8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	339.42	
48			8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		339.42
49			8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	339.42	
50			8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		339.42
51			4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025		-1.46
52			1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	-1.46	
53			1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		-1.46
54			8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	-1.46	
55			8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		-1.46
56			8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	-1.46	
57			8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		-1.46
58			4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025		1,783.30
59			1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	1,783.30	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		1,783.30
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	1,783.30	
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		1,783.30
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	1,783.30	
64	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		1,783.30
65	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025		79.22
66	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	79.22	
67	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		79.22
68	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	79.22	
69	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		79.22
70	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	79.22	
71	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		79.22
72	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025		178.33
73	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	178.33	
74	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		178.33
75	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	178.33	
76	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		178.33
77	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	178.33	
78	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		178.33
79	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025		7.92
80	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	7.92	
81	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		7.92
82	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	7.92	
83	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		7.92
84	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	7.92	
85	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		7.92
86	4117-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025		7.14
87	1124-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	7.14	
88	1124-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		7.14
89	8120-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	7.14	
90	8140-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		7.14
91	8140-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	7.14	
92	8150-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		7.14
93	4162-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025		79.22
94	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	79.22	
95	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		79.22
96	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	79.22	
97	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		79.22
98	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	79.22	
99	8150-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		79.22
100	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025		-1.13
101	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	-1.13	
102	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		-1.13
103	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	-1.13	
104	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		-1.13
105	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	-1.13	
106	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		-1.13
107	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025		2,400.00
108	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	2,400.00	
109	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		2,400.00
110	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	2,400.00	
111	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		2,400.00
112	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	2,400.00	
113	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		2,400.00
114	4119-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025		2.83
115	1124-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	2.83	
116	1124-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		2.83
117	8120-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	2.83	
118	8140-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		2.83
119	8140-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	2.83	
120	8150-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		2.83

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
121	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025		56.56
122	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	56.56	
123	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		56.56
124	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	56.56	
125	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		56.56
126	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	56.56	
127	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		56.56
128	4119-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5%		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025		2.83
129	1124-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	2.83	
130	1124-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		2.83
131	8120-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	2.83	
132	8140-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		2.83
133	8140-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	2.83	
134	8150-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		2.83
135	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025		240.00
136	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	240.00	
137	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		240.00
138	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	240.00	
139	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		240.00
140	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	240.00	
141	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		240.00
142	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025		56.56
143	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	56.56	
144	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		56.56
145	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	56.56	
146	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		56.56
147	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	56.56	
148	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		56.56
149	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025		169.72
150	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	169.72	
151	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		169.72
152	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	169.72	
153	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		169.72
154	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	169.72	
155	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		169.72
156	4143-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025		56.57
157	1124-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	56.57	
158	1124-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		56.57
159	8120-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	56.57	
160	8140-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		56.57
161	8140-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	56.57	
162	8150-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		56.57
163	4144-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025		8.49
164	1124-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	8.49	
165	1124-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		8.49
166	8120-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	8.49	
167	8140-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		8.49
168	8140-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	8.49	
169	8150-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		8.49
170	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025		1,131.40
171	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	1,131.40	
172	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		1,131.40
173	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	1,131.40	
174	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		1,131.40
175	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	1,131.40	
176	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		1,131.40
177	4211-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025		12,893.00
178	1122-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	12,893.00	
179	1122-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		12,893.00
180	8120-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	12,893.00	
181	8140-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		12,893.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
182	8140-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	12,893.00	
183	8150-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		12,893.00
184	4211-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025		18,921.00
185	1122-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	18,921.00	
186	1122-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		18,921.00
187	8120-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	18,921.00	
188	8140-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		18,921.00
189	8140-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	18,921.00	
190	8150-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		18,921.00
191	4211-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025		6,069.00
192	1122-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	6,069.00	
193	1122-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		6,069.00
194	8120-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	6,069.00	
195	8140-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		6,069.00
196	8140-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	6,069.00	
197	8150-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		6,069.00
198	4212-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025		2,310,773.00
199	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	2,310,773.00	
200	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		2,310,773.00
201	8120-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	2,310,773.00	
202	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		2,310,773.00
203	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025	2,310,773.00	
204	8150-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 26/02/2025		2,310,773.00
205	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025	587.00	
206	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025	2,794.00	
207	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025	12,893.00	
208	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025	24,990.00	
209	1112-5-000009	FAIS 2025 CTA:0124276787		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025	2,310,773.00	
210	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025	956.00	
211	1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025	17,477.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,548,167.84**	**9,548,167.84**

I 0000018 27/02/2025 1INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025

1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025	44,048.17	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025		54,872.60
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	54,872.60	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		54,872.60
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	54,872.60	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		54,872.60
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	54,872.60	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		54,872.60
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025		12,453.44
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	12,453.44	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		12,453.44
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	12,453.44	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		12,453.44
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	12,453.44	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		12,453.44
16	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025		1.96
17	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	1.96	
18	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		1.96
19	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	1.96	
20	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		1.96
21	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	1.96	
22	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		1.96
23	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025		5,087.51
24	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	5,087.51	
25	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		5,087.51
26	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	5,087.51	
27	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		5,087.51

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	5,087.51	
29	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		5,087.51
30	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025		17.34
31	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	17.34	
32	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		17.34
33	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	17.34	
34	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		17.34
35	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	17.34	
36	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		17.34
37	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025		508.76
38	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	508.76	
39	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		508.76
40	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	508.76	
41	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		508.76
42	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	508.76	
43	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		508.76
44	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025		1.73
45	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	1.73	
46	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		1.73
47	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	1.73	
48	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		1.73
49	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	1.73	
50	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		1.73
51	4117-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025		1.56
52	1124-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	1.56	
53	1124-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		1.56
54	8120-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	1.56	
55	8140-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		1.56
56	8140-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	1.56	
57	8150-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		1.56
58	4162-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025		17.34
59	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	17.34	
60	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		17.34
61	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	17.34	
62	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		17.34
63	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	17.34	
64	8150-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		17.34
65	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025		0.76
66	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	0.76	
67	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		0.76
68	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	0.76	
69	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		0.76
70	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	0.76	
71	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		0.76
72	4119-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025		2.83
73	1124-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	2.83	
74	1124-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		2.83
75	8120-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	2.83	
76	8140-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		2.83
77	8140-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	2.83	
78	8150-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		2.83
79	4119-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025		16.20
80	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	16.20	
81	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		16.20
82	8120-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	16.20	
83	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		16.20
84	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	16.20	
85	8150-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		16.20
86	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025		14.14
87	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	14.14	
88	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		14.14

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
89	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	14.14	
90	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		14.14
91	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	14.14	
92	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		14.14
93	4119-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5%		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025		2.83
94	1124-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	2.83	
95	1124-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		2.83
96	8120-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	2.83	
97	8140-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		2.83
98	8140-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	2.83	
99	8150-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		2.83
100	4119-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025		16.20
101	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	16.20	
102	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		16.20
103	8120-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	16.20	
104	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		16.20
105	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	16.20	
106	8150-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		16.20
107	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025		14.14
108	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	14.14	
109	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		14.14
110	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	14.14	
111	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		14.14
112	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	14.14	
113	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		14.14
114	4119-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025		48.59
115	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	48.59	
116	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		48.59
117	8120-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	48.59	
118	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		48.59
119	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	48.59	
120	8150-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		48.59
121	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025		42.43
122	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	42.43	
123	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		42.43
124	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	42.43	
125	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		42.43
126	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	42.43	
127	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		42.43
128	4143-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025		323.90
129	1124-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	323.90	
130	1124-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		323.90
131	8120-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	323.90	
132	8140-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		323.90
133	8140-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	323.90	
134	8150-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		323.90
135	4143-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025		56.57
136	1124-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	56.57	
137	1124-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		56.57
138	8120-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	56.57	
139	8140-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		56.57
140	8140-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	56.57	
141	8150-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		56.57
142	4144-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025		8.49
143	1124-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	8.49	
144	1124-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		8.49
145	8120-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	8.49	
146	8140-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		8.49
147	8140-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	8.49	
148	8150-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		8.49
149	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025		282.85

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
150	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	282.85	
151	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		282.85
152	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	282.85	
153	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		282.85
154	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025	282.85	
155	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 27/02/2025		282.85
156	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025	1,501.00	
157	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025	5,693.00	
158	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025	328.00	
159	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025	1,256.00	
160	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025	32.00	
161	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025	95.00	
162	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025	4,314.00	
163	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025	2,173.00	
164	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025	14,352.00	
				* Total-Poliza..: *	**295,168.68**	**295,168.68**

I 0000019 28/02/2025 INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025

1	1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025	23,737.24	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025		65,943.57
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	65,943.57	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		65,943.57
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	65,943.57	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		65,943.57
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	65,943.57	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		65,943.57
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025		3,256.68
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	3,256.68	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		3,256.68
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	3,256.68	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		3,256.68
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	3,256.68	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		3,256.68
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025		12,255.60
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	12,255.60	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		12,255.60
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	12,255.60	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		12,255.60
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	12,255.60	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		12,255.60
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025		333.11
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	333.11	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		333.11
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	333.11	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		333.11
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	333.11	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		333.11
30	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025		727.20
31	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	727.20	
32	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		727.20
33	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	727.20	
34	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		727.20
35	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	727.20	
36	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		727.20
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025		3,664.28
38	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	3,664.28	
39	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		3,664.28
40	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	3,664.28	
41	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		3,664.28
42	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	3,664.28	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		3,664.28
44	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025		339.42
45	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	339.42	
46	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		339.42
47	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	339.42	
48	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		339.42
49	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	339.42	
50	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		339.42
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025		3.14
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	3.14	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		3.14
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	3.14	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		3.14
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	3.14	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		3.14
58	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025		940.83
59	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	940.83	
60	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		940.83
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	940.83	
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		940.83
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	940.83	
64	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		940.83
65	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025		94.09
66	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	94.09	
67	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		94.09
68	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	94.09	
69	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		94.09
70	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	94.09	
71	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		94.09
72	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025		-0.92
73	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	-0.92	
74	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		-0.92
75	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	-0.92	
76	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		-0.92
77	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	-0.92	
78	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		-0.92
79	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025		1.85
80	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	1.85	
81	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		1.85
82	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	1.85	
83	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		1.85
84	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	1.85	
85	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		1.85
86	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025		70.70
87	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	70.70	
88	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		70.70
89	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	70.70	
90	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		70.70
91	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	70.70	
92	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		70.70
93	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025		1.85
94	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	1.85	
95	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		1.85
96	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	1.85	
97	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		1.85
98	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	1.85	
99	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		1.85
100	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025		70.70
101	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	70.70	
102	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		70.70
103	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	70.70	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
104	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		70.70
105	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	70.70	
106	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		70.70
107	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025		5.54
108	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	5.54	
109	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		5.54
110	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	5.54	
111	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		5.54
112	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	5.54	
113	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		5.54
114	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025		212.15
115	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	212.15	
116	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		212.15
117	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	212.15	
118	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		212.15
119	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	212.15	
120	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		212.15
121	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025		36.95
122	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	36.95	
123	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		36.95
124	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	36.95	
125	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		36.95
126	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	36.95	
127	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		36.95
128	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025		1,414.25
129	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	1,414.25	
130	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		1,414.25
131	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	1,414.25	
132	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		1,414.25
133	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	1,414.25	
134	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		1,414.25
135	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025		13.81
136	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	13.81	
137	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		13.81
138	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	13.81	
139	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		13.81
140	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025	13.81	
141	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 28/02/2025		13.81
142	1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025	5,494.00	
143	1111-1-002025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025	1,452.00	
144	1111-1-002025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025	2,319.56	
145	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025	23,605.00	
146	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025	18,486.00	
147	1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025	9,087.00	
148	1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025	4,953.00	
149	1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025	251.00	
				* Total-Poliza..: *	**357,539.20**	**357,539.20**

IA 0000022 28/02/2025 **1**LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2

1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	2,522,186.36	
2	4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		5,518,967.00
3	4211-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		233,675.00
4	4211-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		1,192,845.00
5	4211-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		166,913.00
6	4211-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		5.00
7	4211-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		120,438.00
8	4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-55,313.00
9	4211-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-19,272.00
10	4211-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-9,102.00
11	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	5,518,967.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		5,518,967.00
13	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	5,518,967.00	
14	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		5,518,967.00
15	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	5,518,967.00	
16	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		5,518,967.00
17	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	233,675.00	
18	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		233,675.00
19	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	233,675.00	
20	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		233,675.00
21	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	233,675.00	
22	8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		233,675.00
23	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	1,192,845.00	
24	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		1,192,845.00
25	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	1,192,845.00	
26	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		1,192,845.00
27	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	1,192,845.00	
28	8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		1,192,845.00
29	1122-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	166,913.00	
30	1122-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		166,913.00
31	8120-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	166,913.00	
32	8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		166,913.00
33	8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	166,913.00	
34	8150-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		166,913.00
35	1122-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	5.00	
36	1122-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		5.00
37	8120-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	5.00	
38	8140-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		5.00
39	8140-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	5.00	
40	8150-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		5.00
41	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	120,438.00	
42	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		120,438.00
43	8120-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	120,438.00	
44	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		120,438.00
45	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	120,438.00	
46	8150-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		120,438.00
47	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-55,313.00	
48	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-55,313.00
49	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-55,313.00	
50	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-55,313.00
51	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-55,313.00	
52	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-55,313.00
53	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-19,272.00	
54	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-19,272.00
55	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-19,272.00	
56	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-19,272.00
57	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-19,272.00	
58	8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-19,272.00
59	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-9,102.00	
60	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-9,102.00
61	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-9,102.00	
62	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-9,102.00
63	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-9,102.00	
64	8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-9,102.00
65	2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	3,547,000.00	
66	2119-1-000001-000014	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN/		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	171,476.71	
67	3220-9-000003	Resultado del Ejercicio 2021		ADEUDO FOFIR	233,675.00	
68	5139-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024377| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	36,050.29	
69	8250-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024377| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	36,050.29	
70	8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024377| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		36,050.29
71	8260-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024377| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	36,050.29	
72	8250-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024377| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		36,050.29

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
73	8270-3-395001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	024377| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	36,050.29	
74	8260-3-395001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	024377| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		36,050.29
75	5139-3-395002-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	024377| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	133,521.40	
76	8250-3-395002-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	024377| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	133,521.40	
77	8240-3-395002-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	024377| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		133,521.40
78	8260-3-395002-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	024377| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	133,521.40	
79	8250-3-395002-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	024377| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		133,521.40
80	8270-3-395002-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	024377| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	133,521.40	
81	8260-3-395002-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	024377| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		133,521.40
82	5221-4-423001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	024377| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	18,687.00	
83	8250-4-423001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	024377| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	18,687.00	
84	8240-4-423001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	024377| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		18,687.00
85	8260-4-423001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	024377| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	18,687.00	
86	8250-4-423001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	024377| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		18,687.00
87	8270-4-423001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	024377| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	18,687.00	
88	8260-4-423001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TRA	024377| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		18,687.00
89	5221-4-423004-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	024377| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	13,651.00	
90	8250-4-423004-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	024377| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	13,651.00	
91	8240-4-423004-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	024377| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		13,651.00
92	8260-4-423004-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	024377| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	13,651.00	
93	8250-4-423004-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	024377| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		13,651.00
94	8270-4-423004-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	024377| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	13,651.00	
95	8260-4-423004-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	024377| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		13,651.00
96	5411-9-921001-000006-001000-000023		INTERESES DE L/	024377| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	1,994.41	
97	8250-9-921001-000006-001000-000023		INTERESES DE L/	024377| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	1,994.41	
98	8240-9-921001-000006-001000-000023		INTERESES DE L/	024377| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		1,994.41
99	8260-9-921001-000006-001000-000023		INTERESES DE L/	024377| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	1,994.41	
100	8250-9-921001-000006-001000-000023		INTERESES DE L/	024377| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		1,994.41
101	8270-9-921001-000006-001000-000023		INTERESES DE L/	024377| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	1,994.41	
102	8260-9-921001-000006-001000-000023		INTERESES DE L/	024377| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		1,994.41
103	5431-9-941001-000006-001000-000023		GASTOS DE LA D	024377| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	7,372.39	
104	8250-9-941001-000006-001000-000023		GASTOS DE LA D	024377| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	7,372.39	
105	8240-9-941001-000006-001000-000023		GASTOS DE LA D	024377| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		7,372.39
106	8260-9-941001-000006-001000-000023		GASTOS DE LA D	024377| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	7,372.39	
107	8250-9-941001-000006-001000-000023		GASTOS DE LA D	024377| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		7,372.39
108	8270-9-941001-000006-001000-000023		GASTOS DE LA D	024377| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	7,372.39	
109	8260-9-941001-000006-001000-000023		GASTOS DE LA D	024377| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		7,372.39
110	2117-1-000003-000001-000004		RETENCION DEL ISSSTE	Q 3 DE 2023	106,513.12	
111	2117-1-000003-000001-000004		RETENCION DEL ISSSTE	Q 4 DE 2023	106,299.49	
112	2117-1-000003-000009-001223		RETENCIONES DE ISSST	Q 3 DE 2023	14,386.14	
113	2117-1-000003-000009-001223		RETENCIONES DE ISSST	Q 4 DE 2023	14,309.81	
114	2117-1-000013-000001-000003		PRESTAMO ISSSTE A TR/	Q 3 DE 2023	15,902.89	
115	2117-1-000013-000001-000003		PRESTAMO ISSSTE A TR/	Q 4 DE 2023	14,564.27	
116	2117-1-000028-000001		APORTACIONES ISSSTE 2023	Q 3 DE 2023	119,382.01	
117	2117-1-000028-000001		APORTACIONES ISSSTE 2023	Q 4 DE 2023	119,109.95	
118	2131-1-000001-000001		BANOBRAS 91-2007 PORCION A	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	15,168.36	
119	3252-1-002023		Corrección de Errores Contables 2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		62,094.60
				* Total-Poliza..: *	**29,292,548.07**	**29,292,548.07**

IA 0000023 28/02/2025 1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2017

1	1112-3-000001		CTA:00493867591 FORTAMUN 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	3.55	
2	4151-5-510115		RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		3.55
3	1124-5-510115		RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	3.55	
4	1124-5-510115		RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		3.55
5	8120-5-510115		RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	3.55	
6	8140-5-510115		RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		3.55
7	8140-5-510115		RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	3.55	
8	8150-5-510115		RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		3.55
				* Total-Poliza..: *	**14.20**	**14.20**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000024		28/02/2025	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: FAIS 2017			
	1		1112-3-000002	CTA:00493855637 FAIS 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.66	
	2		4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.66
	3		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.66	
	4		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.66
	5		8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.66	
	6		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.66
	7		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.66	
	8		8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.66
					* Total-Poliza..: *	**6.64**	**6.64**
IA 0000025		28/02/2025	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIER			
	1		1112-3-000003	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FIN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	2.88	
	2		4151-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN/	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		2.88
	3		1124-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN/	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	2.88	
	4		1124-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN/	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		2.88
	5		8120-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN/	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	2.88	
	6		8140-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN/	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		2.88
	7		8140-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN/	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	2.88	
	8		8150-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN/	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		2.88
					* Total-Poliza..: *	**11.52**	**11.52**
IA 0000026		28/02/2025	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: FAIS 2018			
	1		1112-3-000009	FAIS 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	23.54	
	2		4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		23.54
	3		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	23.54	
	4		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		23.54
	5		8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	23.54	
	6		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		23.54
	7		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	23.54	
	8		8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		23.54
					* Total-Poliza..: *	**94.16**	**94.16**
IA 0000027		28/02/2025	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: FONDO MINERO TRES			
	1		1112-3-000012	FONDO MINERO TRES CTA:1004500929	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.10	
	2		4151-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.10
	3		1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.10	
	4		1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.10
	5		8120-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.10	
	6		8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.10
	7		8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.10	
	8		8150-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.10
					* Total-Poliza..: *	**4.40**	**4.40**
IA 0000028		28/02/2025	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: FAIS 2019			
	1		1112-3-000017	FAIS 2019 CTA:1052417783	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	3.88	
	2		4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		3.88
	3		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	3.88	
	4		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		3.88
	5		8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	3.88	
	6		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		3.88
	7		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	3.88	
	8		8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		3.88
					* Total-Poliza..: *	**15.52**	**15.52**
IA 0000029		28/02/2025	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: FISE 2019			

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-3-000018	FISE 2019 CTA:1081627292		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.14	
2	4151-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.14
3	1124-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTEI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.14	
4	1124-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTEI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.14
5	8120-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.14	
6	8140-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.14
7	8140-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.14	
8	8150-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.14
				* Total-Poliza..: *	**4.56**	**4.56**
IA 0000030	28/02/2025	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: FAIS 2020			
1	1112-3-000020	FAIS 2020 CTA: 1095575644		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	70.27	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		70.27
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	70.27	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		70.27
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	70.27	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		70.27
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	70.27	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		70.27
				* Total-Poliza..: *	**281.08**	**281.08**
IA 0000031	28/02/2025	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2021			
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.37	
2	4151-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.37
3	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.37	
4	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.37
5	8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.37	
6	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.37
7	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.37	
8	8150-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.37
				* Total-Poliza..: *	**5.48**	**5.48**
IA 0000032	28/02/2025	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE FEBRERO 2025 EN LA CTA: FAIS 2021			
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	117.42	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		117.42
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	117.42	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		117.42
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	117.42	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		117.42
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	117.42	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		117.42
				* Total-Poliza..: *	**469.68**	**469.68**
IA 0000033	28/02/2025	1	APORTACION DE FAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025			
1	1112-5-000009	FAIS 2025 CTA:0124276787		APORTACION DE FAIS CORRESPONDIENTE AL MES	2,631,236.00	
2	4212-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		APORTACION DE FAIS CORRESPONDIENTE AL MES		2,631,236.00
3	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		APORTACION DE FAIS CORRESPONDIENTE AL MES	2,631,236.00	
4	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		APORTACION DE FAIS CORRESPONDIENTE AL MES		2,631,236.00
5	8120-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		APORTACION DE FAIS CORRESPONDIENTE AL MES	2,631,236.00	
6	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		APORTACION DE FAIS CORRESPONDIENTE AL MES		2,631,236.00
7	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		APORTACION DE FAIS CORRESPONDIENTE AL MES	2,631,236.00	
8	8150-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		APORTACION DE FAIS CORRESPONDIENTE AL MES		2,631,236.00
				* Total-Poliza..: *	**10,524,944.00**	**10,524,944.00**
IP 0000001	01/03/2025	1	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO A MARZO 2025			
1	8130-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR	2.67	
2	8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR		2.67

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**2.67**	**2.67**
IP	0000002	01/03/2025	1	AMPLIACION DE PRESUPUESTOS DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE ENERO A MARZO 2025			
	1		8130-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	AMPLIACION DE PRESUPUESTOS DE INGRESOS PO	1.37	
	2		8120-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	AMPLIACION DE PRESUPUESTOS DE INGRESOS PO		1.37
					* Total-Poliza..: *	**1.37**	**1.37**
IP	0000003	28/02/2025	1	AMPLIACION LEY DE INGRESOS POR APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	1		8130-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	AMPLIACION LEY DE INGRESOS POR APOYO FINAN(	600,000.00	
	2		8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	AMPLIACION LEY DE INGRESOS POR APOYO FINAN(		600,000.00
					* Total-Poliza..: *	**600,000.00**	**600,000.00**
					** Total-Dia..: **	**86,073,006.27**	**86,073,006.27**
D	0000006	03/03/2025	1	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE FEBRERO 2025 (6969650843)			
	1		5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024230| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	235.00	
	2		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024230| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	235.00	
	3		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024230| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		235.00
	4		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024230| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	235.00	
	5		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024230| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		235.00
	6		8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024230| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	235.00	
	7		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024230| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		235.00
	8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIEN		235.00
					* Total-Poliza..: *	**940.00**	**940.00**
D	0000007	07/03/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AIDA HERNANDEZ QUINTERO)			
	1		2112-1-000005-000016	AIDA HERNANDEZ QUINTERO	105016 | F680|28/12/2019|00002073.6|	15,033.60	
	2		2112-1-000005-000016	AIDA HERNANDEZ QUINTERO	105016 | F770|20/01/2021|0000000000|	371.20	
	3		2112-1-000005-000016	AIDA HERNANDEZ QUINTERO	105016 | F844|04/10/2021|0000000000|	3,456.80	
	4		2112-1-000005-000016	AIDA HERNANDEZ QUINTERO	105016 | F845|04/10/2021|00000300.8|	2,180.80	
	5		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AIDA I		21,042.40
					* Total-Poliza..: *	**21,042.40**	**21,042.40**
D	0000008	03/03/2025	1	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE FEBRERO 2025 (6969650799)			
	1		5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024231| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	399.00	
	2		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024231| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	399.00	
	3		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024231| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		399.00
	4		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024231| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	399.00	
	5		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024231| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		399.00
	6		8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024231| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	399.00	
	7		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024231| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		399.00
	8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIEN		399.00
					* Total-Poliza..: *	**1,596.00**	**1,596.00**
D	0000009	04/03/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
	1		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1498|31/08/2024|000000000	43,384.00	
	2		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		43,384.00
					* Total-Poliza..: *	**43,384.00**	**43,384.00**
D	0000010	03/03/2025	1	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE FEBRERO 2025 (6969650340)			
	1		5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024238| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	796.00	
	2		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024238| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	796.00	
	3		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024238| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		796.00
	4		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024238| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	796.00	
	5		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024238| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		796.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024238| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	796.00	
	7		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024238| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		796.00
	8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIEN		796.00
					* Total-Poliza..: *	**3,184.00**	**3,184.00**
D	0000011	03/03/2025	1	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE FEBRERO 2025 (6969650090)			
	1		5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024240| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	718.00	
	2		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024240| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	718.00	
	3		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024240| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		718.00
	4		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024240| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	718.00	
	5		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024240| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		718.00
	6		8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024240| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	718.00	
	7		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024240| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		718.00
	8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIEN		718.00
					* Total-Poliza..: *	**2,872.00**	**2,872.00**
D	0000012	03/03/2025	1	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE FEBRERO 2025 (6969650060)			
	1		5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024242| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	399.00	
	2		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024242| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	399.00	
	3		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024242| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		399.00
	4		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024242| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	399.00	
	5		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024242| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		399.00
	6		8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024242| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	399.00	
	7		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024242| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		399.00
	8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIEN		399.00
					* Total-Poliza..: *	**1,596.00**	**1,596.00**
D	0000013	03/03/2025	1	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZ		670,000.00
	2		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZ	670,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**670,000.00**	**670,000.00**
D	0000014	03/03/2025	1	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE FEBRERO 2025 (6969650001)			
	1		5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024245| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	1,167.00	
	2		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024245| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	1,167.00	
	3		8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024245| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		1,167.00
	4		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024245| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	1,167.00	
	5		8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024245| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		1,167.00
	6		8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024245| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	1,167.00	
	7		8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024245| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		1,167.00
	8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIEN		1,167.00
					* Total-Poliza..: *	**4,668.00**	**4,668.00**
D	0000016	03/03/2025	1	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA			
	1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZ		1,170,000.00
	2		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES AZ	1,170,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,170,000.00**	**1,170,000.00**
D	0000017	07/03/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)			
	1		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1508|14/01/2025|0000000000|	3,308.32	
	2		8260-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024250|SUMINISTRO DE TINTA PARA LA IMPRESORA	3,308.32	
	3		8250-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024250|SUMINISTRO DE TINTA PARA LA IMPRESORA		3,308.32
	4		8270-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024250|SUMINISTRO DE TINTA PARA LA IMPRESORA	3,308.32	
	5		8260-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024250|SUMINISTRO DE TINTA PARA LA IMPRESORA		3,308.32
	6		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1517|14/01/2025|0000000000|	6,496.00	
	7		8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024257|BOMBA DE AGUA PARA LA UNIDAD SOP-04	6,496.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8			8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024257|BOMBA DE AGUA PARA LA UNIDAD SOP-04		6,496.00
9			8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024257|BOMBA DE AGUA PARA LA UNIDAD SOP-04	6,496.00	
10			8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024257|BOMBA DE AGUA PARA LA UNIDAD SOP-04		6,496.00
11			2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1518|16/01/2025|0000000000|	812.00	
12			8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024251|CAJA DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA	812.00	
13			8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024251|CAJA DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA		812.00
14			8270-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024251|CAJA DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA	812.00	
15			8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024251|CAJA DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA		812.00
16			2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1519|16/01/2025|0000000000|	7,499.72	
17			8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024256|ACEITE PARA USO DE RELLENO DE MAQUIN	4,619.70	
18			8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024256|ACEITE PARA USO DE RELLENO DE MAQUIN		4,619.70
19			8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024256|ACEITE PARA USO DE RELLENO DE MAQUIN	4,619.70	
20			8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024256|ACEITE PARA USO DE RELLENO DE MAQUIN		4,619.70
21			8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024256|ACEITE PARA USO DE RELLENO DE MAQUIN	2,880.02	
22			8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024256|ACEITE PARA USO DE RELLENO DE MAQUIN		2,880.02
23			8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024256|ACEITE PARA USO DE RELLENO DE MAQUIN	2,880.02	
24			8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024256|ACEITE PARA USO DE RELLENO DE MAQUIN		2,880.02
25			2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1520|16/01/2025|0000000000|	1,276.00	
26			8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024252|SELLO FECHADOR PARA USO DE DIRECCION	1,276.00	
27			8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024252|SELLO FECHADOR PARA USO DE DIRECCION		1,276.00
28			8270-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024252|SELLO FECHADOR PARA USO DE DIRECCION	1,276.00	
29			8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024252|SELLO FECHADOR PARA USO DE DIRECCION		1,276.00
30			2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1521|16/01/2025|0000000000|	5,272.20	
31			8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024253|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-14	1,949.96	
32			8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024253|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-14		1,949.96
33			8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024253|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-14	1,949.96	
34			8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024253|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-14		1,949.96
35			8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024253|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-14	3,322.24	
36			8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024253|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-14		3,322.24
37			8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024253|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-14	3,322.24	
38			8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024253|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-14		3,322.24
39			2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1522|16/01/2025|0000000000|	3,132.00	
40			8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024254|REFACCIONES PARA LA UNIDAD OP-35	3,132.00	
41			8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024254|REFACCIONES PARA LA UNIDAD OP-35		3,132.00
42			8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024254|REFACCIONES PARA LA UNIDAD OP-35	3,132.00	
43			8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024254|REFACCIONES PARA LA UNIDAD OP-35		3,132.00
44			2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1524|16/01/2025|0000000000|	6,670.00	
45			8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024255|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04	6,670.00	
46			8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024255|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		6,670.00
47			8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024255|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04	6,670.00	
48			8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024255|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		6,670.00
49			2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1536|07/02/2025|0000000000|	1,679.68	
50			8260-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024249|TINTA PARA IMPRESORA EPSON L6270 DE LA	1,679.68	
51			8250-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024249|TINTA PARA IMPRESORA EPSON L6270 DE LA		1,679.68
52			8270-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024249|TINTA PARA IMPRESORA EPSON L6270 DE LA	1,679.68	
53			8260-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024249|TINTA PARA IMPRESORA EPSON L6270 DE LA		1,679.68
54			1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAE		36,145.92
					* Total-Poliza..: *	**108,437.76**	**108,437.76**

D 0000027 04/03/2025 1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AGRO DESCUENTOS SA DE CV)

1			1123-3-000002-000021	AGRO DESCUENTOS SA DE CV	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AGRC		26,400.00
2			2112-1-000002-000094	AGRO DESCUENTOS SA DE CV	102094 | INV/2025/03226|04/03/2025|0003641.	26,400.00	
3			8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024384|LLANTAS PARA UNIDAD MP-01	26,400.00	
4			8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024384|LLANTAS PARA UNIDAD MP-01		26,400.00
5			8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024384|LLANTAS PARA UNIDAD MP-01	26,400.00	
6			8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024384|LLANTAS PARA UNIDAD MP-01		26,400.00
					* Total-Poliza..: *	**79,200.00**	**79,200.00**

D 0000032 03/03/2025 1ANTICIPO A PROVEEDOR (AGRO DESCUENTOS SA DE CV)

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		1123-3-000002-000021	AGRO DESCUENTOS SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDOR (AGRO DESCUENTOS SA D	26,400.00	
	2		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	ANTICIPO A PROVEEDOR (AGRO DESCUENTOS SA D		26,400.00
					* Total-Poliza..: *	**26,400.00**	**26,400.00**
D	0000033	03/03/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHASAMA REFACCIONES SA DE CV)			
	1		2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097 | CON-98177|01/03/2025|0000652.4	4,730.02	
	2		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024387|REFACCIONES AL-07 Y ACEITE PARA USO DI	3,860.02	
	3		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024387|REFACCIONES AL-07 Y ACEITE PARA USO DI		3,860.02
	4		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024387|REFACCIONES AL-07 Y ACEITE PARA USO DI	3,860.02	
	5		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024387|REFACCIONES AL-07 Y ACEITE PARA USO DI		3,860.02
	6		8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024387|REFACCIONES AL-07 Y ACEITE PARA USO DI	870.00	
	7		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024387|REFACCIONES AL-07 Y ACEITE PARA USO DI		870.00
	8		8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024387|REFACCIONES AL-07 Y ACEITE PARA USO DI	870.00	
	9		8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024387|REFACCIONES AL-07 Y ACEITE PARA USO DI		870.00
	10		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHAS		4,730.02
					* Total-Poliza..: *	**14,190.06**	**14,190.06**
D	0000035	06/03/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL PIEDRA GONZALEZ)			
	1		2112-1-000005-000399	MANUEL PIEDRA GONZALEZ	130014 | 117|05/03/2025|0000000000|	13,920.00	
	2		8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024386|REPARACION DE DIFERENCIAL (CAMBIO DE	13,920.00	
	3		8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024386|REPARACION DE DIFERENCIAL (CAMBIO DE		13,920.00
	4		8270-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024386|REPARACION DE DIFERENCIAL (CAMBIO DE	13,920.00	
	5		8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024386|REPARACION DE DIFERENCIAL (CAMBIO DE		13,920.00
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		13,920.00
					* Total-Poliza..: *	**41,760.00**	**41,760.00**
D	0000036	06/03/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (HECTOR RAMON LOPEZ RUIZ)			
	1		2112-1-000002-000122	HECTOR RAMON LOPEZ RUIZ	211222 | TC-1151|06/03/2025|0000001360|	9,860.00	
	2		8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024385|REPARACION DE CABEZAS DEL BANCO DE V	9,860.00	
	3		8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024385|REPARACION DE CABEZAS DEL BANCO DE V		9,860.00
	4		8270-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024385|REPARACION DE CABEZAS DEL BANCO DE V	9,860.00	
	5		8260-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024385|REPARACION DE CABEZAS DEL BANCO DE V		9,860.00
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (HECT		9,860.00
					* Total-Poliza..: *	**29,580.00**	**29,580.00**
D	0000041	04/03/2025	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES BBVA			
	1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024398| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,043.36	
	2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024398| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,043.36	
	3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024398| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		1,043.36
	4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024398| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,043.36	
	5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024398| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		1,043.36
	6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024398| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,043.36	
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024398| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		1,043.36
	8		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		69.45
	9		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		11.11
	10		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		830.00
	11		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		132.80
					* Total-Poliza..: *	**4,173.44**	**4,173.44**
D	0000046	03/03/2025	1	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04			
	1		2117-1-000011-000001-000005	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A L	880.65	
	2		2117-1-000011-000001-000005	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A L	1,530.74	
	3		2117-1-000011-000001-000005	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A L	3,439.57	
	4		2117-1-000011-000001-000005	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A L	2,566.53	
	5		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A L		880.65
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A L		1,530.74
	7		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A L		3,439.57

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A L		2,566.53
					* Total-Poliza..: *	**8,417.49**	**8,417.49**
D	0000047	03/03/2025	1	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03			
	1		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	21,876.72	
	2		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		21,876.72
					* Total-Poliza..: *	**21,876.72**	**21,876.72**
D	0000048	07/03/2025	1	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04			
	1		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	10,665.47	
	2		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		10,665.47
					* Total-Poliza..: *	**10,665.47**	**10,665.47**
D	0000052	04/03/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 A JAPACO			
	1		5212-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024416| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	100,000.00	
	2		8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024416| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	100,000.00	
	3		8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024416| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		100,000.00
	4		8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024416| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	100,000.00	
	5		8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024416| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		100,000.00
	6		8270-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024416| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	100,000.00	
	7		8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024416| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		100,000.00
	8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		100,000.00
					* Total-Poliza..: *	**400,000.00**	**400,000.00**
D	0000064	07/03/2025	1	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA INGRESOS PROPIOS BBVA A LA CTA PARTICIPACIONES BBVA			
	1		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA PARTICIPAC	10,000.00	
	2		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA PARTICIPAC		10,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
D	0000065	04/03/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
	1		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1844|04/03/2025|000000000	31,100.00	
	2		8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024421|PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL CI	3,900.00	
	3		8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024421|PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL CI		3,900.00
	4		8270-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024421|PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL CI	3,900.00	
	5		8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024421|PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL CI		3,900.00
	6		8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024421|PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL CI	27,200.00	
	7		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024421|PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL CI		27,200.00
	8		8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024421|PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL CI	27,200.00	
	9		8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024421|PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL CI		27,200.00
	10		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		31,100.00
					* Total-Poliza..: *	**93,300.00**	**93,300.00**
D	0000066	07/03/2025	1	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA INGRESOS PROPIOS BBVA A LA CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA INGRESOS	32,000.00	
	2		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA INGRESOS		32,000.00
					* Total-Poliza..: *	**32,000.00**	**32,000.00**
D	0000076	03/03/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
	1		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1828|01/03/2025|000000000	25,670.00	
	2		8260-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024422|MANTENIMIENTO DE MURO DE CONTENCION	25,670.00	
	3		8250-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024422|MANTENIMIENTO DE MURO DE CONTENCION		25,670.00
	4		8270-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024422|MANTENIMIENTO DE MURO DE CONTENCION	25,670.00	
	5		8260-3-351018-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024422|MANTENIMIENTO DE MURO DE CONTENCION		25,670.00
	6		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		25,670.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**77,010.00**	**77,010.00**
D	0000077	04/03/2025	1	PAGO A PROVEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
	1		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1843|04/03/2025|000000384	27,840.00	
	2		8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024424|MATERIAL PARA FUNCIONAMIENTO DE LA OF	27,840.00	
	3		8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024424|MATERIAL PARA FUNCIONAMIENTO DE LA OF		27,840.00
	4		8270-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024424|MATERIAL PARA FUNCIONAMIENTO DE LA OF	27,840.00	
	5		8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024424|MATERIAL PARA FUNCIONAMIENTO DE LA OF		27,840.00
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUE		27,840.00
					* Total-Poliza..: *	**83,520.00**	**83,520.00**
D	0000085	03/03/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
	1		5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024478| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	70,000.00	
	2		8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024478| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	70,000.00	
	3		8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024478| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		70,000.00
	4		8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024478| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	70,000.00	
	5		8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024478| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		70,000.00
	6		8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024478| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	70,000.00	
	7		8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024478| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		70,000.00
	8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		70,000.00
					* Total-Poliza..: *	**280,000.00**	**280,000.00**
D	0000086	03/03/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FIS			
	1		5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024480| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
	2		8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024480| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
	3		8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024480| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
	4		8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024480| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
	5		8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024480| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
	6		8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024480| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
	7		8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024480| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
	8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		30,000.00
					* Total-Poliza..: *	**120,000.00**	**120,000.00**
D	0000087	03/03/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 A DIF COSALA			
	1		5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024482| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	150,000.00	
	2		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024482| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	150,000.00	
	3		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024482| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		150,000.00
	4		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024482| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	150,000.00	
	5		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024482| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		150,000.00
	6		8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024482| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	150,000.00	
	7		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024482| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		150,000.00
	8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		150,000.00
					* Total-Poliza..: *	**600,000.00**	**600,000.00**
D	0000088	03/03/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA			
	1		5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024484| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
	2		8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024484| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
	3		8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024484| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
	4		8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024484| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
	5		8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024484| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
	6		8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024484| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
	7		8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024484| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
	8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00
					* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
DC	0000007	08/03/2025	1	DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024261|DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIE	13,920.00	
	2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024261|DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIE		13,920.00
					* Total-Poliza..: *	**13,920.00**	**13,920.00**
DC 0000008		07/03/2025	1	DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			
	1		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024262|DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIE	13,920.00	
	2		8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024262|DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIE		13,920.00
					* Total-Poliza..: *	**13,920.00**	**13,920.00**
DC 0000011		05/03/2025	1	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URULA CORRALES CORRALES			
	1		8240-3-361002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024312|GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URULA C	21,018.00	
	2		8220-3-361002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024312|GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URULA C		21,018.00
					* Total-Poliza..: *	**21,018.00**	**21,018.00**
DC 0000013		03/03/2025	1	GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)			
	1		8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024355|GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR (HE	3,006.59	
	2		8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024355|GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR (HE		3,006.59
	3		8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024355|GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR (HE	1,881.41	
	4		8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024355|GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR (HE		1,881.41
	5		8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024355|GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR (HE	11,151.00	
	6		8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024355|GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR (HE		11,151.00
					* Total-Poliza..: *	**16,039.00**	**16,039.00**
DC 0000015		06/03/2025	1	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA SISTEMA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025			
	1		8240-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024360|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA	17,121.60	
	2		8220-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024360|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA		17,121.60
					* Total-Poliza..: *	**17,121.60**	**17,121.60**
DC 0000016		07/03/2025	1	REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07			
	1		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024379|REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07	9,825.20	
	2		8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024379|REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07		9,825.20
					* Total-Poliza..: *	**9,825.20**	**9,825.20**
DC 0000017		07/03/2025	1	REFACCIONES UNIDAD MP-08 Y ACEITE OARA DISTINTAS UNIDADES			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024381|REFACCIONES UNIDAD MP-08 Y ACEITE OAR	5,650.03	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024381|REFACCIONES UNIDAD MP-08 Y ACEITE OAR		5,650.03
	3		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024381|REFACCIONES UNIDAD MP-08 Y ACEITE OAR	1,914.00	
	4		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024381|REFACCIONES UNIDAD MP-08 Y ACEITE OAR		1,914.00
					* Total-Poliza..: *	**7,564.03**	**7,564.03**
DC 0000019		03/03/2025	1	REFACCIONES PARA LA RPARAION DE LA TOMA DE FUERZA DE LA UNIDAD MP-08			
	1		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024383|REFACCIONES PARA LA RPARAION DE LA TO	6,171.20	
	2		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024383|REFACCIONES PARA LA RPARAION DE LA TO		6,171.20
					* Total-Poliza..: *	**6,171.20**	**6,171.20**
DC 0000020		03/03/2025	1	LLANTAS PARA UNIDAD MP-01			
	1		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024384|LLANTAS PARA UNIDAD MP-01	26,400.00	
	2		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024384|LLANTAS PARA UNIDAD MP-01		26,400.00
					* Total-Poliza..: *	**26,400.00**	**26,400.00**
DC 0000021		04/03/2025	1	REPARACION DE CABEZAS DEL BANCO DE VALVULAS DE LA UNIDAD MP-01			
	1		8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024385|REPARACION DE CABEZAS DEL BANCO DE V	9,860.00	
	2		8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024385|REPARACION DE CABEZAS DEL BANCO DE V		9,860.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**9,860.00**	**9,860.00**
DC 0000022	04/03/2025	1	REPARACION DE DIFERENCIAL (CAMBIO DE BALEROS), DE LA UNIDAD MP-08			
1		8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024386|REPARACION DE DIFERENCIAL (CAMBIO DE	13,920.00	
2		8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024386|REPARACION DE DIFERENCIAL (CAMBIO DE		13,920.00
				* Total-Poliza..: *	**13,920.00**	**13,920.00**
DC 0000025	03/03/2025	1	TRASLADOS DE UNIDAD CHEVROLET TAHOE 2017 A LA CIUDAD DE CULIACAN			
1		8240-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024389|TRASLADOS DE UNIDAD CHEVROLET TAHOE	17,400.00	
2		8220-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024389|TRASLADOS DE UNIDAD CHEVROLET TAHOE		17,400.00
				* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
DC 0000029	04/03/2025	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025			
1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024398|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	1,043.36	
2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024398|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		1,043.36
				* Total-Poliza..: *	**1,043.36**	**1,043.36**
DC 0000038	03/03/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025			
1		8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024416|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	100,000.00	
2		8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024416|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		100,000.00
				* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
DC 0000042	03/03/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025			
1		8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024478|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	70,000.00	
2		8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024478|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		70,000.00
				* Total-Poliza..: *	**70,000.00**	**70,000.00**
DC 0000043	03/03/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025			
1		8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024480|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	30,000.00	
2		8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024480|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		30,000.00
				* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DC 0000044	03/03/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025			
1		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024482|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	150,000.00	
2		8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024482|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		150,000.00
				* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
DC 0000045	03/03/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025			
1		8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024484|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	25,000.00	
2		8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024484|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		25,000.00
				* Total-Poliza..: *	**25,000.00**	**25,000.00**
DC 0000064	06/03/2025	1	BATERIAS LTH PARA UNIDAD MP-06 Y AMORTIGUADORES UNIDAD FRONTIER ESTAQUITA			
1		8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024528|BATERIAS LTH PARA UNIDAD MP-06 Y AMORT	3,248.00	
2		8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024528|BATERIAS LTH PARA UNIDAD MP-06 Y AMORT		3,248.00
3		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024528|BATERIAS LTH PARA UNIDAD MP-06 Y AMORT	10,324.00	
4		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024528|BATERIAS LTH PARA UNIDAD MP-06 Y AMORT		10,324.00
				* Total-Poliza..: *	**13,572.00**	**13,572.00**
DC 0000067	03/03/2025	1	ILUMINACION VIA PUBLICA PARA DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE COSALA.			
1		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024532|ILUMINACION VIA PUBLICA PARA DIFERENTE	75,307.20	
2		8220-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024532|ILUMINACION VIA PUBLICA PARA DIFERENTE		75,307.20

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**75,307.20**	**75,307.20**
DC 0000075		08/03/2025	1	IMPRESION DE FORMATOS DE ACTA DE HECHOS ORIGINAL Y TRES COPIAS PARA SEGURIDAD PUBLICA			
	1	8240-2-246003-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	024582|IMPRESION DE FORMATOS DE ACTA DE HEC	9,744.00	
	2	8220-2-246003-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	024582|IMPRESION DE FORMATOS DE ACTA DE HEC		9,744.00
					* Total-Poliza..: *	**9,744.00**	**9,744.00**
DC 0000077		02/03/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1	8240-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024676|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	300.00	
	2	8220-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024676|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		300.00
					* Total-Poliza..: *	**300.00**	**300.00**
DC 0000079		03/03/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1	8240-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024678|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,560.18	
	2	8220-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024678|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,560.18
					* Total-Poliza..: *	**1,560.18**	**1,560.18**
DC 0000082		02/03/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
	1	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	024681|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	10,000.46	
	2	8220-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	024681|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		10,000.46
					* Total-Poliza..: *	**10,000.46**	**10,000.46**
DC 0000083		03/03/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
	1	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	024682|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	17,093.46	
	2	8220-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	024682|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		17,093.46
					* Total-Poliza..: *	**17,093.46**	**17,093.46**
DC 0000084		04/03/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
	1	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	024683|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	14,334.98	
	2	8220-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	024683|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		14,334.98
					* Total-Poliza..: *	**14,334.98**	**14,334.98**
DC 0000085		05/03/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
	1	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	024684|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	14,466.17	
	2	8220-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	024684|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		14,466.17
					* Total-Poliza..: *	**14,466.17**	**14,466.17**
DC 0000091		06/03/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
	1	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	024690|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	15,838.73	
	2	8220-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	024690|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		15,838.73
					* Total-Poliza..: *	**15,838.73**	**15,838.73**
DC 0000092		07/03/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
	1	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	024691|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	12,700.33	
	2	8220-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	024691|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		12,700.33
					* Total-Poliza..: *	**12,700.33**	**12,700.33**
DC 0000094		08/03/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
	1	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	024693|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	15,692.21	
	2	8220-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	024693|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		15,692.21
					* Total-Poliza..: *	**15,692.21**	**15,692.21**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000113		02/03/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024716|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,196.00	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024716|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,196.00
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024716|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024716|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
	5		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024716|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,897.00	
	6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024716|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,897.00
					* Total-Poliza..: *	**13,769.40**	**13,769.40**
DC 0000116		03/03/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024719|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,612.60	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024719|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,612.60
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024719|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,731.20	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024719|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,731.20
	5		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024719|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,850.06	
	6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024719|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,850.06
					* Total-Poliza..: *	**19,193.86**	**19,193.86**
DC 0000118		04/03/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024721|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,189.76	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024721|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,189.76
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024721|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,936.20	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024721|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,936.20
					* Total-Poliza..: *	**16,125.96**	**16,125.96**
DC 0000121		05/03/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024724|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,029.20	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024724|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,029.20
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024724|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,936.20	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024724|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,936.20
	5		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024724|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,299.00	
	6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024724|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,299.00
					* Total-Poliza..: *	**20,264.40**	**20,264.40**
DC 0000125		06/03/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024729|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,589.42	
	2		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024729|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,589.42
					* Total-Poliza..: *	**4,589.42**	**4,589.42**
DC 0000127		07/03/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024731|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,783.07	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024731|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,783.07
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024731|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024731|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
					* Total-Poliza..: *	**18,459.47**	**18,459.47**
DC 0000128		08/03/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024733|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,839.12	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024733|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,839.12
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024733|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,936.20	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024733|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,936.20
					* Total-Poliza..: *	**8,775.32**	**8,775.32**
DD 0000002		05/03/2025	1	Registro de los Documentos: 8474E			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5136-3-361001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	024265	SERVICIOS DE ESPACIOS DE PUBLICIDAD E	13,920.00	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	024265	SERVICIOS DE ESPACIOS DE PUBLICIDAD E	13,920.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	024265	SERVICIOS DE ESPACIOS DE PUBLICIDAD E		13,920.00
4	2112-2-000002-000022		GRUPO URIBERSO SA DE CV		202022	8474E|05/03/2025|0000000.00|1		13,920.00
						* Total-Poliza..: *	**27,840.00**	**27,840.00**

DD 0000004 06/03/2025 Registro de los Documentos: FAC-11042

1	5133-3-331001-000002-001000-000014			TESORERIA MUN	024360	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	17,121.60	
2	8250-3-331001-000002-001000-000014			TESORERIA MUN	024360	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	17,121.60	
3	8240-3-331001-000002-001000-000014			TESORERIA MUN	024360	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI		17,121.60
4	2112-1-000005-000210		ISMAEL BAEZ GERARDO		105210	FAC-11042|06/03/2025|0002361.6(		17,121.60
						* Total-Poliza..: *	**34,243.20**	**34,243.20**

DD 0000008 06/03/2025 Registro de los Documentos: B-3986

1	5129-2-296001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	024383	ACEITE HIDRAULICO	1,276.00	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	024383	ACEITE HIDRAULICO	1,276.00	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	024383	ACEITE HIDRAULICO		1,276.00
4	5129-2-296001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	024383	BULBO BLANCO TOMA HEAVY	580.00	
5	8250-2-296001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	024383	BULBO BLANCO TOMA HEAVY	580.00	
6	8240-2-296001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	024383	BULBO BLANCO TOMA HEAVY		580.00
7	5129-2-296001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	024383	EMPAQUE PARA TOMA/FUERZA MUNCIE	139.20	
8	8250-2-296001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	024383	EMPAQUE PARA TOMA/FUERZA MUNCIE	139.20	
9	8240-2-296001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	024383	EMPAQUE PARA TOMA/FUERZA MUNCIE		139.20
10	5129-2-296001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	024383	TAPA DE AIRE	4,176.00	
11	8250-2-296001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	024383	TAPA DE AIRE	4,176.00	
12	8240-2-296001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	024383	TAPA DE AIRE		4,176.00
13	2112-1-000002-000098		FROYLAN URI LUGO MARTINEZ		102098	B-3986|06/03/2025|0000851.20|1		6,171.20
						* Total-Poliza..: *	**12,342.40**	**12,342.40**

DD 0000009 04/03/2025 Registro de los Documentos: INV/2025/03226

1	5129-2-296001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	024384	LLANTA 17.5-25 L3/E3 ARMOUR SE TL 16C	26,400.00	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	024384	LLANTA 17.5-25 L3/E3 ARMOUR SE TL 16C	26,400.00	
3	8240-2-296001-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	024384	LLANTA 17.5-25 L3/E3 ARMOUR SE TL 16C		26,400.00
4	2112-1-000002-000094		AGRO DESCUENTOS SA DE CV		102094	INV/2025/03226|04/03/2025|0003641.		26,400.00
						* Total-Poliza..: *	**52,800.00**	**52,800.00**

DD 0000010 06/03/2025 Registro de los Documentos: TC-1151

1	5135-3-355003-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	024385	REVESTIVIMIENTO DE CABEZAS CON SOLD.	9,860.00	
2	8250-3-355003-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	024385	REVESTIVIMIENTO DE CABEZAS CON SOLD.	9,860.00	
3	8240-3-355003-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	024385	REVESTIVIMIENTO DE CABEZAS CON SOLD.		9,860.00
4	2112-1-000002-000122		HECTOR RAMON LOPEZ RUIZ		211222	TC-1151|06/03/2025|0001360.00|		9,860.00
						* Total-Poliza..: *	**19,720.00**	**19,720.00**

DD 0000012 05/03/2025 Registro de los Documentos: 117

1	5135-3-355003-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	024386	REPARACION DE DIFERENCIAL	13,920.00	
2	8250-3-355003-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	024386	REPARACION DE DIFERENCIAL	13,920.00	
3	8240-3-355003-000004-001000-000017			DIREC. GRAL. DE	024386	REPARACION DE DIFERENCIAL		13,920.00
4	2112-1-000005-000399		MANUEL PIEDRA GONZALEZ		130014	117|05/03/2025|0000000.00|1.(		13,920.00
						* Total-Poliza..: *	**27,840.00**	**27,840.00**

DD 0000014 08/03/2025 Registro de los Documentos: 1223

1	5134-3-347002-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	024389	TRASLADO DE UNIDAD	17,400.00	
2	8250-3-347002-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	024389	TRASLADO DE UNIDAD	17,400.00	
3	8240-3-347002-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	024389	TRASLADO DE UNIDAD		17,400.00
4	2112-2-000005-000050		GRUAS MILLAN S.A. DE C.V.		205050	1223|08/03/2025|0002400.00|1.		17,400.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
DD 0000023	04/03/2025	Registro de los Documentos: SIAM-1844				
1		5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024421| CARRETILLA CUERVO	3,900.00	
2		8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024421| CARRETILLA CUERVO	3,900.00	
3		8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024421| CARRETILLA CUERVO		3,900.00
4		5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024421| CEMENTO	15,600.00	
5		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024421| CEMENTO	15,600.00	
6		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024421| CEMENTO		15,600.00
7		5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024421| PIEDRA TIPO PORFIDO	11,600.00	
8		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024421| PIEDRA TIPO PORFIDO	11,600.00	
9		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024421| PIEDRA TIPO PORFIDO		11,600.00
10		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1844|04/03/2025|0000000.0(		31,100.00
				* Total-Poliza..: *	**62,200.00**	**62,200.00**
DD 0000026	04/03/2025	Registro de los Documentos: SIAM-1843				
1		5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024424| PAQUETE DE HOJA DE PAPEL DE 500 PZAS	27,840.00	
2		8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024424| PAQUETE DE HOJA DE PAPEL DE 500 PZAS	27,840.00	
3		8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024424| PAQUETE DE HOJA DE PAPEL DE 500 PZAS		27,840.00
4		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1843|04/03/2025|0003840.0(		27,840.00
				* Total-Poliza..: *	**55,680.00**	**55,680.00**
DD 0000027	04/03/2025	Registro de los Documentos: SIAM-1842				
1		5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024426| CAJA DE ARCHIVO DE PLASTICO	20,880.00	
2		8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024426| CAJA DE ARCHIVO DE PLASTICO	20,880.00	
3		8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024426| CAJA DE ARCHIVO DE PLASTICO		20,880.00
4		5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024426| PASTA TRANSPARENTE	2,784.00	
5		8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024426| PASTA TRANSPARENTE	2,784.00	
6		8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024426| PASTA TRANSPARENTE		2,784.00
7		5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024426| RECOPILADOR PRINTA FORM CTA PLASTIFI(	19,720.00	
8		8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024426| RECOPILADOR PRINTA FORM CTA PLASTIFI(	19,720.00	
9		8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024426| RECOPILADOR PRINTA FORM CTA PLASTIFI(		19,720.00
10		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1842|04/03/2025|0005984.0(		43,384.00
				* Total-Poliza..: *	**86,768.00**	**86,768.00**
DD 0000032	03/03/2025	*** CANCELADO ***				
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000034	03/03/2025	Registro de los Documentos: 192				
1		5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024532| BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W-127-220\	49,422.96	
2		8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024532| BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W-127-220\	49,422.96	
3		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024532| BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W-127-220\		49,422.96
4		5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024532| FOCO DE VAPOR DE SODIO DE 100W	15,430.32	
5		8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024532| FOCO DE VAPOR DE SODIO DE 100W	15,430.32	
6		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024532| FOCO DE VAPOR DE SODIO DE 100W		15,430.32
7		5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024532| FOTOCELDA ELECTRICA 127W	5,226.96	
8		8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024532| FOTOCELDA ELECTRICA 127W	5,226.96	
9		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024532| FOTOCELDA ELECTRICA 127W		5,226.96
10		5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024532| FOTOCELDA ELECTRICA 220V	5,226.96	
11		8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024532| FOTOCELDA ELECTRICA 220V	5,226.96	
12		8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024532| FOTOCELDA ELECTRICA 220V		5,226.96
13		2112-9-000912-000091	FLOR PATRICIA VALENZUELA CA	215380 | 192|03/03/2025|0000000.00|1.(		75,307.20
				* Total-Poliza..: *	**150,614.40**	**150,614.40**
DD 0000036	04/03/2025	Registro de los Documentos: SIAM1841				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1			5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024556| ROLLO DE CABLE 12 POT	50,000.00	
2			8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024556| ROLLO DE CABLE 12 POT	50,000.00	
3			8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024556| ROLLO DE CABLE 12 POT		50,000.00
4			2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049| SIAM1841|04/03/2025|0000000.0		50,000.00
					* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
DD 0000038		08/03/2025	1	Registro de los Documentos: BB 9836			
1			5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024582| ACTA DE HECHOS TAMAÑO CARTA ORIGINA	9,744.00	
2			8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024582| ACTA DE HECHOS TAMAÑO CARTA ORIGINA	9,744.00	
3			8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024582| ACTA DE HECHOS TAMAÑO CARTA ORIGINA		9,744.00
4			2112-9-000912-000082	GRAFICOS CG3 SA DE CV	101036 | BB 9836|08/03/2025|0000000.00|		9,744.00
					* Total-Poliza..: *	**19,488.00**	**19,488.00**
DDN0000005		04/03/2025	1	FLOR PATRICIA VALENZUELA CARRILLO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADA EN CUENTA DE PROVEEDORES			
1			1112-5-000008	FORTAMUN 2025 CTA:0124276795	FLOR PATRICIA VALENZUELA CARRILLO, PAGO DE F		75,307.20
2			2112-9-000912-000091	FLOR PATRICIA VALENZUELA CA	215380 | 192|03/03/2025|0000000000|	75,307.20	
3			8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024532|ILUMINACION VIA PUBLICA PARA DIFERENTE	75,307.20	
4			8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024532|ILUMINACION VIA PUBLICA PARA DIFERENTE		75,307.20
5			8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024532|ILUMINACION VIA PUBLICA PARA DIFERENTE	75,307.20	
6			8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024532|ILUMINACION VIA PUBLICA PARA DIFERENTE		75,307.20
					* Total-Poliza..: *	**225,921.60**	**225,921.60**
DDN0000006		04/03/2025	1	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES			
1			1112-5-000008	FORTAMUN 2025 CTA:0124276795	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANE		50,000.00
2			2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049| SIAM1841|04/03/2025|000000000	50,000.00	
3			8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024556|COMPRA DE CABLE PARA REPARACION DE A	50,000.00	
4			8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024556|COMPRA DE CABLE PARA REPARACION DE A		50,000.00
5			8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024556|COMPRA DE CABLE PARA REPARACION DE A	50,000.00	
6			8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024556|COMPRA DE CABLE PARA REPARACION DE A		50,000.00
					* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
DDN0000007		05/03/2025	1	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES			
1			1112-5-000008	FORTAMUN 2025 CTA:0124276795	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FA		153,987.95
2			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9838|16/02/2025|000000000	5,450.81	
3			8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024636|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	5,450.81	
4			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024636|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		5,450.81
5			8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024636|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	5,450.81	
6			8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024636|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		5,450.81
7			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9851|17/02/2025|000000000	14,655.24	
8			8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024640|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	14,655.24	
9			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024640|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		14,655.24
10			8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024640|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	14,655.24	
11			8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024640|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		14,655.24
12			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9855|18/02/2025|000000000	13,220.06	
13			8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024641|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	13,220.06	
14			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024641|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		13,220.06
15			8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024641|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	13,220.06	
16			8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024641|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		13,220.06
17			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9868|19/02/2025|000000000	15,359.88	
18			8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024642|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	15,359.88	
19			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024642|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		15,359.88
20			8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024642|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	15,359.88	
21			8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024642|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		15,359.88
22			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9877|20/02/2025|000000000	15,122.15	
23			8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024643|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	15,122.15	
24			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024643|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		15,122.15
25			8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024643|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	15,122.15	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8260-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024643|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		15,122.15
27	2112-9-000912-000030			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9899|22/02/2025|000000000(	10,377.13	
28	8260-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024644|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	10,377.13	
29	8250-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024644|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		10,377.13
30	8270-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024644|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	10,377.13	
31	8260-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024644|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		10,377.13
32	2112-9-000912-000030			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9905|23/02/2025|000000000(	4,000.99	
33	8260-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024645|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	4,000.99	
34	8250-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024645|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		4,000.99
35	8270-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024645|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	4,000.99	
36	8260-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024645|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		4,000.99
37	2112-9-000912-000030			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9919|24/02/2025|000000000(	15,470.23	
38	8260-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024646|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	15,470.23	
39	8250-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024646|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		15,470.23
40	8270-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024646|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	15,470.23	
41	8260-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024646|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		15,470.23
42	2112-9-000912-000030			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9937|25/02/2025|000000000(	14,400.30	
43	8260-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024648|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	14,400.30	
44	8250-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024648|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		14,400.30
45	8270-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024648|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	14,400.30	
46	8260-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024648|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		14,400.30
47	2112-9-000912-000030			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9949|26/02/2025|000000000(	19,998.12	
48	8260-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024654|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	19,998.12	
49	8250-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024654|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		19,998.12
50	8270-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024654|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	19,998.12	
51	8260-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024654|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		19,998.12
52	2112-9-000912-000030			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9965|27/02/2025|000000000(	12,418.58	
53	8260-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024658|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	12,418.58	
54	8250-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024658|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		12,418.58
55	8270-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024658|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	12,418.58	
56	8260-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024658|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		12,418.58
57	2112-9-000912-000030			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9984|28/02/2025|000000000(	13,514.46	
58	8260-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024659|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	13,514.46	
59	8250-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024659|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		13,514.46
60	8270-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024659|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	13,514.46	
61	8260-2-261001-000009-000912-000027			FONDO DE APOR	024659|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		13,514.46
					* Total-Poliza..: *	**461,963.85**	**461,963.85**

ECT0000001 05/03/2025 1GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URULA CORRALES CORRALES

1	1112-4-000002			PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000577-CT CARLA URSULA CORRALES CORRALES		21,018.00
2	5136-3-361002-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	024312| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URULA (	21,018.00	
3	8250-3-361002-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	024312| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URULA (	21,018.00	
4	8240-3-361002-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	024312| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URULA (		21,018.00
5	8260-3-361002-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	024312| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URULA (	21,018.00	
6	8250-3-361002-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	024312| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URULA (		21,018.00
7	8270-3-361002-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	024312| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URULA (	21,018.00	
8	8260-3-361002-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MU	024312| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URULA (		21,018.00
					* Total-Poliza..: *	**84,072.00**	**84,072.00**

I 0000001 03/03/2025 1INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025

1	1112-4-000001			INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025	49,136.23	
2	4112-1-120101			Predial Urbano	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025		19,909.47
3	1124-1-120101			PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	19,909.47	
4	1124-1-120101			PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		19,909.47
5	8120-1-120101			Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	19,909.47	
6	8140-1-120101			Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		19,909.47
7	8140-1-120101			Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	19,909.47	
8	8150-1-120101			Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		19,909.47
9	4112-1-120103			REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025		11,719.62

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	11,719.62	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		11,719.62
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	11,719.62	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		11,719.62
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	11,719.62	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		11,719.62
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025		2,456.12
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	2,456.12	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		2,456.12
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	2,456.12	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		2,456.12
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	2,456.12	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		2,456.12
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025		1,246.64
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	1,246.64	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		1,246.64
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	1,246.64	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		1,246.64
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	1,246.64	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		1,246.64
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025		36.22
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	36.22	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		36.22
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	36.22	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		36.22
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	36.22	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		36.22
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025		74.48
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	74.48	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		74.48
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	74.48	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		74.48
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	74.48	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		74.48
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025		1,695.07
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	1,695.07	
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		1,695.07
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	1,695.07	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		1,695.07
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	1,695.07	
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		1,695.07
51	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025		3,167.92
52	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	3,167.92	
53	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		3,167.92
54	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	3,167.92	
55	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		3,167.92
56	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	3,167.92	
57	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		3,167.92
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025		2.46
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	2.46	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		2.46
61	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	2.46	
62	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		2.46
63	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	2.46	
64	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		2.46
65	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025		91.86
66	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	91.86	
67	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		91.86
68	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	91.86	
69	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		91.86
70	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	91.86	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		91.86
72	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025		43.42
73	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	43.42	
74	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		43.42
75	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	43.42	
76	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		43.42
77	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	43.42	
78	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		43.42
79	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025		368.33
80	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	368.33	
81	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		368.33
82	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	368.33	
83	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		368.33
84	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	368.33	
85	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		368.33
86	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025		28.28
87	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	28.28	
88	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		28.28
89	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	28.28	
90	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		28.28
91	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	28.28	
92	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		28.28
93	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025		91.86
94	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	91.86	
95	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		91.86
96	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	91.86	
97	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		91.86
98	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	91.86	
99	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		91.86
100	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025		43.42
101	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	43.42	
102	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		43.42
103	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	43.42	
104	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		43.42
105	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	43.42	
106	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		43.42
107	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025		368.33
108	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	368.33	
109	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		368.33
110	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	368.33	
111	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		368.33
112	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	368.33	
113	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		368.33
114	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025		28.28
115	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	28.28	
116	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		28.28
117	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	28.28	
118	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		28.28
119	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	28.28	
120	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		28.28
121	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025		275.56
122	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	275.56	
123	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		275.56
124	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	275.56	
125	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		275.56
126	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	275.56	
127	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		275.56
128	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025		130.28
129	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	130.28	
130	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		130.28
131	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	130.28	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
132	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		130.28
133	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	130.28	
134	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		130.28
135	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025		1,105.01
136	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	1,105.01	
137	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		1,105.01
138	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	1,105.01	
139	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		1,105.01
140	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	1,105.01	
141	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		1,105.01
142	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025		84.86
143	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	84.86	
144	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		84.86
145	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	84.86	
146	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		84.86
147	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	84.86	
148	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		84.86
149	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025		1,837.00
150	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	1,837.00	
151	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		1,837.00
152	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	1,837.00	
153	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		1,837.00
154	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	1,837.00	
155	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		1,837.00
156	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025		7,366.71
157	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	7,366.71	
158	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		7,366.71
159	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	7,366.71	
160	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		7,366.71
161	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	7,366.71	
162	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		7,366.71
163	4143-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025		868.56
164	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	868.56	
165	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		868.56
166	8120-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	868.56	
167	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		868.56
168	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	868.56	
169	8150-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		868.56
170	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025		565.70
171	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	565.70	
172	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		565.70
173	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	565.70	
174	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		565.70
175	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	565.70	
176	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		565.70
177	4166-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025		2,424.77
178	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	2,424.77	
179	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		2,424.77
180	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	2,424.77	
181	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		2,424.77
182	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	2,424.77	
183	8150-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		2,424.77
184	4213-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025		600,000.00
185	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	600,000.00	
186	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		600,000.00
187	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	600,000.00	
188	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		600,000.00
189	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025	600,000.00	
190	8150-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025 03/03/2025		600,000.00
191	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025	6,894.00	
192	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		INGRESOS DIA 03 DE MARZO DEL 2025	600,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**2,624,120.92**	**2,624,120.92**
I	0000002	04/03/2025	1	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	19,927.08	
	2		4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025		9,421.86
	3		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	9,421.86	
	4		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		9,421.86
	5		8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	9,421.86	
	6		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		9,421.86
	7		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	9,421.86	
	8		8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		9,421.86
	9		4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025		16,472.03
	10		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	16,472.03	
	11		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		16,472.03
	12		8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	16,472.03	
	13		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		16,472.03
	14		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	16,472.03	
	15		8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		16,472.03
	16		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025		1,273.92
	17		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	1,273.92	
	18		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		1,273.92
	19		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	1,273.92	
	20		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		1,273.92
	21		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	1,273.92	
	22		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		1,273.92
	23		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025		1,750.53
	24		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	1,750.53	
	25		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		1,750.53
	26		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	1,750.53	
	27		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		1,750.53
	28		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	1,750.53	
	29		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		1,750.53
	30		4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025		10.26
	31		1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	10.26	
	32		1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		10.26
	33		8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	10.26	
	34		8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		10.26
	35		8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	10.26	
	36		8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		10.26
	37		4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025		376.07
	38		1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	376.07	
	39		1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		376.07
	40		8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	376.07	
	41		8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		376.07
	42		8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	376.07	
	43		8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		376.07
	44		4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025		616.80
	45		1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	616.80	
	46		1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		616.80
	47		8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	616.80	
	48		8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		616.80
	49		8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	616.80	
	50		8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		616.80
	51		4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025		-0.47
	52		1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	-0.47	
	53		1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		-0.47
	54		8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	-0.47	
	55		8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		-0.47
	56		8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	-0.47	
	57		8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		-0.47

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58		4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025		336.08
59		1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	336.08	
60		1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		336.08
61		8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	336.08	
62		8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		336.08
63		8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	336.08	
64		8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		336.08
65		4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025		33.61
66		1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	33.61	
67		1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		33.61
68		8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	33.61	
69		8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		33.61
70		8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	33.61	
71		8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		33.61
72		4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025		0.31
73		1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	0.31	
74		1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		0.31
75		8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	0.31	
76		8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		0.31
77		8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	0.31	
78		8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		0.31
79		4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025		4,620.00
80		1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	4,620.00	
81		1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		4,620.00
82		8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	4,620.00	
83		8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		4,620.00
84		8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	4,620.00	
85		8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		4,620.00
86		4119-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025		2.83
87		1124-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	2.83	
88		1124-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		2.83
89		8120-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	2.83	
90		8140-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		2.83
91		8140-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	2.83	
92		8150-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		2.83
93		4119-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025		15.00
94		1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	15.00	
95		1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		15.00
96		8120-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	15.00	
97		8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		15.00
98		8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	15.00	
99		8150-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		15.00
100		4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025		48.99
101		1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	48.99	
102		1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		48.99
103		8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	48.99	
104		8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		48.99
105		8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	48.99	
106		8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		48.99
107		4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025		26.87
108		1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	26.87	
109		1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		26.87
110		8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	26.87	
111		8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		26.87
112		8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	26.87	
113		8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		26.87
114		4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025		14.14
115		1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	14.14	
116		1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		14.14
117		8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	14.14	
118		8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		14.14

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
119	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	14.14	
120	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		14.14
121	4119-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5%		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025		2.83
122	1124-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	2.83	
123	1124-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		2.83
124	8120-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	2.83	
125	8140-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		2.83
126	8140-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	2.83	
127	8150-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		2.83
128	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025		462.00
129	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	462.00	
130	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		462.00
131	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	462.00	
132	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		462.00
133	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	462.00	
134	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		462.00
135	4119-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025		15.00
136	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	15.00	
137	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		15.00
138	8120-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	15.00	
139	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		15.00
140	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	15.00	
141	8150-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		15.00
142	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025		48.99
143	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	48.99	
144	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		48.99
145	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	48.99	
146	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		48.99
147	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	48.99	
148	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		48.99
149	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025		26.87
150	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	26.87	
151	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		26.87
152	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	26.87	
153	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		26.87
154	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	26.87	
155	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		26.87
156	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025		14.14
157	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	14.14	
158	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		14.14
159	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	14.14	
160	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		14.14
161	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	14.14	
162	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		14.14
163	4119-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025		45.00
164	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	45.00	
165	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		45.00
166	8120-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	45.00	
167	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		45.00
168	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	45.00	
169	8150-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		45.00
170	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025		146.98
171	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	146.98	
172	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		146.98
173	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	146.98	
174	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		146.98
175	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	146.98	
176	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		146.98
177	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025		80.61
178	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	80.61	
179	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		80.61

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
180	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	80.61	
181	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		80.61
182	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	80.61	
183	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		80.61
184	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025		42.43
185	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	42.43	
186	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		42.43
187	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	42.43	
188	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		42.43
189	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	42.43	
190	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		42.43
191	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025		979.84
192	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	979.84	
193	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		979.84
194	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	979.84	
195	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		979.84
196	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	979.84	
197	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		979.84
198	4143-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025		300.00
199	1124-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	300.00	
200	1124-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		300.00
201	8120-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	300.00	
202	8140-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		300.00
203	8140-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	300.00	
204	8150-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		300.00
205	4143-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025		537.42
206	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	537.42	
207	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		537.42
208	8120-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	537.42	
209	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		537.42
210	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	537.42	
211	8150-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		537.42
212	4143-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025		56.57
213	1124-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	56.57	
214	1124-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		56.57
215	8120-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	56.57	
216	8140-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		56.57
217	8140-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	56.57	
218	8150-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		56.57
219	4144-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025		8.49
220	1124-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	8.49	
221	1124-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		8.49
222	8120-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	8.49	
223	8140-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		8.49
224	8140-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	8.49	
225	8150-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		8.49
226	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025		282.85
227	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	282.85	
228	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		282.85
229	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	282.85	
230	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		282.85
231	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	282.85	
232	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		282.85
233	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025		543.07
234	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	543.07	
235	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		543.07
236	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	543.07	
237	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		543.07
238	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	543.07	
239	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		543.07
240	4166-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO		INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025		3,793.16

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	241		1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	3,793.16	
	242		1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		3,793.16
	243		8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	3,793.16	
	244		8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		3,793.16
	245		8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025	3,793.16	
	246		8150-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025 04/03/2025		3,793.16
	247		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	7,253.00	
	248		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DEL 2025	15,225.00	
					* Total-Poliza..: *	**169,620.32**	**169,620.32**
I	0000003	05/03/2025	1	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025	27,468.82	
	2		4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025		9,720.67
	3		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	9,720.67	
	4		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		9,720.67
	5		8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	9,720.67	
	6		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		9,720.67
	7		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	9,720.67	
	8		8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		9,720.67
	9		4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025		8,598.49
	10		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	8,598.49	
	11		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		8,598.49
	12		8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	8,598.49	
	13		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		8,598.49
	14		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	8,598.49	
	15		8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		8,598.49
	16		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025		1,054.32
	17		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	1,054.32	
	18		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		1,054.32
	19		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	1,054.32	
	20		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		1,054.32
	21		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	1,054.32	
	22		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		1,054.32
	23		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025		926.01
	24		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	926.01	
	25		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		926.01
	26		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	926.01	
	27		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		926.01
	28		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	926.01	
	29		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		926.01
	30		4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025		28.93
	31		1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	28.93	
	32		1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		28.93
	33		8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	28.93	
	34		8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		28.93
	35		8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	28.93	
	36		8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		28.93
	37		4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025		1,060.72
	38		1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	1,060.72	
	39		1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		1,060.72
	40		8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	1,060.72	
	41		8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		1,060.72
	42		8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	1,060.72	
	43		8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		1,060.72
	44		4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025		565.70
	45		1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	565.70	
	46		1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		565.70
	47		8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	565.70	
	48		8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		565.70
	49		8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	565.70	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		565.70
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025		-0.84
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	-0.84	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		-0.84
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	-0.84	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		-0.84
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	-0.84	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		-0.84
58	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025		226.49
59	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	226.49	
60	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		226.49
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	226.49	
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		226.49
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	226.49	
64	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		226.49
65	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025		22.65
66	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	22.65	
67	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		22.65
68	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	22.65	
69	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		22.65
70	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	22.65	
71	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		22.65
72	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025		-0.14
73	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	-0.14	
74	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		-0.14
75	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	-0.14	
76	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		-0.14
77	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	-0.14	
78	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		-0.14
79	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025		5,657.00
80	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	5,657.00	
81	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		5,657.00
82	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	5,657.00	
83	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		5,657.00
84	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	5,657.00	
85	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		5,657.00
86	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025		240.42
87	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	240.42	
88	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		240.42
89	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	240.42	
90	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		240.42
91	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	240.42	
92	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		240.42
93	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025		70.70
94	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	70.70	
95	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		70.70
96	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	70.70	
97	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		70.70
98	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	70.70	
99	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		70.70
100	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025		565.70
101	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	565.70	
102	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		565.70
103	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	565.70	
104	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		565.70
105	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	565.70	
106	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		565.70
107	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025		240.42
108	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	240.42	
109	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		240.42
110	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	240.42	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		240.42
112	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	240.42	
113	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		240.42
114	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025		70.70
115	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	70.70	
116	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		70.70
117	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	70.70	
118	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		70.70
119	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	70.70	
120	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		70.70
121	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025		721.27
122	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	721.27	
123	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		721.27
124	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	721.27	
125	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		721.27
126	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	721.27	
127	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		721.27
128	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025		212.15
129	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	212.15	
130	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		212.15
131	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	212.15	
132	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		212.15
133	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	212.15	
134	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		212.15
135	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025		4,808.45
136	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	4,808.45	
137	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		4,808.45
138	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	4,808.45	
139	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		4,808.45
140	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	4,808.45	
141	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		4,808.45
142	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025		1,414.25
143	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	1,414.25	
144	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		1,414.25
145	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	1,414.25	
146	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		1,414.25
147	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	1,414.25	
148	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		1,414.25
149	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025		543.07
150	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	543.07	
151	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		543.07
152	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	543.07	
153	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		543.07
154	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	543.07	
155	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		543.07
156	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025		3.69
157	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	3.69	
158	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		3.69
159	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	3.69	
160	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		3.69
161	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	3.69	
162	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		3.69
163	4213-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025		2,100,000.00
164	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	2,100,000.00	
165	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		2,100,000.00
166	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	2,100,000.00	
167	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		2,100,000.00
168	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025	2,100,000.00	
169	8150-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025 05/03/2025		2,100,000.00
170	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025	9,282.00	
171	2191-1-000043	INGRESOS POR CLASIFICAR CTA 17201(		INGRESOS DIA 05 DE MARZO DEL 2025	2,100,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**8,547,003.28**	**8,547,003.28**
I	0000004	06/03/2025	1	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025	31,012.22	
	2		4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025		10,714.24
	3		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025	10,714.24	
	4		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025		10,714.24
	5		8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025	10,714.24	
	6		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025		10,714.24
	7		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025	10,714.24	
	8		8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025		10,714.24
	9		4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025		4,289.72
	10		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025	4,289.72	
	11		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025		4,289.72
	12		8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025	4,289.72	
	13		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025		4,289.72
	14		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025	4,289.72	
	15		8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025		4,289.72
	16		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025		1,488.48
	17		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025	1,488.48	
	18		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025		1,488.48
	19		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025	1,488.48	
	20		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025		1,488.48
	21		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025	1,488.48	
	22		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025		1,488.48
	23		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025		438.60
	24		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025	438.60	
	25		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025		438.60
	26		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025	438.60	
	27		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025		438.60
	28		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025	438.60	
	29		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025		438.60
	30		4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025		2.94
	31		1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025	2.94	
	32		1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025		2.94
	33		8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025	2.94	
	34		8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025		2.94
	35		8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025	2.94	
	36		8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025		2.94
	37		4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025		107.57
	38		1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025	107.57	
	39		1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025		107.57
	40		8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025	107.57	
	41		8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025		107.57
	42		8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025	107.57	
	43		8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025		107.57
	44		4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025		905.12
	45		1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025	905.12	
	46		1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025		905.12
	47		8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025	905.12	
	48		8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025		905.12
	49		8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025	905.12	
	50		8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025		905.12
	51		4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025		-0.67
	52		1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025	-0.67	
	53		1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025		-0.67
	54		8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025	-0.67	
	55		8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025		-0.67
	56		8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025	-0.67	
	57		8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025		-0.67

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025		5,497.16
59	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025	5,497.16	
60	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025		5,497.16
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025	5,497.16	
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025		5,497.16
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025	5,497.16	
64	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025		5,497.16
65	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025		549.72
66	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025	549.72	
67	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025		549.72
68	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025	549.72	
69	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025		549.72
70	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025	549.72	
71	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025		549.72
72	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025		0.12
73	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025	0.12	
74	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025		0.12
75	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025	0.12	
76	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025		0.12
77	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025	0.12	
78	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025		0.12
79	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025		2,400.00
80	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025	2,400.00	
81	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025		2,400.00
82	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025	2,400.00	
83	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025		2,400.00
84	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025	2,400.00	
85	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025		2,400.00
86	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025		70.70
87	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025	70.70	
88	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025		70.70
89	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025	70.70	
90	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025		70.70
91	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025	70.70	
92	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025		70.70
93	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025		240.00
94	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025	240.00	
95	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025		240.00
96	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025	240.00	
97	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025		240.00
98	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025	240.00	
99	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025		240.00
100	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025		70.70
101	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025	70.70	
102	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025		70.70
103	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025	70.70	
104	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025		70.70
105	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025	70.70	
106	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025		70.70
107	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025		212.15
108	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025	212.15	
109	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025		212.15
110	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025	212.15	
111	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025		212.15
112	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025	212.15	
113	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025		212.15
114	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025		1,414.25
115	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025	1,414.25	
116	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025		1,414.25
117	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025	1,414.25	
118	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025		1,414.25

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	119		8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025	1,414.25	
	120		8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025		1,414.25
	121		4166-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025		10,179.42
	122		1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025	10,179.42	
	123		1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025		10,179.42
	124		8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025	10,179.42	
	125		8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025		10,179.42
	126		8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025	10,179.42	
	127		8150-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025		10,179.42
	128		4168-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025		432.00
	129		1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025	432.00	
	130		1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025		432.00
	131		8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025	432.00	
	132		8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025		432.00
	133		8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025	432.00	
	134		8150-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025 06/03/2025		432.00
	135		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DEL 2025	8,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**156,048.88**	**156,048.88**
I	0000005	07/03/2025	1	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025	14,193.99	
	2		4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025		7,228.81
	3		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	7,228.81	
	4		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025		7,228.81
	5		8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	7,228.81	
	6		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025		7,228.81
	7		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	7,228.81	
	8		8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025		7,228.81
	9		4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025		5,183.38
	10		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	5,183.38	
	11		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025		5,183.38
	12		8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	5,183.38	
	13		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025		5,183.38
	14		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	5,183.38	
	15		8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025		5,183.38
	16		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025		937.88
	17		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	937.88	
	18		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025		937.88
	19		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	937.88	
	20		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025		937.88
	21		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	937.88	
	22		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025		937.88
	23		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025		540.97
	24		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	540.97	
	25		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025		540.97
	26		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	540.97	
	27		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025		540.97
	28		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	540.97	
	29		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025		540.97
	30		4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025		8.66
	31		1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	8.66	
	32		1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025		8.66
	33		8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	8.66	
	34		8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025		8.66
	35		8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	8.66	
	36		8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025		8.66
	37		4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025		190.16
	38		1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	190.16	
	39		1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025		190.16
	40		8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	190.16	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025		190.16
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	190.16	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025		190.16
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025		1,107.41
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	1,107.41	
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025		1,107.41
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	1,107.41	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025		1,107.41
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	1,107.41	
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025		1,107.41
51	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025		905.12
52	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	905.12	
53	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025		905.12
54	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	905.12	
55	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025		905.12
56	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	905.12	
57	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025		905.12
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025		0.61
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	0.61	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025		0.61
61	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	0.61	
62	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025		0.61
63	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	0.61	
64	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025		0.61
65	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025		585.98
66	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	585.98	
67	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025		585.98
68	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	585.98	
69	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025		585.98
70	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	585.98	
71	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025		585.98
72	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025		58.60
73	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	58.60	
74	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025		58.60
75	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	58.60	
76	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025		58.60
77	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	58.60	
78	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025		58.60
79	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025		0.42
80	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	0.42	
81	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025		0.42
82	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	0.42	
83	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025		0.42
84	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	0.42	
85	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025		0.42
86	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025		14.14
87	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	14.14	
88	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025		14.14
89	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	14.14	
90	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025		14.14
91	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	14.14	
92	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025		14.14
93	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025		14.14
94	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	14.14	
95	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025		14.14
96	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	14.14	
97	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025		14.14
98	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	14.14	
99	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025		14.14
100	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025		42.43
101	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	42.43	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
102	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025		42.43
103	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	42.43	
104	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025		42.43
105	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	42.43	
106	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025		42.43
107	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025		282.85
108	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	282.85	
109	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025		282.85
110	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	282.85	
111	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025		282.85
112	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	282.85	
113	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025		282.85
114	4161-6-610308	APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025		220.00
115	1124-6-610308	APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	220.00	
116	1124-6-610308	APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025		220.00
117	8120-6-610308	APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	220.00	
118	8140-6-610308	APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025		220.00
119	8140-6-610308	APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	220.00	
120	8150-6-610308	APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025		220.00
121	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025		3,258.43
122	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	3,258.43	
123	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025		3,258.43
124	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	3,258.43	
125	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025		3,258.43
126	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025	3,258.43	
127	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025 07/03/2025		3,258.43
128	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025	5,330.00	
129	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DEL 2025	1,056.00	
				* Total-Poliza..: *	**82,319.96**	**82,319.96**
IA 0000002	02/03/2025	1		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MARZO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	9.48	
2	4151-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		9.48
3	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	9.48	
4	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		9.48
5	8120-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	9.48	
6	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		9.48
7	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	9.48	
8	8150-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		9.48
				* Total-Poliza..: *	**37.92**	**37.92**
IA 0000003	02/03/2025	1		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MARZO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA		
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA	CTA: 01720	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.76	
2	4151-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.76
3	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.76	
4	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.76
5	8120-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.76	
6	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.76
7	8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.76	
8	8150-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.76
				* Total-Poliza..: *	**3.04**	**3.04**
IA 0000004	02/03/2025	1		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MARZO 2025 EN LA CTA: FAIS 2022 AZTECA		
1	1112-4-000004	FAIS 2022 CTA: 01720164858148		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.30	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.30
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.30	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.30
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.30	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.30
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.30	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.30
				* Total-Poliza..: *	**17.20**	**17.20**
IA 0000005	02/03/2025 1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MARZO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2023 AZTECA				
1	1112-4-000007	FORTAMUN 2023 0127180001236276455		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.21	
2	4151-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.21
3	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.21	
4	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.21
5	8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.21	
6	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.21
7	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.21	
8	8150-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.21
				* Total-Poliza..: *	**0.84**	**0.84**
IA 0000006	02/03/2025 1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MARZO 2025 EN LA CTA: REGULARIZACION DE AUTOS POR PROCEDENCIA				
1	1112-4-000009	REGULARIZACION DE VEHICULOS USAD		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.28	
2	4213-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.28
3	1122-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.28	
4	1122-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.28
5	8120-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.28	
6	8140-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.28
7	8140-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.28	
8	8150-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.28
				* Total-Poliza..: *	**17.12**	**17.12**
IA 0000008	02/03/2025 1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MARZO 2025 EN LA CTA: SISTEMA DE ALUMBRDO PUBLICO CENTRO HISTOI				
1	1112-4-000010	SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CEN		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	104.73	
2	4213-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		104.73
3	1122-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	104.73	
4	1122-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		104.73
5	8120-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	104.73	
6	8140-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		104.73
7	8140-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	104.73	
8	8150-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		104.73
				* Total-Poliza..: *	**418.92**	**418.92**
IA 0000009	03/03/2025 1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MARZO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA				
1	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	22.69	
2	4151-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		22.69
3	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	22.69	
4	1124-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		22.69
5	8120-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	22.69	
6	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		22.69
7	8140-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	22.69	
8	8150-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		22.69
				* Total-Poliza..: *	**90.76**	**90.76**
IA 0000010	03/03/2025 1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MARZO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2023 BBVA				
1	1112-5-000001	FORTAMUN 2023 012730001199717189		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	7.20	
2	4151-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		7.20
3	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	7.20	
4	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		7.20
5	8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	7.20	
6	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		7.20
7	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	7.20	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	8		8150-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		7.20
					* Total-Poliza..: *	**28.80**	**28.80**
IA 0000011		03/03/2025	1		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MARZO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO A LA GASOLINA BBVA		
	1		1112-5-000005	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01199	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.76	
	2		4151-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.76
	3		1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.76	
	4		1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.76
	5		8120-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.76	
	6		8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.76
	7		8140-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	0.76	
	8		8150-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		0.76
					* Total-Poliza..: *	**3.04**	**3.04**
IA 0000012		03/03/2025	1		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MARZO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2024		
	1		1112-5-000006	FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.92	
	2		4151-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.92
	3		1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.92	
	4		1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.92
	5		8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.92	
	6		8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.92
	7		8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.92	
	8		8150-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.92
					* Total-Poliza..: *	**19.68**	**19.68**
IA 0000013		03/03/2025	1		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MARZO 2025 EN LA CTA: FAIS 2024 BBVA		
	1		1112-5-000007	FAIS 2024 CTA. 010122212080	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	68.88	
	2		4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		68.88
	3		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	68.88	
	4		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		68.88
	5		8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	68.88	
	6		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		68.88
	7		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	68.88	
	8		8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		68.88
					* Total-Poliza..: *	**275.52**	**275.52**
IA 0000014		03/03/2025	1		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MARZO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2025 BBVA		
	1		1112-5-000008	FORTAMUN 2025 CTA:0124276795	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	2.53	
	2		4212-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		2.53
	3		1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	2.53	
	4		1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		2.53
	5		8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	2.53	
	6		8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		2.53
	7		8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	2.53	
	8		8150-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		2.53
					* Total-Poliza..: *	**10.12**	**10.12**
IA 0000015		03/03/2025	1		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MARZO 2025 EN LA CTA: FAIS 2025 BBVA		
	1		1112-5-000009	FAIS 2025 CTA:0124276787	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.37	
	2		4212-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.37
	3		1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.37	
	4		1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.37
	5		8120-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.37	
	6		8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.37
	7		8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.37	
	8		8150-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.37

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**5.48**	**5.48**
IA 0000016		02/03/2025	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MARZO 2025 EN LA CTA: PREDIAL RUSTICO IPR AZTECA			
	1		1112-4-000014	PREDIAL RUSTICO IPR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	2.01	
	2		4151-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		2.01
	3		1124-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	2.01	
	4		1124-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		2.01
	5		8120-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	2.01	
	6		8140-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		2.01
	7		8140-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	2.01	
	8		8150-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		2.01
					* Total-Poliza..: *	**8.04**	**8.04**
IA 0000017		03/03/2025	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MARZO 2025 EN LA CTA: FAIS 2023 BBVA			
	1		1112-5-000002	FAIS 2023 012730001199715136	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	98.25	
	2		4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		98.25
	3		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	98.25	
	4		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		98.25
	5		8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	98.25	
	6		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		98.25
	7		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	98.25	
	8		8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		98.25
					* Total-Poliza..: *	**393.00**	**393.00**
IA 0000029		06/03/2025	1	DEPOSITO DE FONDO DE REGULARIZACION DE AUTOS CHOCOLATES			
	1		1112-4-000009	REGULARIZACION DE VEHICULOS USAD	DEPOSITO DE FONDO DE REGULARIZACION DE AUT	39,960.00	
	2		4213-8-830108	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE V	DEPOSITO DE FONDO DE REGULARIZACION DE AUT		39,960.00
	3		1122-8-830108	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VI	DEPOSITO DE FONDO DE REGULARIZACION DE AUT	39,960.00	
	4		1122-8-830108	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VI	DEPOSITO DE FONDO DE REGULARIZACION DE AUT		39,960.00
	5		8120-8-830108	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE V	DEPOSITO DE FONDO DE REGULARIZACION DE AUT	39,960.00	
	6		8140-8-830108	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE V	DEPOSITO DE FONDO DE REGULARIZACION DE AUT		39,960.00
	7		8140-8-830108	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE V	DEPOSITO DE FONDO DE REGULARIZACION DE AUT	39,960.00	
	8		8150-8-830108	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE V	DEPOSITO DE FONDO DE REGULARIZACION DE AUT		39,960.00
					* Total-Poliza..: *	**159,840.00**	**159,840.00**
					** Total-Dia..: **	**18,257,379.57**	**18,257,379.57**
D 0000015		10/03/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)			
	1		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1509|14/01/2025|0000000000|	6,812.66	
	2		8260-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024247|MATERIAL PARA EL DIA INTERNACIONAL DE I	1,160.00	
	3		8250-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024247|MATERIAL PARA EL DIA INTERNACIONAL DE I		1,160.00
	4		8270-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024247|MATERIAL PARA EL DIA INTERNACIONAL DE I	1,160.00	
	5		8260-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024247|MATERIAL PARA EL DIA INTERNACIONAL DE I		1,160.00
	6		8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024247|MATERIAL PARA EL DIA INTERNACIONAL DE I	5,652.66	
	7		8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024247|MATERIAL PARA EL DIA INTERNACIONAL DE I		5,652.66
	8		8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024247|MATERIAL PARA EL DIA INTERNACIONAL DE I	5,652.66	
	9		8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024247|MATERIAL PARA EL DIA INTERNACIONAL DE I		5,652.66
	10		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1514|14/01/2025|0000000000|	35,264.00	
	11		8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024239|PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA PINTAR (	35,264.00	
	12		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024239|PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA PINTAR (		35,264.00
	13		8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024239|PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA PINTAR (	35,264.00	
	14		8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024239|PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA PINTAR (		35,264.00
	15		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351 | F-1515|14/01/2025|0000000000|	33,292.00	
	16		8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024244|PINTURA BLANCO TRAFICO PARA PINTA DE (	33,292.00	
	17		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024244|PINTURA BLANCO TRAFICO PARA PINTA DE (		33,292.00
	18		8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024244|PINTURA BLANCO TRAFICO PARA PINTA DE (	33,292.00	
	19		8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024244|PINTURA BLANCO TRAFICO PARA PINTA DE (		33,292.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	20		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAE		75,368.66
					* Total-Poliza..: *	**226,105.98**	**226,105.98**
D	0000018	11/03/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO URIBERSO SA DE CV)			
	1		2112-2-000002-000022	GRUPO URIBERSO SA DE CV	202022 | 6B8AE|10/03/2025|0000000000|	13,920.00	
	2		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024263|DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIE	13,920.00	
	3		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024263|DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIE		13,920.00
	4		8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024263|DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIE	13,920.00	
	5		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024263|DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIE		13,920.00
	6		2112-2-000002-000022	GRUPO URIBERSO SA DE CV	202022 | E0953|10/03/2025|0000000000|	13,920.00	
	7		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024261|DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIE	13,920.00	
	8		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024261|DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIE		13,920.00
	9		8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024261|DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIE	13,920.00	
	10		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024261|DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIE		13,920.00
	11		2112-2-000002-000022	GRUPO URIBERSO SA DE CV	202022 | E3F85|10/03/2025|0000000000|	13,920.00	
	12		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024262|DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIE	13,920.00	
	13		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024262|DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIE		13,920.00
	14		8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024262|DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIE	13,920.00	
	15		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024262|DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIE		13,920.00
	16		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUF		41,760.00
					* Total-Poliza..: *	**125,280.00**	**125,280.00**
D	0000019	10/03/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO URIBERSO SA DE CV)			
	1		2112-2-000002-000022	GRUPO URIBERSO SA DE CV	202022 | 8474E|05/03/2025|0000000000|	13,920.00	
	2		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024265|DIFISION DE ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE	13,920.00	
	3		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024265|DIFISION DE ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE		13,920.00
	4		8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024265|DIFISION DE ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE	13,920.00	
	5		8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024265|DIFISION DE ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE		13,920.00
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUF		13,920.00
					* Total-Poliza..: *	**41,760.00**	**41,760.00**
D	0000020	14/03/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA)			
	1		2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009 | 31708|25/09/2019|0000000000|	1,991.00	
	2		2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009 | 31731|25/09/2019|0000000000|	2,065.00	
	3		2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009 | 31738|25/09/2019|0000000000|	2,528.00	
	4		2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009 | 31743|25/09/2019|0000000000|	929.00	
	5		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (FERR		7,513.00
					* Total-Poliza..: *	**7,513.00**	**7,513.00**
D	0000028	10/03/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (TRANSMISIONES Y DIFERENCIALES MARTIN)			
	1		2112-1-000003-000020	TRANSMISIONES Y DIFERENCIAI	103020 | BI-3226|10/03/2025|0000000000|	9,825.20	
	2		8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024379|REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07	9,825.20	
	3		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024379|REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07		9,825.20
	4		8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024379|REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07	9,825.20	
	5		8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024379|REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07		9,825.20
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (TRAN		9,825.20
					* Total-Poliza..: *	**29,475.60**	**29,475.60**
D	0000029	14/03/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURA ANEXAS (DELIA TOQUILLAS ANGULO)			
	1		2112-1-000003-000116	DELIA TOQUILLAS ANGULO	103116 | 14404|14/03/2025|0000000000|	2,300.00	
	2		8260-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024382|SONDEO DE RADIADOR LA UNIDAD SOP-04	2,300.00	
	3		8250-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024382|SONDEO DE RADIADOR LA UNIDAD SOP-04		2,300.00
	4		8270-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024382|SONDEO DE RADIADOR LA UNIDAD SOP-04	2,300.00	
	5		8260-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024382|SONDEO DE RADIADOR LA UNIDAD SOP-04		2,300.00
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURA ANEXAS (DELIA T		2,300.00
					* Total-Poliza..: *	**6,900.00**	**6,900.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000030		10/03/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHASAMA REFACCIONES SA DE CV)			
	1		2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097 | CON-98541|10/03/2025|0001043.3	7,564.03	
	2		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024381|REFACCIONES UNIDAD MP-08 Y ACEITE OAR	5,650.03	
	3		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024381|REFACCIONES UNIDAD MP-08 Y ACEITE OAR		5,650.03
	4		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024381|REFACCIONES UNIDAD MP-08 Y ACEITE OAR	5,650.03	
	5		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024381|REFACCIONES UNIDAD MP-08 Y ACEITE OAR		5,650.03
	6		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024381|REFACCIONES UNIDAD MP-08 Y ACEITE OAR	1,914.00	
	7		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024381|REFACCIONES UNIDAD MP-08 Y ACEITE OAR		1,914.00
	8		8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024381|REFACCIONES UNIDAD MP-08 Y ACEITE OAR	1,914.00	
	9		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024381|REFACCIONES UNIDAD MP-08 Y ACEITE OAR		1,914.00
	10		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHAS		7,564.03
					* Total-Poliza..: *	**22,692.09**	**22,692.09**
D 0000031		10/03/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (FROYLAN URI LUGO MARTINEZ)			
	1		2112-1-000002-000098	FROYLAN URI LUGO MARTINEZ	102098 | B-3986|06/03/2025|00000851.2|	6,171.20	
	2		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024383|REFACCIONES PARA LA RPARAION DE LA TO	6,171.20	
	3		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024383|REFACCIONES PARA LA RPARAION DE LA TO		6,171.20
	4		8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024383|REFACCIONES PARA LA RPARAION DE LA TO	6,171.20	
	5		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024383|REFACCIONES PARA LA RPARAION DE LA TO		6,171.20
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (FROY		6,171.20
					* Total-Poliza..: *	**18,513.60**	**18,513.60**
D 0000034		13/03/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHASAMA REFACCIONES SA DE CV)			
	1		2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097 | CON-98733|13/03/2025|0000000(	9,160.50	
	2		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024388|MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD SOP-04 Y	5,590.02	
	3		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024388|MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD SOP-04 Y		5,590.02
	4		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024388|MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD SOP-04 Y	5,590.02	
	5		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024388|MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD SOP-04 Y		5,590.02
	6		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024388|MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD SOP-04 Y	635.68	
	7		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024388|MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD SOP-04 Y		635.68
	8		8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024388|MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD SOP-04 Y	635.68	
	9		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024388|MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD SOP-04 Y		635.68
	10		8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024388|MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD SOP-04 Y	2,934.80	
	11		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024388|MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD SOP-04 Y		2,934.80
	12		8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024388|MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD SOP-04 Y	2,934.80	
	13		8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024388|MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD SOP-04 Y		2,934.80
	14		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHAS		9,160.50
					* Total-Poliza..: *	**27,481.50**	**27,481.50**
D 0000037		12/03/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUAS MILLAN)			
	1		2112-2-000005-000050	GRUAS MILLAN S.A. DE C.V.	205050 | 1223|08/03/2025|0000002400|	17,400.00	
	2		8260-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024389|TRASLADOS DE UNIDAD CHEVROLET TAHOE	17,400.00	
	3		8250-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024389|TRASLADOS DE UNIDAD CHEVROLET TAHOE		17,400.00
	4		8270-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024389|TRASLADOS DE UNIDAD CHEVROLET TAHOE	17,400.00	
	5		8260-3-347002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024389|TRASLADOS DE UNIDAD CHEVROLET TAHOE		17,400.00
	6		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUA		17,400.00
					* Total-Poliza..: *	**52,200.00**	**52,200.00**
D 0000049		12/03/2025	1	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q03			
	1		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	10,155.86	
	2		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		10,155.86
					* Total-Poliza..: *	**10,155.86**	**10,155.86**
D 0000050		14/03/2025	1	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04			
	1		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	234,492.72	
	2		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		234,492.72

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**234,492.72**	**234,492.72**
D 0000051	14/03/2025 1			NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025 Q04		
1		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	21,876.72	
2		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		21,876.72
				* Total-Poliza..: *	**21,876.72**	**21,876.72**
D 0000053	15/03/2025 1			NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025 Q05		
1		5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	56,238.30	
2		8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	56,238.30	
3		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		56,238.30
4		8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	56,238.30	
5		8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		56,238.30
6		8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	56,238.30	
7		8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		56,238.30
8		5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	50,220.99	
9		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	50,220.99	
10		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		50,220.99
11		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	50,220.99	
12		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		50,220.99
13		8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	50,220.99	
14		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		50,220.99
15		5111-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,906.13	
16		8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,906.13	
17		8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		33,906.13
18		8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,906.13	
19		8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		33,906.13
20		8270-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,906.13	
21		8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		33,906.13
22		5111-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,174.40	
23		8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,174.40	
24		8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		72,174.40
25		8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,174.40	
26		8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		72,174.40
27		8270-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,174.40	
28		8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		72,174.40
29		5111-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
30		8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
31		8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
32		8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
33		8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
34		8270-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
35		8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
36		5111-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
37		8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
38		8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
39		8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
40		8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
41		8270-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
42		8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
43		5111-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.07	
44		8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.07	
45		8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.07
46		8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.07	
47		8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.07
48		8270-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.07	
49		8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.07
50		5111-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.12	
51		8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.12	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			18,706.12
53	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.12	
54	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			18,706.12
55	8270-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.12	
56	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			18,706.12
57	5111-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE DI	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		119,519.46	
58	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		119,519.46	
59	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			119,519.46
60	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		119,519.46	
61	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			119,519.46
62	8270-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		119,519.46	
63	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			119,519.46
64	5111-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TU	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		53,951.10	
65	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		53,951.10	
66	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			53,951.10
67	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		53,951.10	
68	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			53,951.10
69	8270-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		53,951.10	
70	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			53,951.10
71	5111-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO I	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		227,667.71	
72	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		227,667.71	
73	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			227,667.71
74	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		227,667.71	
75	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			227,667.71
76	8270-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		227,667.71	
77	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			227,667.71
78	5111-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUNI	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		143,926.18	
79	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		143,926.18	
80	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			143,926.18
81	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		143,926.18	
82	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			143,926.18
83	8270-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		143,926.18	
84	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			143,926.18
85	5111-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,508.21	
86	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,508.21	
87	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			41,508.21
88	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,508.21	
89	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			41,508.21
90	8270-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,508.21	
91	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			41,508.21
92	5111-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,122.64	
93	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,122.64	
94	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			15,122.64
95	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,122.64	
96	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			15,122.64
97	8270-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,122.64	
98	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			15,122.64
99	5111-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR.	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.32	
100	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.32	
101	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			9,363.32
102	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.32	
103	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			9,363.32
104	8270-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.32	
105	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			9,363.32
106	5111-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE EC	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,667.76	
107	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,667.76	
108	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			8,667.76
109	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,667.76	
110	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			8,667.76
111	8270-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,667.76	
112	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			8,667.76

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
113		5111-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	203,613.46	
114		8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	203,613.46	
115		8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		203,613.46
116		8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	203,613.46	
117		8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		203,613.46
118		8270-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	203,613.46	
119		8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		203,613.46
120		5111-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	241,045.65	
121		8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	241,045.65	
122		8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		241,045.65
123		8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	241,045.65	
124		8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		241,045.65
125		8270-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	241,045.65	
126		8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		241,045.65
127		5111-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	38,923.18	
128		8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	38,923.18	
129		8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		38,923.18
130		8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	38,923.18	
131		8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		38,923.18
132		8270-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	38,923.18	
133		8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		38,923.18
134		5111-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION M	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.30	
135		8250-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.30	
136		8240-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.30
137		8260-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.30	
138		8250-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.30
139		8270-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.30	
140		8260-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.30
141		5111-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIENT	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,162.55	
142		8250-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIENT	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,162.55	
143		8240-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIENT	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,162.55
144		8260-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIENT	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,162.55	
145		8250-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIENT	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,162.55
146		8270-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIENT	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,162.55	
147		8260-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIENT	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,162.55
148		5113-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	193.74	
149		8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	193.74	
150		8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		193.74
151		8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	193.74	
152		8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		193.74
153		8270-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	193.74	
154		8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		193.74
155		5113-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	891.89	
156		8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	891.89	
157		8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		891.89
158		8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	891.89	
159		8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		891.89
160		8270-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	891.89	
161		8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		891.89
162		5113-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	932.67	
163		8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	932.67	
164		8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		932.67
165		8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	932.67	
166		8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		932.67
167		8270-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	932.67	
168		8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		932.67
169		5113-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,688.99	
170		8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,688.99	
171		8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,688.99
172		8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,688.99	
173		8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,688.99

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
174	8270-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,688.99	
175	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,688.99
176	5113-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418.37	
177	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418.37	
178	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418.37
179	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418.37	
180	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418.37
181	8270-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418.37	
182	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418.37
183	5113-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,528.94	
184	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,528.94	
185	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,528.94
186	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,528.94	
187	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,528.94
188	8270-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,528.94	
189	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,528.94
190	5113-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,843.37	
191	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,843.37	
192	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,843.37
193	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,843.37	
194	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,843.37
195	8270-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,843.37	
196	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,843.37
197	5113-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	361.39	
198	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	361.39	
199	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		361.39
200	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	361.39	
201	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		361.39
202	8270-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	361.39	
203	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		361.39
204	5113-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,343.48	
205	8250-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,343.48	
206	8240-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,343.48
207	8260-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,343.48	
208	8250-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,343.48
209	8270-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,343.48	
210	8260-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,343.48
211	5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
212	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
213	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
214	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
215	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
216	8270-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
217	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
218	5113-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,589.34	
219	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,589.34	
220	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		10,589.34
221	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,589.34	
222	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		10,589.34
223	8270-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,589.34	
224	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		10,589.34
225	5113-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,000.00	
226	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,000.00	
227	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,000.00
228	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,000.00	
229	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,000.00
230	8270-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,000.00	
231	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,000.00
232	5113-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	25,989.48	
233	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	25,989.48	
234	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		25,989.48

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
235		8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	25,989.48	
236		8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		25,989.48
237		8270-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	25,989.48	
238		8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		25,989.48
239		5113-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
240		8250-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
241		8240-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20
242		8260-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
243		8250-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20
244		8270-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,170.20	
245		8260-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20
246		5113-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
247		8250-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
248		8240-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
249		8260-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
250		8250-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
251		8270-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,621.60	
252		8260-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60
253		5113-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
254		8250-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
255		8240-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,621.60
256		8260-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
257		8250-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,621.60
258		8270-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,621.60	
259		8260-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,621.60
260		5113-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,465.74	
261		8250-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,465.74	
262		8240-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,465.74
263		8260-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,465.74	
264		8250-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,465.74
265		8270-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,465.74	
266		8260-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,465.74
267		5113-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,347.53	
268		8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,347.53	
269		8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,347.53
270		8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,347.53	
271		8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,347.53
272		8270-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	19,347.53	
273		8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,347.53
274		5113-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,722.56	
275		8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,722.56	
276		8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,722.56
277		8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,722.56	
278		8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,722.56
279		8270-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,722.56	
280		8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,722.56
281		5113-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,000.00	
282		8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,000.00	
283		8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,000.00
284		8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,000.00	
285		8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,000.00
286		8270-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,000.00	
287		8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,000.00
288		5113-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	35,661.49	
289		8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	35,661.49	
290		8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		35,661.49
291		8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	35,661.49	
292		8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		35,661.49
293		8270-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	35,661.49	
294		8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		35,661.49
295		5113-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,500.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
296		8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,500.00	
297		8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,500.00
298		8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,500.00	
299		8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,500.00
300		8270-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,500.00	
301		8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,500.00
302		5113-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,682.20	
303		8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,682.20	
304		8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,682.20
305		8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,682.20	
306		8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,682.20
307		8270-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,682.20	
308		8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,682.20
309		5113-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
310		8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
311		8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,000.00
312		8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
313		8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,000.00
314		8270-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,000.00	
315		8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,000.00
316		5113-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,086.83	
317		8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,086.83	
318		8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,086.83
319		8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,086.83	
320		8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,086.83
321		8270-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,086.83	
322		8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,086.83
323		5113-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,963.01	
324		8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,963.01	
325		8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,963.01
326		8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,963.01	
327		8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,963.01
328		8270-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,963.01	
329		8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,963.01
330		5113-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,211.88	
331		8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,211.88	
332		8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,211.88
333		8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,211.88	
334		8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,211.88
335		8270-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,211.88	
336		8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,211.88
337		5115-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	431,258.45	
338		8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	431,258.45	
339		8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		431,258.45
340		8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	431,258.45	
341		8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		431,258.45
342		8270-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	431,258.45	
343		8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		431,258.45
344		5115-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,521.44	
345		8250-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,521.44	
346		8240-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,521.44
347		8260-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,521.44	
348		8250-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,521.44
349		8270-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,521.44	
350		8260-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,521.44
351		5115-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,022.12	
352		8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,022.12	
353		8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,022.12
354		8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,022.12	
355		8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,022.12
356		8270-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,022.12	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
357		8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,022.12
358		5115-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,390.62	
359		8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,390.62	
360		8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,390.62
361		8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,390.62	
362		8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,390.62
363		8270-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,390.62	
364		8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,390.62
365		5115-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,217.46	
366		8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,217.46	
367		8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,217.46
368		8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,217.46	
369		8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,217.46
370		8270-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,217.46	
371		8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,217.46
372		5115-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
373		8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
374		8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38
375		8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
376		8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38
377		8270-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
378		8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38
379		5115-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
380		8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
381		8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38
382		8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
383		8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38
384		8270-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,293.38	
385		8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38
386		5115-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.60	
387		8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.60	
388		8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.60
389		8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.60	
390		8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.60
391		8270-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.60	
392		8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.60
393		5115-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.62	
394		8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.62	
395		8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.62
396		8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.62	
397		8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.62
398		8270-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,870.62	
399		8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.62
400		5115-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,951.94	
401		8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,951.94	
402		8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,951.94
403		8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,951.94	
404		8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,951.94
405		8270-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,951.94	
406		8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,951.94
407		5115-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,395.12	
408		8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,395.12	
409		8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,395.12
410		8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,395.12	
411		8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,395.12
412		8270-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,395.12	
413		8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,395.12
414		5115-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,766.76	
415		8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,766.76	
416		8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,766.76
417		8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,766.76	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
418	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,766.76
419	8270-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,766.76	
420	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,766.76
421	5115-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,392.58	
422	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,392.58	
423	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,392.58
424	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,392.58	
425	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,392.58
426	8270-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,392.58	
427	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,392.58
428	5115-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,150.82	
429	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,150.82	
430	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,150.82
431	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,150.82	
432	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,150.82
433	8270-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,150.82	
434	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,150.82
435	5115-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,512.26	
436	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,512.26	
437	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,512.26
438	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,512.26	
439	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,512.26
440	8270-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,512.26	
441	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,512.26
442	5115-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.34	
443	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.34	
444	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.34
445	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.34	
446	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.34
447	8270-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.34	
448	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.34
449	5115-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	866.78	
450	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	866.78	
451	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		866.78
452	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	866.78	
453	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		866.78
454	8270-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	866.78	
455	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		866.78
456	5115-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,361.38	
457	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,361.38	
458	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		20,361.38
459	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,361.38	
460	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		20,361.38
461	8270-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,361.38	
462	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		20,361.38
463	5115-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,104.58	
464	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,104.58	
465	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,104.58
466	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,104.58	
467	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,104.58
468	8270-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,104.58	
469	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,104.58
470	5115-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,892.34	
471	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,892.34	
472	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,892.34
473	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,892.34	
474	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,892.34
475	8270-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,892.34	
476	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,892.34
477	5115-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION I	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.32	
478	8250-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	024407|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.32	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	479		8240-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.32
	480		8260-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.32	
	481		8250-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.32
	482		8270-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	936.32	
	483		8260-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.32
	484		5115-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,416.26	
	485		8250-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,416.26	
	486		8240-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,416.26
	487		8260-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,416.26	
	488		8250-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,416.26
	489		8270-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,416.26	
	490		8260-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,416.26
	491		2117-1-000001-000001-000005	ISR DE TRABAJADORES	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		146,231.41
	492		2117-1-000003-000001-000006	RETENCION DEL ISSSTE	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		146,968.54
	493		2117-1-000013-000001-000005	PRESTAMO ISSSTE A TR/	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,326.60
	494		2117-1-000008-000001-000005	CUOTA SINDICAL DE TRA	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,547.62
	495		2117-1-000011-000001-000005	PENSIONES ALIMENTICIA	024407| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,417.49
	496		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		426,288.14
	497		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		1,143,414.51
	498		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,332.47
	499		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		21,876.72
	500		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		10,216.10
	501		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		221,276.62
	502		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		4,155.86
	503		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		4,094.29
	504		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		7,438.16
	505		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,332.47
	506		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,332.47
	507		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,332.47
	508		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,332.47
	509		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,332.47
	510		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,332.47
	511		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,332.47
					* Total-Poliza..: *	**8,755,647.28**	**8,755,647.28**
D	0000055	14/03/2025	1	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025 Q05			
	1		2117-1-000011-000001-000005	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A L/	3,439.57	
	2		2117-1-000011-000001-000005	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A L/	2,566.53	
	3		2117-1-000011-000001-000005	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A L/	880.65	
	4		2117-1-000011-000001-000005	PENSIONES ALIMENTICIA	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A L/	1,530.74	
	5		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A L/		3,439.57
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A L/		2,566.53
	7		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A L/		880.65
	8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A L/		1,530.74
					* Total-Poliza..: *	**8,417.49**	**8,417.49**
D	0000056	14/03/2025	1	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025			
	1		2111-1-000001-000020-000005	SUELDOS ASIMILADOS A	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIEI	30,334.92	
	2		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIEI		30,334.92
					* Total-Poliza..: *	**30,334.92**	**30,334.92**
D	0000062	14/03/2025	1	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA PARTICIPACIONES AZTECA A LA CTA PARTICIPACIONES BBVA			
	1		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA PARTICIPAC	680,000.00	
	2		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA PARTICIPAC		680,000.00
					* Total-Poliza..: *	**680,000.00**	**680,000.00**
D	0000063	14/03/2025	1	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA PARTICIPACIONES AZTECA A LA CTA PARTICIPACIONES BBVA			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA PARTICIPAC	1,150,000.00	
	2		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA PARTICIPAC		1,150,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,150,000.00**	**1,150,000.00**
D	0000069	10/03/2025	1	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA INGRESOS PROPIOS BBVA A LA CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA INGRESOS	25,500.00	
	2		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA INGRESOS		25,500.00
					* Total-Poliza..: *	**25,500.00**	**25,500.00**
D	0000070	12/03/2025	1	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA INGRESOS PROPIOS BBVA A LA CTA PARTICIPACIONES BBVA			
	1		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA INGRESOS	10,200.00	
	2		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA INGRESOS		10,200.00
					* Total-Poliza..: *	**10,200.00**	**10,200.00**
D	0000081	14/03/2025	1	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025 Q05			
	1		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	323,550.00	
	2		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		323,550.00
					* Total-Poliza..: *	**323,550.00**	**323,550.00**
D	0000089	14/03/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 A DIF COSALA			
	1		5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024485| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	40,000.00	
	2		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024485| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	40,000.00	
	3		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024485| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		40,000.00
	4		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024485| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	40,000.00	
	5		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024485| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		40,000.00
	6		8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024485| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	40,000.00	
	7		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024485| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		40,000.00
	8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		40,000.00
					* Total-Poliza..: *	**160,000.00**	**160,000.00**
D	0000090	14/03/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
	1		5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024487| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00	
	2		8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024487| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00	
	3		8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024487| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00
	4		8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024487| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00	
	5		8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024487| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00
	6		8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024487| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00	
	7		8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024487| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00
	8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		15,000.00
					* Total-Poliza..: *	**60,000.00**	**60,000.00**
D	0000091	14/03/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FIS			
	1		5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024488| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
	2		8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024488| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
	3		8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024488| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00
	4		8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024488| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
	5		8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024488| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00
	6		8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024488| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
	7		8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024488| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00
	8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		10,000.00
					* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
D	0000092	14/03/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA			
	1		5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024490| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
	2		8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024490| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024490| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00
4		8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024490| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
5		8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024490| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00
6		8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024490| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	
7		8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024490| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		10,000.00
8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**

D 0000093 14/03/2025 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA

1		5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024492| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
2		8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024492| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
3		8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024492| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
4		8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024492| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
5		8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024492| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
6		8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024492| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
7		8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024492| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00
				* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**

D 0000096 14/03/2025 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA

1		5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024498| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	60,000.00	
2		8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024498| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	60,000.00	
3		8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024498| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		60,000.00
4		8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024498| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	60,000.00	
5		8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024498| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		60,000.00
6		8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024498| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	60,000.00	
7		8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024498| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		60,000.00
8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		60,000.00
				* Total-Poliza..: *	**240,000.00**	**240,000.00**

D 0000097 14/03/2025 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 A DIF COSALA

1		5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024499| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	150,000.00	
2		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024499| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	150,000.00	
3		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024499| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		150,000.00
4		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024499| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	150,000.00	
5		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024499| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		150,000.00
6		8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024499| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	150,000.00	
7		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024499| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		150,000.00
8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		150,000.00
				* Total-Poliza..: *	**600,000.00**	**600,000.00**

D 0000098 14/03/2025 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA

1		5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024501| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
2		8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024501| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
3		8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024501| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
4		8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024501| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
5		8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024501| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
6		8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024501| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
7		8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024501| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00
				* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**

D 0000099 14/03/2025 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FIS

1		5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024504| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
2		8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024504| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
3		8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024504| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
4		8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024504| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024504	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
	6		8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024504	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	
	7		8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024504	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00
	8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		30,000.00
						* Total-Poliza..: *	**120,000.00**	**120,000.00**
D	0000108	15/03/2025	1	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025 Q05				
	1		5112-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024546	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	286,550.00	
	2		8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024546	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	286,550.00	
	3		8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024546	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		286,550.00
	4		8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024546	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	286,550.00	
	5		8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024546	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		286,550.00
	6		8270-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024546	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	286,550.00	
	7		8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024546	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		286,550.00
	8		5112-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024546	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	61,500.00	
	9		8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024546	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	61,500.00	
	10		8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024546	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		61,500.00
	11		8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024546	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	61,500.00	
	12		8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024546	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		61,500.00
	13		8270-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024546	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	61,500.00	
	14		8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024546	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		61,500.00
	15		5112-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024546	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	29,500.00	
	16		8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024546	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	29,500.00	
	17		8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024546	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		29,500.00
	18		8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024546	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	29,500.00	
	19		8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024546	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		29,500.00
	20		8270-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024546	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	29,500.00	
	21		8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024546	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		29,500.00
	22		5112-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024546	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
	23		8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024546	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
	24		8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024546	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
	25		8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024546	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
	26		8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024546	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
	27		8270-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024546	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
	28		8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024546	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
	29		5112-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024546	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
	30		8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024546	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
	31		8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024546	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
	32		8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024546	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
	33		8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024546	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
	34		8270-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024546	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
	35		8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024546	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
	36		5112-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024546	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	344,000.00	
	37		8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024546	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	344,000.00	
	38		8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024546	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		344,000.00
	39		8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024546	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	344,000.00	
	40		8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024546	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		344,000.00
	41		8270-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024546	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	344,000.00	
	42		8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024546	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		344,000.00
	43		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	024546	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		751,550.00
						* Total-Poliza..: *	**3,006,200.00**	**3,006,200.00**
D	0000115	15/03/2025	1	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE , CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025 Q05				
	1		5114-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	024760	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,606.96	
	2		8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	024760	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,606.96	
	3		8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	024760	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,606.96
	4		5114-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024760	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,007.03	
	5		8250-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024760	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,007.03	
	6		8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024760	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,007.03

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7		5114-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024760| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,380.44	
8		8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024760| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,380.44	
9		8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024760| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,380.44
10		5114-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024760| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,195.79	
11		8250-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024760| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,195.79	
12		8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024760| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,195.79
13		5114-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024760| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,289.49	
14		8250-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024760| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,289.49	
15		8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024760| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,289.49
16		5114-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024760| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,289.49	
17		8250-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024760| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,289.49	
18		8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024760| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,289.49
19		5114-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024760| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,865.00	
20		8250-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024760| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,865.00	
21		8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024760| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,865.00
22		5114-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024760| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,865.00	
23		8250-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024760| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,865.00	
24		8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024760| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,865.00
25		5114-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024760| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	11,916.09	
26		8250-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024760| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	11,916.09	
27		8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024760| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		11,916.09
28		5114-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024760| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,378.92	
29		8250-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024760| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,378.92	
30		8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024760| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,378.92
31		5114-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024760| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	22,698.47	
32		8250-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024760| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	22,698.47	
33		8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024760| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		22,698.47
34		5114-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024760| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	14,349.44	
35		8250-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024760| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	14,349.44	
36		8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024760| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		14,349.44
37		5114-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	024760| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	23,934.51	
38		8250-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024760| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	23,934.51	
39		8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024760| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		23,934.51
40		5114-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024760| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,138.37	
41		8250-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024760| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,138.37	
42		8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024760| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,138.37
43		5114-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024760| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,507.73	
44		8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024760| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,507.73	
45		8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024760| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,507.73
46		5114-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024760| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	933.52	
47		8250-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024760| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	933.52	
48		8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024760| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		933.52
49		5114-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024760| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	864.18	
50		8250-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024760| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	864.18	
51		8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024760| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		864.18
52		5114-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024760| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	20,300.26	
53		8250-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024760| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	20,300.26	
54		8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024760| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		20,300.26
55		5114-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024760| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	24,032.25	
56		8250-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024760| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	24,032.25	
57		8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024760| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		24,032.25
58		5114-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024760| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,880.64	
59		8250-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024760| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,880.64	
60		8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024760| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,880.64
61		5114-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION I	024760| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	933.52	
62		8250-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION I	024760| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	933.52	
63		8240-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION I	024760| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		933.52
64		5114-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024760| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,412.01	
65		8250-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024760| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,412.01	
66		8240-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024760| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,412.01
67		2117-1-000028-000003	APORTACIONES ISSSTE 2025	024760| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		163,779.11

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68	5114-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	024761|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,811.92	
69	8250-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	024761|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,811.92	
70	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	024761|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,811.92
71	5114-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024761|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,511.05	
72	8250-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024761|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,511.05	
73	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024761|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,511.05
74	5114-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024761|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,695.31	
75	8250-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024761|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,695.31	
76	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024761|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,695.31
77	5114-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024761|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,608.72	
78	8250-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024761|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,608.72	
79	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024761|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,608.72
80	5114-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024761|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	646.69	
81	8250-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024761|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	646.69	
82	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024761|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		646.69
83	5114-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024761|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	646.69	
84	8250-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024761|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	646.69	
85	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024761|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		646.69
86	5114-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024761|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	5,975.97	
87	8250-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024761|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	5,975.97	
88	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024761|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		5,975.97
89	5114-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024761|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,697.56	
90	8250-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024761|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,697.56	
91	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024761|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,697.56
92	5114-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024761|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	7,196.31	
93	8250-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024761|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	7,196.31	
94	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024761|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		7,196.31
95	5114-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	024761|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	12,003.27	
96	8250-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024761|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	12,003.27	
97	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024761|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		12,003.27
98	5114-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024761|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,075.41	
99	8250-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024761|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,075.41	
100	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024761|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,075.41
101	5114-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024761|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	756.13	
102	8250-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024761|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	756.13	
103	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024761|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		756.13
104	5114-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024761|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	468.17	
105	8250-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024761|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	468.17	
106	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024761|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		468.17
107	5114-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024761|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	433.39	
108	8250-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024761|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	433.39	
109	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024761|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		433.39
110	5114-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOI	024761|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,946.16	
111	8250-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOI	024761|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,946.16	
112	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOI	024761|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,946.16
113	5114-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024761|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	468.17	
114	8250-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024761|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	468.17	
115	8240-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024761|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		468.17
116	5114-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024761|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	708.13	
117	8250-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024761|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	708.13	
118	8240-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024761|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		708.13
119	2117-1-000029-000003	APORTACIONES FOVISSSTE 202	024761|	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		46,649.05
120	5114-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	024762|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDI	2,910.33	
121	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	024762|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDI	2,910.33	
122	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	024762|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDI		2,910.33
123	5114-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024762|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDI	2,598.94	
124	8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024762|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDI	2,598.94	
125	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024762|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDI		2,598.94
126	5114-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024762|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDI	1,754.64	
127	8250-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024762|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDI	1,754.64	
128	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024762|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDI		1,754.64

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
129	5114-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024762|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE	3,735.03	
130	8250-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024762|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE	3,735.03	
131	8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024762|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE		3,735.03
132	5114-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024762|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE	669.32	
133	8250-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024762|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE	669.32	
134	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024762|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE		669.32
135	5114-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024762|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE	669.32	
136	8250-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024762|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE	669.32	
137	8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024762|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE		669.32
138	5114-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024762|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE	968.04	
139	8250-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024762|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE	968.04	
140	8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024762|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE		968.04
141	5114-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024762|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE	968.04	
142	8250-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024762|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE	968.04	
143	8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024762|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE		968.04
144	5114-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024762|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE	6,185.13	
145	8250-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024762|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE	6,185.13	
146	8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024762|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE		6,185.13
147	5114-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024762|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE	2,791.97	
148	8250-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024762|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE	2,791.97	
149	8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024762|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE		2,791.97
150	5114-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024762|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE	11,781.80	
151	8250-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024762|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE	11,781.80	
152	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024762|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE		11,781.80
153	5114-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024762|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE	7,448.18	
154	8250-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024762|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE	7,448.18	
155	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024762|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE		7,448.18
156	5114-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	024762|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE	12,423.38	
157	8250-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024762|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE	12,423.38	
158	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024762|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE		12,423.38
159	5114-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024762|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE	2,148.05	
160	8250-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024762|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE	2,148.05	
161	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024762|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE		2,148.05
162	5114-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024762|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE	782.60	
163	8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024762|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE	782.60	
164	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024762|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE		782.60
165	5114-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024762|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE	484.55	
166	8250-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024762|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE	484.55	
167	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024762|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE		484.55
168	5114-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024762|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE	448.56	
169	8250-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024762|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE	448.56	
170	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024762|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE		448.56
171	5114-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024762|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE	10,537.00	
172	8250-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024762|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE	10,537.00	
173	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024762|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE		10,537.00
174	5114-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024762|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE	12,474.11	
175	8250-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024762|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE	12,474.11	
176	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024762|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE		12,474.11
177	5114-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024762|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE	2,014.27	
178	8250-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024762|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE	2,014.27	
179	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024762|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE		2,014.27
180	5114-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024762|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE	484.55	
181	8250-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	024762|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE	484.55	
182	8240-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	024762|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE		484.55
183	5114-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024762|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE	732.91	
184	8250-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024762|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE	732.91	
185	8240-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024762|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE		732.91
186	2117-1-000030-000003	APORTACIONES CONSAR 2025	024762|	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE		85,010.72
				* Total-Poliza..: *	**590,877.76**	**590,877.76**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000010		14/03/2025	1	ADQUISION DE CAMIONETA NISSAN PICK UP 1997 PARA EL AREA DE PRESIDENCIA			
	1		8240-5-541001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	024267|ADQUISION DE CAMIONETA NISSAN PICK UP	55,000.00	
	2		8220-5-541001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	024267|ADQUISION DE CAMIONETA NISSAN PICK UP		55,000.00
					* Total-Poliza..: *	**55,000.00**	**55,000.00**
DC 0000018		13/03/2025	1	SONDEO DE RADIADOR LA UNIDAD SOP-04			
	1		8240-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024382|SONDEO DE RADIADOR LA UNIDAD SOP-04	2,300.00	
	2		8220-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024382|SONDEO DE RADIADOR LA UNIDAD SOP-04		2,300.00
					* Total-Poliza..: *	**2,300.00**	**2,300.00**
DC 0000024		12/03/2025	1	MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD SOP-04 Y MP-08			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024388|MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD SOP-04 Y	5,590.02	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024388|MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD SOP-04 Y		5,590.02
	3		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024388|MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD SOP-04 Y	635.68	
	4		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024388|MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD SOP-04 Y		635.68
	5		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024388|MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD SOP-04 Y	2,934.80	
	6		8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024388|MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD SOP-04 Y		2,934.80
					* Total-Poliza..: *	**9,160.50**	**9,160.50**
DC 0000033		15/03/2025	1	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025 Q05			
	1		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024407|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	56,238.30	
	2		8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024407|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		56,238.30
	3		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024407|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	50,220.99	
	4		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024407|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		50,220.99
	5		8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024407|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	33,906.13	
	6		8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024407|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		33,906.13
	7		8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024407|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	72,174.40	
	8		8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024407|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		72,174.40
	9		8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024407|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,933.72	
	10		8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024407|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		12,933.72
	11		8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024407|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,933.72	
	12		8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024407|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		12,933.72
	13		8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024407|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	18,706.07	
	14		8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024407|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		18,706.07
	15		8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024407|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	18,706.12	
	16		8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024407|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		18,706.12
	17		8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024407|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	119,519.46	
	18		8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024407|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		119,519.46
	19		8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024407|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	53,951.10	
	20		8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024407|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		53,951.10
	21		8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024407|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	227,667.71	
	22		8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024407|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		227,667.71
	23		8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024407|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	143,926.18	
	24		8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024407|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		143,926.18
	25		8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024407|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	41,508.21	
	26		8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024407|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		41,508.21
	27		8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024407|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	15,122.64	
	28		8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024407|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		15,122.64
	29		8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024407|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,363.32	
	30		8220-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024407|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,363.32
	31		8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024407|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	8,667.76	
	32		8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024407|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		8,667.76
	33		8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024407|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	203,613.46	
	34		8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024407|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		203,613.46
	35		8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024407|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	241,045.65	
	36		8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024407|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		241,045.65
	37		8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024407|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	38,923.18	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		38,923.18
39	8240-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,363.30	
40	8220-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,363.30
41	8240-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	14,162.55	
42	8220-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		14,162.55
43	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	193.74	
44	8220-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		193.74
45	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	891.89	
46	8220-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		891.89
47	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	932.67	
48	8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		932.67
49	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,688.99	
50	8220-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,688.99
51	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	418.37	
52	8220-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		418.37
53	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,528.94	
54	8220-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,528.94
55	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,843.37	
56	8220-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,843.37
57	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	361.39	
58	8220-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		361.39
59	8240-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,343.48	
60	8220-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,343.48
61	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	30,000.00	
62	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		30,000.00
63	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	10,589.34	
64	8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		10,589.34
65	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	15,000.00	
66	8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		15,000.00
67	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	25,989.48	
68	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		25,989.48
69	8240-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,170.20	
70	8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,170.20
71	8240-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,621.60	
72	8220-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,621.60
73	8240-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,621.60	
74	8220-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,621.60
75	8240-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,465.74	
76	8220-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,465.74
77	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	19,347.53	
78	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		19,347.53
79	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,722.56	
80	8220-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,722.56
81	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,000.00	
82	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,000.00
83	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	35,661.49	
84	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		35,661.49
85	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	8,500.00	
86	8220-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		8,500.00
87	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,682.20	
88	8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,682.20
89	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	6,000.00	
90	8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		6,000.00
91	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	8,086.83	
92	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		8,086.83
93	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,963.01	
94	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,963.01
95	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,211.88	
96	8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,211.88
97	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	431,258.45	
98	8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024407	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		431,258.45

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
99		8240-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024407|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	8,521.44	
100		8220-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024407|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		8,521.44
101		8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024407|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,022.12	
102		8220-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024407|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,022.12
103		8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024407|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,390.62	
104		8220-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024407|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,390.62
105		8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024407|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,217.46	
106		8220-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024407|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,217.46
107		8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024407|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,293.38	
108		8220-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024407|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,293.38
109		8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024407|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,293.38	
110		8220-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024407|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,293.38
111		8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024407|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,870.60	
112		8220-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024407|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,870.60
113		8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024407|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,870.62	
114		8220-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024407|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,870.62
115		8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024407|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	11,951.94	
116		8220-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024407|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		11,951.94
117		8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024407|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,395.12	
118		8220-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024407|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,395.12
119		8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024407|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	22,766.76	
120		8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024407|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		22,766.76
121		8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024407|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	14,392.58	
122		8220-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024407|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		14,392.58
123		8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024407|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,150.82	
124		8220-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024407|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,150.82
125		8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024407|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,512.26	
126		8220-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024407|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,512.26
127		8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024407|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	936.34	
128		8220-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024407|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		936.34
129		8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024407|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	866.78	
130		8220-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024407|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		866.78
131		8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024407|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	20,361.38	
132		8220-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024407|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		20,361.38
133		8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024407|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	24,104.58	
134		8220-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024407|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		24,104.58
135		8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024407|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,892.34	
136		8220-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024407|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,892.34
137		8240-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION I	024407|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	936.32	
138		8220-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION I	024407|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		936.32
139		8240-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIENT	024407|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,416.26	
140		8220-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIENT	024407|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,416.26
				* Total-Poliza..: *	**2,188,911.82**	**2,188,911.82**
DC 0000046	14/03/2025	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025				
1		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024485|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	40,000.00	
2		8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024485|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		40,000.00
				* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
DC 0000047	14/03/2025	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025				
1		8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024487|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	15,000.00	
2		8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024487|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		15,000.00
				* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
DC 0000048	14/03/2025	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025				
1		8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024488|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	10,000.00	
2		8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024488|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		10,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DC 0000049		14/03/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025			
	1		8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024490|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	10,000.00	
	2		8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024490|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		10,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DC 0000050		14/03/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025			
	1		8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024492|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	25,000.00	
	2		8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024492|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		25,000.00
					* Total-Poliza..: *	**25,000.00**	**25,000.00**
DC 0000053		14/03/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025			
	1		8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024498|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	60,000.00	
	2		8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024498|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		60,000.00
					* Total-Poliza..: *	**60,000.00**	**60,000.00**
DC 0000054		14/03/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025			
	1		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024499|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	150,000.00	
	2		8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024499|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		150,000.00
					* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
DC 0000055		14/03/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025			
	1		8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024501|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	25,000.00	
	2		8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024501|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		25,000.00
					* Total-Poliza..: *	**25,000.00**	**25,000.00**
DC 0000056		14/03/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025			
	1		8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024504|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	30,000.00	
	2		8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024504|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		30,000.00
					* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DC 0000070		15/03/2025	1	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025 Q05			
	1		8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024546|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	286,550.00	
	2		8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024546|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		286,550.00
	3		8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024546|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	61,500.00	
	4		8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024546|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		61,500.00
	5		8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024546|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	29,500.00	
	6		8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024546|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		29,500.00
	7		8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024546|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
	8		8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024546|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
	9		8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024546|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
	10		8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024546|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
	11		8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024546|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	344,000.00	
	12		8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024546|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		344,000.00
					* Total-Poliza..: *	**751,550.00**	**751,550.00**
DC 0000073		14/03/2025	1	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
	1		8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024550|SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	240,065.30	
	2		8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024550|SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		240,065.30
	3		8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024550|SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	401.52	
	4		8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024550|SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		401.52
	5		8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024550|SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	1,333.44	
	6		8220-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024550|SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,333.44

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024550|SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	67,752.00	
	8		8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024550|SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		67,752.00
	9		8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024550|SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	24,006.44	
	10		8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024550|SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		24,006.44
					* Total-Poliza..: *	**333,558.70**	**333,558.70**
DC 0000080		13/03/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024679|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,200.00	
	2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024679|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.00
					* Total-Poliza..: *	**1,200.00**	**1,200.00**
DC 0000081		14/03/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024680|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
	2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024680|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
	3		8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024680|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,250.46	
	4		8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024680|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,250.46
					* Total-Poliza..: *	**2,250.46**	**2,250.46**
DC 0000097		09/03/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024696|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	7,891.66	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024696|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		7,891.66
					* Total-Poliza..: *	**7,891.66**	**7,891.66**
DC 0000098		10/03/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024697|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	18,311.49	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024697|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		18,311.49
					* Total-Poliza..: *	**18,311.49**	**18,311.49**
DC 0000099		11/03/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024698|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	16,123.75	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024698|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		16,123.75
					* Total-Poliza..: *	**16,123.75**	**16,123.75**
DC 0000100		12/03/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024699|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	16,224.62	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024699|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		16,224.62
					* Total-Poliza..: *	**16,224.62**	**16,224.62**
DC 0000101		13/03/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024700|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	18,698.29	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024700|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		18,698.29
					* Total-Poliza..: *	**18,698.29**	**18,698.29**
DC 0000102		14/03/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024701|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	16,547.70	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024701|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		16,547.70
					* Total-Poliza..: *	**16,547.70**	**16,547.70**
DC 0000103		15/03/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024703|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	14,086.34	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024703|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		14,086.34
					* Total-Poliza..: *	**14,086.34**	**14,086.34**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000129		09/03/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024734|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,400.05	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024734|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,400.05
	3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024734|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
	4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024734|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
					* Total-Poliza..: *	**8,076.45**	**8,076.45**
DC 0000130		10/03/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024735|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,612.60	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024735|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,612.60
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024735|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,200.49	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024735|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,200.49
	5		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024735|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.01	
	6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024735|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.01
					* Total-Poliza..: *	**22,813.10**	**22,813.10**
DC 0000131		11/03/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024737|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	16,887.00	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024737|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		16,887.00
	3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024737|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00	
	4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024737|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00
					* Total-Poliza..: *	**20,387.00**	**20,387.00**
DC 0000132		12/03/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024738|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,015.60	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024738|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,015.60
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024738|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024738|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
					* Total-Poliza..: *	**14,692.00**	**14,692.00**
DC 0000133		13/03/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024739|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,092.54	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024739|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,092.54
					* Total-Poliza..: *	**6,092.54**	**6,092.54**
DC 0000134		14/03/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024740|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,431.74	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024740|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,431.74
	3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024740|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,600.65	
	4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024740|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,600.65
					* Total-Poliza..: *	**9,032.39**	**9,032.39**
DC 0000135		15/03/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024741|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,676.54	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024741|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,676.54
					* Total-Poliza..: *	**8,676.54**	**8,676.54**
DC 0000152		13/03/2025	1	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025 Q05			
	1		8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	024760|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	5,606.96	
	2		8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	024760|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		5,606.96
	3		8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024760|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	5,007.03	
	4		8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024760|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		5,007.03
	5		8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024760|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	3,380.44	
	6		8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024760|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		3,380.44

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7		8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024760|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	7,195.79	
8		8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024760|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		7,195.79
9		8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024760|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,289.49	
10		8220-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024760|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,289.49
11		8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024760|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,289.49	
12		8220-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024760|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,289.49
13		8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024760|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,865.00	
14		8220-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024760|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,865.00
15		8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024760|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,865.00	
16		8220-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024760|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,865.00
17		8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024760|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	11,916.09	
18		8220-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024760|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		11,916.09
19		8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024760|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	5,378.92	
20		8220-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024760|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		5,378.92
21		8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024760|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	22,698.47	
22		8220-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024760|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		22,698.47
23		8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024760|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	14,349.44	
24		8220-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024760|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		14,349.44
25		8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024760|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	23,934.51	
26		8220-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024760|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		23,934.51
27		8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024760|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	4,138.37	
28		8220-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024760|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		4,138.37
29		8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024760|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,507.73	
30		8220-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024760|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,507.73
31		8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024760|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	933.52	
32		8220-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024760|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		933.52
33		8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024760|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	864.18	
34		8220-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024760|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		864.18
35		8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024760|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	20,300.26	
36		8220-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024760|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		20,300.26
37		8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024760|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	24,032.25	
38		8220-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024760|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		24,032.25
39		8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024760|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	3,880.64	
40		8220-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024760|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		3,880.64
41		8240-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION I	024760|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	933.52	
42		8220-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION I	024760|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		933.52
43		8240-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024760|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,412.01	
44		8220-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024760|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,412.01
				* Total-Poliza..: *	**163,779.11**	**163,779.11**

DC 0000153 15/03/2025 1APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025 Q05

1		8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	024761|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,811.92	
2		8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	024761|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,811.92
3		8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024761|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,511.05	
4		8220-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024761|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,511.05
5		8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024761|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,695.31	
6		8220-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024761|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,695.31
7		8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024761|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,608.72	
8		8220-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024761|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,608.72
9		8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024761|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	646.69	
10		8220-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024761|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		646.69
11		8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024761|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	646.69	
12		8220-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024761|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		646.69
13		8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024761|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	5,975.97	
14		8220-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024761|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		5,975.97
15		8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024761|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,697.56	
16		8220-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024761|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,697.56
17		8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024761|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	7,196.31	
18		8220-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024761|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		7,196.31
19		8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024761|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	12,003.27	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20		8220-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024761|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI|		12,003.27
21		8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024761|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI|	2,075.41	
22		8220-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024761|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI|		2,075.41
23		8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024761|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI|	756.13	
24		8220-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024761|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI|		756.13
25		8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024761|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI|	468.17	
26		8220-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024761|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI|		468.17
27		8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024761|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI|	433.39	
28		8220-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024761|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI|		433.39
29		8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024761|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI|	1,946.16	
30		8220-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024761|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI|		1,946.16
31		8240-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	024761|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI|	468.17	
32		8220-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	024761|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI|		468.17
33		8240-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024761|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI|	708.13	
34		8220-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024761|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI|		708.13
				* Total-Poliza..: *	**46,649.05**	**46,649.05**

DC 0000154 15/03/2025 1APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025 Q05

1		8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	024762|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	2,910.33	
2		8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	024762|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		2,910.33
3		8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024762|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	2,598.94	
4		8220-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024762|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		2,598.94
5		8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024762|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	1,754.64	
6		8220-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024762|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		1,754.64
7		8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024762|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	3,735.03	
8		8220-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024762|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		3,735.03
9		8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024762|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	669.32	
10		8220-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024762|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		669.32
11		8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024762|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	669.32	
12		8220-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024762|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		669.32
13		8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024762|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	968.04	
14		8220-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024762|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		968.04
15		8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024762|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	968.04	
16		8220-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024762|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		968.04
17		8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024762|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	6,185.13	
18		8220-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024762|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		6,185.13
19		8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024762|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	2,791.97	
20		8220-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024762|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		2,791.97
21		8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024762|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	11,781.80	
22		8220-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024762|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		11,781.80
23		8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024762|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	7,448.18	
24		8220-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024762|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		7,448.18
25		8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024762|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	12,423.38	
26		8220-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024762|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		12,423.38
27		8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024762|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	2,148.05	
28		8220-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024762|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		2,148.05
29		8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024762|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	782.60	
30		8220-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024762|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		782.60
31		8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024762|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	484.55	
32		8220-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024762|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		484.55
33		8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024762|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	448.56	
34		8220-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024762|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		448.56
35		8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024762|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	10,537.00	
36		8220-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024762|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		10,537.00
37		8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024762|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	12,474.11	
38		8220-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024762|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		12,474.11
39		8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024762|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	2,014.27	
40		8220-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024762|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		2,014.27
41		8240-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	024762|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	484.55	
42		8220-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION	024762|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		484.55

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	43		8240-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024762|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	732.91	
	44		8220-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024762|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		732.91
					* Total-Poliza..: *	**85,010.72**	**85,010.72**
DD 0000001		10/03/2025	1Registro de los Documentos: E0953, E3F85, 6B8AE				
	1		5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024261| SERVICIOS DE ESPACIOS DE PUBLICIDAD E	13,920.00	
	2		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024261| SERVICIOS DE ESPACIOS DE PUBLICIDAD E	13,920.00	
	3		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024261| SERVICIOS DE ESPACIOS DE PUBLICIDAD E		13,920.00
	4		2112-2-000002-000022	GRUPO URIBERSO SA DE CV	202022 | E0953|10/03/2025|0000000.00|1		13,920.00
	5		5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024262| SERVICIOS DE ESPACIOS DE PUBLICIDAD E	13,920.00	
	6		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024262| SERVICIOS DE ESPACIOS DE PUBLICIDAD E	13,920.00	
	7		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024262| SERVICIOS DE ESPACIOS DE PUBLICIDAD E		13,920.00
	8		2112-2-000002-000022	GRUPO URIBERSO SA DE CV	202022 | E3F85|10/03/2025|0000000.00|1		13,920.00
	9		5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024263| SERVICIOS DE ESPACIOS DE PUBLICIDAD E	13,920.00	
	10		8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024263| SERVICIOS DE ESPACIOS DE PUBLICIDAD E	13,920.00	
	11		8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024263| SERVICIOS DE ESPACIOS DE PUBLICIDAD E		13,920.00
	12		2112-2-000002-000022	GRUPO URIBERSO SA DE CV	202022 | 6B8AE|10/03/2025|0000000.00|		13,920.00
					* Total-Poliza..: *	**83,520.00**	**83,520.00**
DD 0000003		14/03/2025	1Registro de los Documentos: 5N82792				
	1		1244-1-000011-000017	CAMIONETA NISSAN PICK UP 19	024267| ADQUISION DE CAMIONETA NISSAN PICK UF	55,000.00	
	2		8250-5-541001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	024267| ADQUISION DE CAMIONETA NISSAN PICK UF	55,000.00	
	3		8240-5-541001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	024267| ADQUISION DE CAMIONETA NISSAN PICK UF		55,000.00
	4		2112-3-000001-000009	ADALBERTO SANTIAGO PRADO	301081 | 5N82792|14/03/2025|0007586.21		55,000.00
					* Total-Poliza..: *	**110,000.00**	**110,000.00**
DD 0000005		10/03/2025	1Registro de los Documentos: BI-3226				
	1		5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024379| CRUZET ENSABLE RAPIDO	696.00	
	2		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024379| CRUZET ENSABLE RAPIDO	696.00	
	3		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024379| CRUZET ENSABLE RAPIDO		696.00
	4		5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024379| RETEN EATON TRASERO	580.00	
	5		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024379| RETEN EATON TRASERO	580.00	
	6		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024379| RETEN EATON TRASERO		580.00
	7		5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024379| RETEN FULLER SENCI K2262	429.20	
	8		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024379| RETEN FULLER SENCI K2262	429.20	
	9		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024379| RETEN FULLER SENCI K2262		429.20
	10		5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024379| YUGO FULLER REFORZADO	4,060.00	
	11		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024379| YUGO FULLER REFORZADO	4,060.00	
	12		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024379| YUGO FULLER REFORZADO		4,060.00
	13		5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024379| YUGO PARA PIÑON R200 MERCEDE 5438X	4,060.00	
	14		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024379| YUGO PARA PIÑON R200 MERCEDE 5438X	4,060.00	
	15		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024379| YUGO PARA PIÑON R200 MERCEDE 5438X		4,060.00
	16		2112-1-000003-000020	TRANSMISIONES Y DIFERENCIAI	103020 | BI-3226|10/03/2025|0000000.00|1		9,825.20
					* Total-Poliza..: *	**19,650.40**	**19,650.40**
DD 0000006		10/03/2025	1Registro de los Documentos: CON-98541				
	1		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024381| CUBETA 85W140 PEAK	3,580.02	
	2		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024381| CUBETA 85W140 PEAK	3,580.02	
	3		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024381| CUBETA 85W140 PEAK		3,580.02
	4		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024381| CUBETA ACEITE MOBIL 15W40MX	2,070.01	
	5		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024381| CUBETA ACEITE MOBIL 15W40MX	2,070.01	
	6		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024381| CUBETA ACEITE MOBIL 15W40MX		2,070.01
	7		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024381| BOBINA PASO DE DIESEL SOLA	406.00	
	8		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024381| BOBINA PASO DE DIESEL SOLA	406.00	
	9		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024381| BOBINA PASO DE DIESEL SOLA		406.00
	10		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024381| INTERRUPTOR DE PUSH REFORZADO	116.00	
	11		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024381| INTERRUPTOR DE PUSH REFORZADO	116.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	12		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024381| INTERRUPTOR DE PUSH REFORZADO		116.00
	13		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024381| KIT SOPORTE 11540 Y 11541	1,392.00	
	14		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024381| KIT SOPORTE 11540 Y 11541	1,392.00	
	15		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024381| KIT SOPORTE 11540 Y 11541		1,392.00
	16		2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097 | CON-98541|10/03/2025|0001043.3		7,564.03
					* Total-Poliza..: *	**15,128.06**	**15,128.06**
DD 0000007		14/03/2025	Registro de los Documentos: 14404				
	1		5135-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024382| SONDEO DE RADIADOR	2,300.00	
	2		8250-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024382| SONDEO DE RADIADOR	2,300.00	
	3		8240-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024382| SONDEO DE RADIADOR		2,300.00
	4		2112-1-000003-000116	DELIA TOQUILLAS ANGULO	103116 | 14404|14/03/2025|0000000.00|1		2,300.00
					* Total-Poliza..: *	**4,600.00**	**4,600.00**
DD 0000013		13/03/2025	Registro de los Documentos: CON-98733				
	1		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024388| ACEITE PEAK 15W40	1,450.00	
	2		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024388| ACEITE PEAK 15W40	1,450.00	
	3		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024388| ACEITE PEAK 15W40		1,450.00
	4		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024388| XBJ ACEITE MOBIL 15W40MX	4,140.02	
	5		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024388| XBJ ACEITE MOBIL 15W40MX	4,140.02	
	6		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024388| XBJ ACEITE MOBIL 15W40MX		4,140.02
	7		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024388| FF105 FILTRO DIESEL	127.60	
	8		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024388| FF105 FILTRO DIESEL	127.60	
	9		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024388| FF105 FILTRO DIESEL		127.60
	10		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024388| LF3000 FILTRO DE ACEITE	508.08	
	11		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024388| LF3000 FILTRO DE ACEITE	508.08	
	12		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024388| LF3000 FILTRO DE ACEITE		508.08
	13		5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024388| FF213 FILTRO DE DIESEL	150.80	
	14		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024388| FF213 FILTRO DE DIESEL	150.80	
	15		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024388| FF213 FILTRO DE DIESEL		150.80
	16		5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024388| FILTRO DE AIRE PARA KW	1,821.20	
	17		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024388| FILTRO DE AIRE PARA KW	1,821.20	
	18		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024388| FILTRO DE AIRE PARA KW		1,821.20
	19		5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024388| LF670 FILTRO DE ACEITE	249.40	
	20		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024388| LF670 FILTRO DE ACEITE	249.40	
	21		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024388| LF670 FILTRO DE ACEITE		249.40
	22		5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024388| LF777 FILTRO DE ACEITE	319.00	
	23		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024388| LF777 FILTRO DE ACEITE	319.00	
	24		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024388| LF777 FILTRO DE ACEITE		319.00
	25		5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024388| WF2073 FILTRO AGUA	394.40	
	26		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024388| WF2073 FILTRO AGUA	394.40	
	27		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024388| WF2073 FILTRO AGUA		394.40
	28		2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097 | CON-98733|13/03/2025|0000000.0		9,160.50
					* Total-Poliza..: *	**18,321.00**	**18,321.00**
DD 0000040		14/03/2025	Registro de los Documentos: C5-10002, C5-10015, C5-10137, C5-10153				
	1		5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024676| GASOLINA	300.00	
	2		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024676| GASOLINA	300.00	
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024676| GASOLINA		300.00
	4		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10002|03/03/2025|0000041.38		300.00
	5		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024678| GASOLINA	1,560.18	
	6		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024678| GASOLINA	1,560.18	
	7		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024678| GASOLINA		1,560.18
	8		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10015|03/03/2025|0000000.00		1,560.18
	9		5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024679| GASOLINA	1,200.00	
	10		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024679| GASOLINA	1,200.00	
	11		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024679| GASOLINA		1,200.00
	12		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10137|13/03/2025|0000000.00		1,200.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13		5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024680| GASOLINA	1,000.00	
14		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024680| GASOLINA	1,000.00	
15		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024680| GASOLINA		1,000.00
16		5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024680| GASOLINA	1,250.46	
17		8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024680| GASOLINA	1,250.46	
18		8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024680| GASOLINA		1,250.46
19		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10153|14/03/2025|0000000.00		2,250.46
				* Total-Poliza..: *	**10,621.28**	**10,621.28**
DD 0000042		15/03/2025	Registro de los Documentos: C5-9992, C5-1003, C5-10017, C5-10026, C5-10036, C5-10047, C5-10061, C5-10068, C5-10082, C5-10110, C5-1(			
1		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024677| GASOLINA MAGNA	11,298.98	
2		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024677| GASOLINA MAGNA	11,298.98	
3		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024677| GASOLINA MAGNA		11,298.98
4		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-9992|01/03/2025|0000000.00		11,298.98
5		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024681| GASOLINA MAGNA	10,000.46	
6		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024681| GASOLINA MAGNA	10,000.46	
7		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024681| GASOLINA MAGNA		10,000.46
8		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-1003|02/03/2025|0000000.00		10,000.46
9		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024682| GASOLINA MAGNA	17,093.46	
10		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024682| GASOLINA MAGNA	17,093.46	
11		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024682| GASOLINA MAGNA		17,093.46
12		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10017|03/03/2025|0000000.0(		17,093.46
13		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024683| GASOLINA MAGNA	12,335.31	
14		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024683| GASOLINA MAGNA	12,335.31	
15		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024683| GASOLINA MAGNA		12,335.31
16		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024683| GASOLINA PREMIUM	1,999.67	
17		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024683| GASOLINA PREMIUM	1,999.67	
18		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024683| GASOLINA PREMIUM		1,999.67
19		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10026|04/03/2025|0000000.0(		14,334.98
20		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024684| DIESEL	300.61	
21		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024684| DIESEL	300.61	
22		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024684| DIESEL		300.61
23		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024684| GASOLINA MAGNA	14,165.56	
24		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024684| GASOLINA MAGNA	14,165.56	
25		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024684| GASOLINA MAGNA		14,165.56
26		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10036|05/03/2025|0000000.0(		14,466.17
27		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024690| GASOLINA MAGNA	14,338.85	
28		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024690| GASOLINA MAGNA	14,338.85	
29		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024690| GASOLINA MAGNA		14,338.85
30		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024690| GASOLINA PREMIUM	1,499.88	
31		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024690| GASOLINA PREMIUM	1,499.88	
32		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024690| GASOLINA PREMIUM		1,499.88
33		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10047|06/03/2025|0000000.0(		15,838.73
34		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024691| GASOLINA MAGNA	12,700.33	
35		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024691| GASOLINA MAGNA	12,700.33	
36		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024691| GASOLINA MAGNA		12,700.33
37		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10061|07/03/2025|0000000.0(		12,700.33
38		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024693| GASOLINA MAGNA	15,692.21	
39		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024693| GASOLINA MAGNA	15,692.21	
40		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024693| GASOLINA MAGNA		15,692.21
41		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10068|08/03/2025|0000000.0(		15,692.21
42		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024696| GASOLINA MAGNA	6,891.83	
43		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024696| GASOLINA MAGNA	6,891.83	
44		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024696| GASOLINA MAGNA		6,891.83
45		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024696| GASOLINA PREMIUM	999.83	
46		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024696| GASOLINA PREMIUM	999.83	
47		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024696| GASOLINA PREMIUM		999.83
48		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10082|09/03/2025|0000000.0(		7,891.66
49		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024698| GASOLINA MAGNA	15,123.92	
50		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024698| GASOLINA MAGNA	15,123.92	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024698| GASOLINA MAGNA		15,123.92
52		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024698| GASOLINA PREMIUM	999.83	
53		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024698| GASOLINA PREMIUM	999.83	
54		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024698| GASOLINA PREMIUM		999.83
55		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10110|11/03/2025|0000000.00		16,123.75
56		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024699| GASOLINA MAGNA	13,325.70	
57		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024699| GASOLINA MAGNA	13,325.70	
58		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024699| GASOLINA MAGNA		13,325.70
59		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024699| GASOLINA PREMIUM	2,898.92	
60		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024699| GASOLINA PREMIUM	2,898.92	
61		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024699| GASOLINA PREMIUM		2,898.92
62		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10126|12/03/2025|0000000.00		16,224.62
63		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024703| GASOLINA MAGNA	14,086.34	
64		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024703| GASOLINA MAGNA	14,086.34	
65		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024703| GASOLINA MAGNA		14,086.34
66		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10163|15/03/2025|0000000.00		14,086.34
67		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024700| GASOLINA MAGNA	14,619.16	
68		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024700| GASOLINA MAGNA	14,619.16	
69		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024700| GASOLINA MAGNA		14,619.16
70		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024700| GASOLINA PREMIUM	4,079.13	
71		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024700| GASOLINA PREMIUM	4,079.13	
72		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024700| GASOLINA PREMIUM		4,079.13
73		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10136|13/03/2025|0000000.00		18,698.29
74		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024697| GASOLINA MAGNA	16,261.66	
75		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024697| GASOLINA MAGNA	16,261.66	
76		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024697| GASOLINA MAGNA		16,261.66
77		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024697| GASOLINA PREMIUM	2,049.83	
78		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024697| GASOLINA PREMIUM	2,049.83	
79		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024697| GASOLINA PREMIUM		2,049.83
80		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10094|10/03/2025|0000000.00		18,311.49
81		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024701| GASOLINA MAGNA	16,547.70	
82		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024701| GASOLINA MAGNA	16,547.70	
83		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024701| GASOLINA MAGNA		16,547.70
84		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10152|14/03/2025|0000000.00		16,547.70
				* Total-Poliza..: *	**438,618.34**	**438,618.34**

DD 0000044 15/03/2025 Registro de los Documentos: C5-9993, C5-10001, C5-10016, C5-10027, C5-10037, C5-10046, C5-10062, C5-10069, C5-10083, C5-10095, C5-

1		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024714| DIESEL	3,000.00	
2		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024714| DIESEL	3,000.00	
3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024714| DIESEL		3,000.00
4		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9993|01/03/2025|0000413.79|		3,000.00
5		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024716| DIESEL	5,196.00	
6		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024716| DIESEL	5,196.00	
7		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024716| DIESEL		5,196.00
8		5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024716| DIESEL	4,676.40	
9		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024716| DIESEL	4,676.40	
10		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024716| DIESEL		4,676.40
11		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024716| DIESEL	3,897.00	
12		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024716| DIESEL	3,897.00	
13		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024716| DIESEL		3,897.00
14		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10001|02/03/2025|0000000.00		13,769.40
15		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024719| DIESEL	9,612.60	
16		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024719| DIESEL	9,612.60	
17		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024719| DIESEL		9,612.60
18		5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024719| DIESEL	6,731.20	
19		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024719| DIESEL	6,731.20	
20		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024719| DIESEL		6,731.20
21		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024719| DIESEL	2,850.06	
22		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024719| DIESEL	2,850.06	
23		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024719| DIESEL		2,850.06

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |		C5-10016|03/03/2025|0000000.00		19,193.86
25	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024721|	DIESEL		11,189.76	
26	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024721|	DIESEL		11,189.76	
27	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024721|	DIESEL			11,189.76
28	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024721|	DIESEL		4,936.20	
29	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024721|	DIESEL		4,936.20	
30	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024721|	DIESEL			4,936.20
31	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |		C5-10027|04/03/2025|0000000.00		16,125.96
32	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024724|	DIESEL		14,029.20	
33	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024724|	DIESEL		14,029.20	
34	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024724|	DIESEL			14,029.20
35	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024724|	DIESEL		4,936.20	
36	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024724|	DIESEL		4,936.20	
37	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024724|	DIESEL			4,936.20
38	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024724|	DIESEL		1,299.00	
39	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024724|	DIESEL		1,299.00	
40	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024724|	DIESEL			1,299.00
41	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |		C5-10037|05/03/2025|0000000.00		20,264.40
42	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024729|	DIESEL		4,589.42	
43	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024729|	DIESEL		4,589.42	
44	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024729|	DIESEL			4,589.42
45	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |		C5-10046|06/03/2025|0000000.00		4,589.42
46	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024731|	DIESEL		13,783.07	
47	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024731|	DIESEL		13,783.07	
48	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024731|	DIESEL			13,783.07
49	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024731|	DIESEL		4,676.40	
50	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024731|	DIESEL		4,676.40	
51	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024731|	DIESEL			4,676.40
52	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |		C5-10062|07/03/2025|0000000.00		18,459.47
53	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024733|	DIESEL		3,839.12	
54	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024733|	DIESEL		3,839.12	
55	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024733|	DIESEL			3,839.12
56	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024733|	DIESEL		4,936.20	
57	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024733|	DIESEL		4,936.20	
58	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024733|	DIESEL			4,936.20
59	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |		C5-10069|08/03/2025|0000000.00		8,775.32
60	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024734|	DIESEL		3,400.05	
61	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024734|	DIESEL		3,400.05	
62	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024734|	DIESEL			3,400.05
63	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024734|	DIESEL		4,676.40	
64	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024734|	DIESEL		4,676.40	
65	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024734|	DIESEL			4,676.40
66	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |		C5-10083|09/03/2025|0000000.00		8,076.45
67	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024735|	DIESEL		13,612.60	
68	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024735|	DIESEL		13,612.60	
69	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024735|	DIESEL			13,612.60
70	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024735|	DIESEL		5,200.49	
71	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024735|	DIESEL		5,200.49	
72	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024735|	DIESEL			5,200.49
73	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024735|	DIESEL		4,000.01	
74	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024735|	DIESEL		4,000.01	
75	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024735|	DIESEL			4,000.01
76	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |		C5-10095|10/03/2025|0000000.00		22,813.10
77	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024737|	DIESEL		16,887.00	
78	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024737|	DIESEL		16,887.00	
79	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024737|	DIESEL			16,887.00
80	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024737|	DIESEL		3,500.00	
81	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024737|	DIESEL		3,500.00	
82	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024737|	DIESEL			3,500.00
83	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |		C5-10109|11/03/2025|0000000.00		20,387.00
84	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024738|	DIESEL		10,015.60	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
85			8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024738| DIESEL	10,015.60	
86			8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024738| DIESEL		10,015.60
87			5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024738| DIESEL	4,676.40	
88			8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024738| DIESEL	4,676.40	
89			8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024738| DIESEL		4,676.40
90			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10125|12/03/2025|0000000.00		14,692.00
91			5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024739| DIESEL	6,092.54	
92			8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024739| DIESEL	6,092.54	
93			8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024739| DIESEL		6,092.54
94			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10135|13/03/2025|0000000.00		6,092.54
95			5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024740| DIESEL	6,431.74	
96			8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024740| DIESEL	6,431.74	
97			8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024740| DIESEL		6,431.74
98			5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024740| DIESEL	2,600.65	
99			8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024740| DIESEL	2,600.65	
100			8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024740| DIESEL		2,600.65
101			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10154|14/03/2025|0000000.00		9,032.39
102			5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024741| DIESEL	8,676.54	
103			8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024741| DIESEL	8,676.54	
104			8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024741| DIESEL		8,676.54
105			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10162|15/03/2025|0000000.00		8,676.54
					* Total-Poliza..: *	**387,895.70**	**387,895.70**

DDN0000008 14/03/2025 1SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

1			5111-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024550| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	240,065.30	
2			8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024550| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	240,065.30	
3			8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024550| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		240,065.30
4			8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024550| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	240,065.30	
5			8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024550| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		240,065.30
6			8270-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024550| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	240,065.30	
7			8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024550| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		240,065.30
8			5113-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024550| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	401.52	
9			8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024550| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	401.52	
10			8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024550| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		401.52
11			8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024550| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	401.52	
12			8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024550| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		401.52
13			8270-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024550| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	401.52	
14			8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024550| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		401.52
15			5113-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024550| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	1,333.44	
16			8250-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024550| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	1,333.44	
17			8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024550| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,333.44
18			8260-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024550| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	1,333.44	
19			8250-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024550| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,333.44
20			8270-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024550| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	1,333.44	
21			8260-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024550| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		1,333.44
22			5113-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024550| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	67,752.00	
23			8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024550| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	67,752.00	
24			8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024550| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		67,752.00
25			8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024550| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	67,752.00	
26			8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024550| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		67,752.00
27			8270-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024550| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	67,752.00	
28			8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024550| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		67,752.00
29			5115-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024550| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	24,006.44	
30			8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024550| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	24,006.44	
31			8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024550| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		24,006.44
32			8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024550| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	24,006.44	
33			8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024550| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		24,006.44
34			8270-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024550| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	24,006.44	
35			8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024550| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		24,006.44
36			2111-1-000001-000021-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	024550| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		287,002.78

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37		2111-1-000001-000021-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	024550| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME	287,002.78	
38		2117-1-000001-000009-001225	ISPT SEGURIDAD PUBLIC	024550| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		21,452.59
39		2117-1-000003-000009-001225	RETENCIONES DE ISSST	024550| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		24,981.65
40		2117-1-000008-000009-001225	CUOTA SINDICAL DE SEG	024550| SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL ME		121.68
41		1112-5-000008	FORTAMUN 2025 CTA:0124276795	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE M/		287,002.78
				* Total-Poliza..: *	**1,621,237.58**	**1,621,237.58**
ECT0000002	14/03/2025			PAGO DE SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBERO 2025		
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000578-CT GOMEZ MONTOYA VICTOR HUGO		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000003	14/03/2025			PAGO DE SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBERO 2025		
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000579-CT GODINEZ LARA JORGE SAMIR		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000004	14/03/2025			PAGO DE SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBERO 2025		
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000580-CT GOMEZ MONTOYA VICTOR HUGO		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000005	14/03/2025			PAGO DE SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBERO 2025		
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000581-CT GODINEZ LARA JORGE SAMIR		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000006	14/03/2025			PAGO DE SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025		
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000582-CT PADILLA NEVAREZ LESLIE JOSELINE		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000007	14/03/2025			PAGO DE SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025		
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000583-CT SANCHEZ FLORES SONIA VERONICA		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000008	14/03/2025			PAGO DE SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025		
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000584-CT FLORES MUÑOZ SONIA VERONICA		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000009	14/03/2025			PAGO DE SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025		
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000585-CT VERDGO FLORES KARINA GUADALUPE		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000010	14/03/2025			PAGO DE SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025		
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000586-CT FLORES MUÑOZ KARINA MANUELA		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000011	14/03/2025			PAGO DE SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025		

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000587-CT SANCHEZ LARA GILBERTO		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000012	14/03/2025	1	PAGO DE SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025			
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000588-CT SANCHEZ FLORES AMERICA ANAHI		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000013	14/03/2025	1	PAGO DE SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025			
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000589-CT MIRANDA GARCIA JOSE ARMANDO		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000014	14/03/2025	1	PAGO DE SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025			
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000590-CT CARMONA DELGADO JUAN JOSE		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000016	14/03/2025	1	PAGO DE SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025			
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000592-CT ZAZUETA MADERO RENE		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000017	14/03/2025	1	PAGO DE SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025			
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000593-CT URIAS MONTOYA LUIS ALAN		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000018	14/03/2025	1	PAGO DE SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025			
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000594-CT LUIS MIGUEL FELIX GARCIA		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000019	14/03/2025	1	PAGO DE SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025			
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000595-CT MARTINEZ ROBLEDO JESUS		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000020	14/03/2025	1	PAGO DE SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025			
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000596-CT CEBREROS HERRERO MAIRA SELENE		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000021	14/03/2025	1	PAGO DE SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025			
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000597-CT FELIX FELIX ADELA		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000022	14/03/2025	1	PAGO DE SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025			
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000598-CT GARCIA BELTRAN ADELA		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000023	14/03/2025	1	PAGO DE SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025			
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000599-CT TORRES GOMEZ VERONICA ARACELI		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECT0000024	14/03/2025	1	PAGO DE SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025			
1		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000600-CT ONTIVEROS TORRES MARIA ANTONIET/		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO (	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECU0000001	10/03/2025	1	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2025			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000313-CU RODRIGUEZ VILLANUEVA MANUEL		15,000.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	15,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
ECU0000002	10/03/2025	1	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2025			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000314-CU ACOSTA HERNANDEZ MARIA		15,000.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	15,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
ECU0000003	10/03/2025	1	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2025			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000315-CU URREA ONTIVEROS JOSE LUIS		15,000.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	15,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
ECU0000004	10/03/2025	1	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2025			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000316-CU GUTIERREZ ARAUJO JOSE ANTONIO		15,000.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	15,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
ECU0000005	10/03/2025	1	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2025			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000317-CU ARAGON TORRES TESERITA DE JESUS		15,000.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	15,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
ECU0000006	10/03/2025	1	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2025			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000318-CU PEÑA RODRIGUEZ ADRIANA		15,000.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	15,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
ECU0000007	10/03/2025	1	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2025			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000319-CU PEÑA PEÑA REYNA EVA		15,000.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	15,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
ECU0000008	10/03/2025	1	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2025			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000320-CU PEÑA LOPEZ ISIDRO		3,000.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECU0000009	14/03/2025	1	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA MARZO 2025			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000321-CU ZAZUETA LOZA RIGOBERTO		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECU0000010	14/03/2025	1	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA MARZO 2025			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000322-CU ONTIVEROS RODRIGUEZ ALEJANDRO		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECU0000011	14/03/2025	1	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000323-CU GONZALEZ ARREOLA BALDOMERO		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIC	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECU0000012	14/03/2025	1	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000324-CU GARCIA LOPEZ JUAN RAMON		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIC	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECU0000013	14/03/2025	1	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000325-CU ONTIVEROS DELVAL LUIS IGNACIO		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIC	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECU0000014	14/03/2025	1	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000326-CU MEDRAN CANIZALEZ EFRAIN		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIC	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECU0000015	14/03/2025	1	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000327-CU SILVAS FONSECA LUIS REY		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIC	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECU0000016	14/03/2025	1	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000328-CU REYES BELTAN CARMELO		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIC	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECU0000017	14/03/2025	1	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000329-CU MEDRANO DOMINGUEZ HEYDI LARISSA		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIC	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECU0000018	14/03/2025	1	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000330-CU RODRIGUEZ VILLANUEVA MANUEL		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIC	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECU0000019	14/03/2025	1	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000331-CU ACOSTA HERNANDEZ MARIA		12,500.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIC	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECU0000020	14/03/2025	1	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000332-CU URREA ONTIVEROS JOSE LUIS		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIC	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECU0000021	14/03/2025	1	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000333-CU GUTIERREZ ARAUJO JOSE ANTONIO		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIC	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECU0000022	14/03/2025	1	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	0000334-CU PEÑA LOPEZ ISIDRO		3,000.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIC	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
ECV0000001	14/03/2025	1	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000301-CV MEZA RIOS JESUS MANUEL		12,500.00
2		2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	12,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECV0000002	14/03/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CARRO NISSAN ROJO)			
1		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	0000302-CV ADALBERTO SANTIAGO PRADO ESPINC		55,000.00
2		2112-3-000001-000009	ADALBERTO SANTIAGO PRADO	301081 | 5N82792|14/03/2025|0007586.21	55,000.00	
3		8260-5-541001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	024267|ADQUISION DE CAMIONETA NISSAN PICK UP	55,000.00	
4		8250-5-541001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	024267|ADQUISION DE CAMIONETA NISSAN PICK UP		55,000.00
5		8270-5-541001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	024267|ADQUISION DE CAMIONETA NISSAN PICK UP	55,000.00	
6		8260-5-541001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	024267|ADQUISION DE CAMIONETA NISSAN PICK UP		55,000.00
				* Total-Poliza..: *	**165,000.00**	**165,000.00**
I 0000006	10/03/2025	1	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025	24,491.65	
2		4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025		8,387.93
3		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	8,387.93	
4		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		8,387.93
5		8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	8,387.93	
6		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		8,387.93
7		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	8,387.93	
8		8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		8,387.93
9		4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025		10,700.72
10		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	10,700.72	
11		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		10,700.72
12		8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	10,700.72	
13		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		10,700.72
14		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	10,700.72	
15		8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		10,700.72
16		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025		946.04
17		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	946.04	
18		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		946.04
19		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	946.04	
20		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		946.04
21		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	946.04	
22		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		946.04
23		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025		1,149.48

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	1,149.48	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		1,149.48
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	1,149.48	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		1,149.48
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	1,149.48	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		1,149.48
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025		4.56
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	4.56	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		4.56
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	4.56	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		4.56
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	4.56	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		4.56
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025		49.54
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	49.54	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		49.54
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	49.54	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		49.54
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	49.54	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		49.54
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025		291.72
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	291.72	
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		291.72
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	291.72	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		291.72
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	291.72	
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		291.72
51	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025		1,357.68
52	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	1,357.68	
53	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		1,357.68
54	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	1,357.68	
55	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		1,357.68
56	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	1,357.68	
57	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		1,357.68
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025		-1.67
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	-1.67	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		-1.67
61	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	-1.67	
62	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		-1.67
63	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	-1.67	
64	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		-1.67
65	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025		7,879.10
66	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	7,879.10	
67	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		7,879.10
68	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	7,879.10	
69	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		7,879.10
70	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	7,879.10	
71	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		7,879.10
72	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025		787.91
73	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	787.91	
74	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		787.91
75	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	787.91	
76	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		787.91
77	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	787.91	
78	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		787.91
79	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025		-0.01
80	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	-0.01	
81	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		-0.01
82	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	-0.01	
83	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		-0.01
84	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	-0.01	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
85	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		-0.01
86	2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025		3,100,000.00
87	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025		143.58
88	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	143.58	
89	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		143.58
90	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	143.58	
91	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		143.58
92	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	143.58	
93	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		143.58
94	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025		67.89
95	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	67.89	
96	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		67.89
97	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	67.89	
98	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		67.89
99	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	67.89	
100	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		67.89
101	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025		56.56
102	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	56.56	
103	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		56.56
104	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	56.56	
105	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		56.56
106	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	56.56	
107	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		56.56
108	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025		118.79
109	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	118.79	
110	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		118.79
111	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	118.79	
112	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		118.79
113	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	118.79	
114	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		118.79
115	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025		143.58
116	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	143.58	
117	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		143.58
118	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	143.58	
119	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		143.58
120	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	143.58	
121	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		143.58
122	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025		67.89
123	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	67.89	
124	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		67.89
125	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	67.89	
126	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		67.89
127	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	67.89	
128	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		67.89
129	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025		56.56
130	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	56.56	
131	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		56.56
132	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	56.56	
133	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		56.56
134	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	56.56	
135	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		56.56
136	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025		118.79
137	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	118.79	
138	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		118.79
139	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	118.79	
140	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		118.79
141	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	118.79	
142	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		118.79
143	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025		430.74
144	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	430.74	
145	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		430.74

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
146	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	430.74	
147	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		430.74
148	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	430.74	
149	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		430.74
150	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025		203.64
151	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	203.64	
152	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		203.64
153	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	203.64	
154	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		203.64
155	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	203.64	
156	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		203.64
157	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025		169.72
158	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	169.72	
159	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		169.72
160	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	169.72	
161	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		169.72
162	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	169.72	
163	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		169.72
164	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025		356.38
165	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	356.38	
166	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		356.38
167	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	356.38	
168	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		356.38
169	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	356.38	
170	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		356.38
171	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025		2,871.51
172	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	2,871.51	
173	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		2,871.51
174	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	2,871.51	
175	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		2,871.51
176	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	2,871.51	
177	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		2,871.51
178	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025		2,375.94
179	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	2,375.94	
180	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		2,375.94
181	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	2,375.94	
182	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		2,375.94
183	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	2,375.94	
184	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		2,375.94
185	4143-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025		1,357.68
186	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	1,357.68	
187	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		1,357.68
188	8120-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	1,357.68	
189	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		1,357.68
190	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	1,357.68	
191	8150-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		1,357.68
192	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025		1,131.40
193	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	1,131.40	
194	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		1,131.40
195	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	1,131.40	
196	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		1,131.40
197	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025	1,131.40	
198	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025 10/03/2025		1,131.40
199	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025	8,055.00	
200	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025	3,100,000.00	
201	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 10 DE MARZO DEL 2025	8,677.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,264,894.60**	**3,264,894.60**
I 0000007	11/03/2025	1INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025	68,312.88	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025		22,250.14
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	22,250.14	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		22,250.14
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	22,250.14	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		22,250.14
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	22,250.14	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		22,250.14
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025		2,022.72
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	2,022.72	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		2,022.72
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	2,022.72	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		2,022.72
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	2,022.72	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		2,022.72
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025		3,266.32
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	3,266.32	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		3,266.32
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	3,266.32	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		3,266.32
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	3,266.32	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		3,266.32
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025		207.03
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	207.03	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		207.03
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	207.03	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		207.03
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	207.03	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		207.03
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025		84.02
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	84.02	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		84.02
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	84.02	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		84.02
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	84.02	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		84.02
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025		3,080.18
38	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	3,080.18	
39	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		3,080.18
40	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	3,080.18	
41	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		3,080.18
42	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	3,080.18	
43	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		3,080.18
44	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025		791.98
45	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	791.98	
46	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		791.98
47	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	791.98	
48	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		791.98
49	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	791.98	
50	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		791.98
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025		-1.39
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	-1.39	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		-1.39
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	-1.39	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		-1.39
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	-1.39	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		-1.39
58	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025		2,400.00
59	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	2,400.00	
60	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		2,400.00
61	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	2,400.00	
62	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		2,400.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	2,400.00	
64	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		2,400.00
65	4119-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025		67.88
66	1124-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	67.88	
67	1124-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		67.88
68	8120-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	67.88	
69	8140-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		67.88
70	8140-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	67.88	
71	8150-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		67.88
72	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025		28.28
73	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	28.28	
74	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		28.28
75	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	28.28	
76	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		28.28
77	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	28.28	
78	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		28.28
79	4119-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025		1,338.12
80	1124-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	1,338.12	
81	1124-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		1,338.12
82	8120-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	1,338.12	
83	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		1,338.12
84	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	1,338.12	
85	8150-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		1,338.12
86	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025		240.00
87	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	240.00	
88	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		240.00
89	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	240.00	
90	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		240.00
91	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	240.00	
92	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		240.00
93	4119-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025		67.88
94	1124-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	67.88	
95	1124-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		67.88
96	8120-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	67.88	
97	8140-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		67.88
98	8140-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	67.88	
99	8150-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		67.88
100	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025		28.28
101	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	28.28	
102	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		28.28
103	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	28.28	
104	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		28.28
105	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	28.28	
106	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		28.28
107	4119-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025		1,338.12
108	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	1,338.12	
109	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		1,338.12
110	8120-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	1,338.12	
111	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		1,338.12
112	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	1,338.12	
113	8150-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		1,338.12
114	4119-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025		203.65
115	1124-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	203.65	
116	1124-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		203.65
117	8120-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	203.65	
118	8140-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		203.65
119	8140-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	203.65	
120	8150-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		203.65
121	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025		84.86
122	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	84.86	
123	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		84.86

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
124	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	84.86	
125	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		84.86
126	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	84.86	
127	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		84.86
128	4119-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025		4,014.36
129	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	4,014.36	
130	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		4,014.36
131	8120-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	4,014.36	
132	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		4,014.36
133	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	4,014.36	
134	8150-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		4,014.36
135	4141-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025		1,357.68
136	1124-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	1,357.68	
137	1124-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		1,357.68
138	8120-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	1,357.68	
139	8140-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		1,357.68
140	8140-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	1,357.68	
141	8150-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		1,357.68
142	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025		565.70
143	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	565.70	
144	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		565.70
145	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	565.70	
146	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		565.70
147	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	565.70	
148	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		565.70
149	4149-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025		26,762.40
150	1124-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	26,762.40	
151	1124-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		26,762.40
152	8120-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	26,762.40	
153	8140-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		26,762.40
154	8140-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	26,762.40	
155	8150-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		26,762.40
156	4169-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025		23,756.08
157	1124-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	23,756.08	
158	1124-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		23,756.08
159	8120-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	23,756.08	
160	8140-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		23,756.08
161	8140-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025	23,756.08	
162	8150-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025 11/03/2025		23,756.08
163	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025	10,604.00	
164	2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025	7,311.00	
165	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025	2,279.00	
166	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025	4,500.00	
167	1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 11 DE MARZO DEL 2025	947.41	
				* Total-Poliza..: *	**375,817.16**	**375,817.16**

I 0000008 12/03/2025 1INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025

1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025	40,306.02	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025		24,815.04
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	24,815.04	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		24,815.04
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	24,815.04	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		24,815.04
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	24,815.04	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		24,815.04
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025		32,976.39
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	32,976.39	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		32,976.39
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	32,976.39	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		32,976.39

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	32,976.39	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		32,976.39
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025		3,115.56
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	3,115.56	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		3,115.56
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	3,115.56	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		3,115.56
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	3,115.56	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		3,115.56
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025		3,555.51
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	3,555.51	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		3,555.51
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	3,555.51	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		3,555.51
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	3,555.51	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		3,555.51
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025		11.70
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	11.70	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		11.70
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	11.70	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		11.70
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	11.70	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		11.70
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025		34.65
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	34.65	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		34.65
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	34.65	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		34.65
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	34.65	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		34.65
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025		610.63
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	610.63	
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		610.63
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	610.63	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		610.63
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	610.63	
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		610.63
51	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025		1,908.17
52	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	1,908.17	
53	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		1,908.17
54	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	1,908.17	
55	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		1,908.17
56	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	1,908.17	
57	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		1,908.17
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025		0.35
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	0.35	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		0.35
61	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	0.35	
62	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		0.35
63	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	0.35	
64	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		0.35
65	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025		1,200.00
66	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	1,200.00	
67	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		1,200.00
68	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	1,200.00	
69	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		1,200.00
70	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	1,200.00	
71	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		1,200.00
72	4119-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025		4.24
73	1124-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	4.24	
74	1124-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		4.24

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75	8120-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	4.24	
76	8140-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		4.24
77	8140-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	4.24	
78	8150-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		4.24
79	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025		143.82
80	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	143.82	
81	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		143.82
82	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	143.82	
83	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		143.82
84	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	143.82	
85	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		143.82
86	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025		42.42
87	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	42.42	
88	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		42.42
89	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	42.42	
90	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		42.42
91	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	42.42	
92	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		42.42
93	4119-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5%		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025		4.24
94	1124-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	4.24	
95	1124-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		4.24
96	8120-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	4.24	
97	8140-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		4.24
98	8140-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	4.24	
99	8150-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		4.24
100	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025		120.00
101	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	120.00	
102	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		120.00
103	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	120.00	
104	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		120.00
105	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	120.00	
106	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		120.00
107	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025		143.82
108	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	143.82	
109	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		143.82
110	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	143.82	
111	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		143.82
112	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	143.82	
113	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		143.82
114	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025		42.42
115	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	42.42	
116	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		42.42
117	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	42.42	
118	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		42.42
119	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	42.42	
120	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		42.42
121	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025		431.47
122	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	431.47	
123	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		431.47
124	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	431.47	
125	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		431.47
126	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	431.47	
127	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		431.47
128	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025		127.29
129	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	127.29	
130	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		127.29
131	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	127.29	
132	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		127.29
133	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	127.29	
134	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		127.29
135	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025		2,876.48

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
136	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	2,876.48	
137	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		2,876.48
138	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	2,876.48	
139	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		2,876.48
140	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	2,876.48	
141	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		2,876.48
142	4143-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025		84.86
143	1124-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	84.86	
144	1124-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		84.86
145	8120-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	84.86	
146	8140-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		84.86
147	8140-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	84.86	
148	8150-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		84.86
149	4144-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025		12.73
150	1124-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	12.73	
151	1124-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		12.73
152	8120-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	12.73	
153	8140-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		12.73
154	8140-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	12.73	
155	8150-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		12.73
156	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025		848.55
157	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	848.55	
158	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		848.55
159	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	848.55	
160	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		848.55
161	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	848.55	
162	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		848.55
163	4168-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025		21.60
164	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	21.60	
165	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		21.60
166	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	21.60	
167	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		21.60
168	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	21.60	
169	8150-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		21.60
170	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025		0.01
171	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	0.01	
172	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		0.01
173	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	0.01	
174	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		0.01
175	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025	0.01	
176	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025 12/03/2025		0.01
177	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025	130.36	
178	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025	6,070.07	
179	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025	10,597.50	
180	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025	7,028.00	
181	1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 12 DE MARZO DEL 2025	9,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**292,527.80**	**292,527.80**

I 0000009 13/03/2025 1INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025

1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025	12,046.26	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025		13,024.20
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025	13,024.20	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025		13,024.20
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025	13,024.20	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025		13,024.20
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025	13,024.20	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025		13,024.20
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025		2,364.66
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025	2,364.66	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025		2,364.66

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025	2,364.66	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025		2,364.66
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025	2,364.66	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025		2,364.66
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025		1,787.52
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025	1,787.52	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025		1,787.52
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025	1,787.52	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025		1,787.52
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025	1,787.52	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025		1,787.52
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025		255.08
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025	255.08	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025		255.08
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025	255.08	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025		255.08
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025	255.08	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025		255.08
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025		122.51
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025	122.51	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025		122.51
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025	122.51	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025		122.51
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025	122.51	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025		122.51
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025		4,493.02
38	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025	4,493.02	
39	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025		4,493.02
40	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025	4,493.02	
41	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025		4,493.02
42	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025	4,493.02	
43	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025		4,493.02
44	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025		339.42
45	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025	339.42	
46	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025		339.42
47	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025	339.42	
48	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025		339.42
49	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025	339.42	
50	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025		339.42
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025		0.59
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025	0.59	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025		0.59
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025	0.59	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025		0.59
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025	0.59	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025		0.59
58	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025		416.78
59	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025	416.78	
60	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025		416.78
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025	416.78	
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025		416.78
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025	416.78	
64	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025		416.78
65	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025		41.68
66	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025	41.68	
67	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025		41.68
68	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025	41.68	
69	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025		41.68
70	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025	41.68	
71	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025		41.68
72	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025		-0.46

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
73	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025	-0.46	
74	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025		-0.46
75	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025	-0.46	
76	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025		-0.46
77	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025	-0.46	
78	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025		-0.46
79	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025		0.01
80	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025	0.01	
81	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025		0.01
82	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025	0.01	
83	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025		0.01
84	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025	0.01	
85	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025		0.01
86	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025		163.05
87	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025	163.05	
88	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025		163.05
89	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025	163.05	
90	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025		163.05
91	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025	163.05	
92	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025		163.05
93	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025		163.05
94	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025	163.05	
95	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025		163.05
96	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025	163.05	
97	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025		163.05
98	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025	163.05	
99	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025		163.05
100	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025		489.15
101	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025	489.15	
102	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025		489.15
103	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025	489.15	
104	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025		489.15
105	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025	489.15	
106	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025		489.15
107	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025		3,261.00
108	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025	3,261.00	
109	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025		3,261.00
110	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025	3,261.00	
111	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025		3,261.00
112	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025	3,261.00	
113	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025		3,261.00
114	4211-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025		233,210.00
115	1122-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025	233,210.00	
116	1122-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025		233,210.00
117	8120-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025	233,210.00	
118	8140-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025		233,210.00
119	8140-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025	233,210.00	
120	8150-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025 13/03/2025		233,210.00
121	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025	8,088.00	
122	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025	6,647.00	
123	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025	140.00	
124	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		INGRESOS DIA 13 DE MARZO DEL 2025	233,210.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,040,525.04**	**1,040,525.04**

I 0000010 14/03/2025 1INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025

1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025	1,731.10	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025		5,785.20
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025	5,785.20	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025		5,785.20
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025	5,785.20	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025		5,785.20
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025	5,785.20	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025		5,785.20
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025		1,190.00
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025	1,190.00	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025		1,190.00
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025	1,190.00	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025		1,190.00
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025	1,190.00	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025		1,190.00
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025		789.24
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025	789.24	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025		789.24
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025	789.24	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025		789.24
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025	789.24	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025		789.24
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025		121.80
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025	121.80	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025		121.80
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025	121.80	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025		121.80
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025	121.80	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025		121.80
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025		19.52
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025	19.52	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025		19.52
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025	19.52	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025		19.52
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025	19.52	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025		19.52
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025		40.46
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025	40.46	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025		40.46
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025	40.46	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025		40.46
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025	40.46	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025		40.46
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025		889.81
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025	889.81	
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025		889.81
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025	889.81	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025		889.81
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025	889.81	
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025		889.81
51	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025		339.42
52	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025	339.42	
53	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025		339.42
54	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025	339.42	
55	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025		339.42
56	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025	339.42	
57	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025		339.42
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025		-0.45
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025	-0.45	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025		-0.45
61	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025	-0.45	
62	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025		-0.45
63	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025	-0.45	
64	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025		-0.45
65	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025		0.01
66	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025	0.01	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025		0.01
68	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025	0.01	
69	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025		0.01
70	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025	0.01	
71	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025		0.01
72	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025		72.94
73	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025	72.94	
74	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025		72.94
75	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025	72.94	
76	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025		72.94
77	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025	72.94	
78	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025		72.94
79	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025		14.14
80	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025	14.14	
81	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025		14.14
82	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025	14.14	
83	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025		14.14
84	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025	14.14	
85	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025		14.14
86	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025		72.94
87	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025	72.94	
88	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025		72.94
89	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025	72.94	
90	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025		72.94
91	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025	72.94	
92	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025		72.94
93	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025		14.14
94	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025	14.14	
95	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025		14.14
96	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025	14.14	
97	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025		14.14
98	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025	14.14	
99	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025		14.14
100	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025		218.80
101	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025	218.80	
102	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025		218.80
103	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025	218.80	
104	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025		218.80
105	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025	218.80	
106	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025		218.80
107	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025		42.43
108	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025	42.43	
109	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025		42.43
110	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025	42.43	
111	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025		42.43
112	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025	42.43	
113	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025		42.43
114	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025		1,458.74
115	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025	1,458.74	
116	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025		1,458.74
117	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025	1,458.74	
118	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025		1,458.74
119	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025	1,458.74	
120	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025		1,458.74
121	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025		282.85
122	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025	282.85	
123	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025		282.85
124	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025	282.85	
125	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025		282.85
126	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025	282.85	
127	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025		282.85

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
128	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025		27.62
129	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025	27.62	
130	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025		27.62
131	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025	27.62	
132	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025		27.62
133	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025	27.62	
134	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025 14/03/2025		27.62
135	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025	251.00	
136	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025	1,469.00	
137	1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025	7,908.51	
138	1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 14 DE MARZO DEL 2025	20.00	
				* Total-Poliza..: *	**45,518.44**	**45,518.44**
				** Total-Dia..: **	**29,522,074.15**	**29,522,074.15**
D 0000021	20/03/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)			
1	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE		105351 | F-1531|31/01/2025|0000004864|	35,264.00	
2	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI		024344|PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA PINTAR (	35,264.00	
3	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI		024344|PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA PINTAR (		35,264.00
4	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI		024344|PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA PINTAR (	35,264.00	
5	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI		024344|PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA PINTAR (		35,264.00
6	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE		105351 | F-1532|05/02/2025|0002993.04|	21,699.54	
7	8260-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		024346|MATERIAL PARA OFICINA DE OBRAS PUBLIC/	21,699.54	
8	8250-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		024346|MATERIAL PARA OFICINA DE OBRAS PUBLIC/		21,699.54
9	8270-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		024346|MATERIAL PARA OFICINA DE OBRAS PUBLIC/	21,699.54	
10	8260-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		024346|MATERIAL PARA OFICINA DE OBRAS PUBLIC/		21,699.54
11	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE		105351 | F-1534|05/02/2025|0000000000|	34,800.00	
12	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI		024345|LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO	34,800.00	
13	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI		024345|LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO		34,800.00
14	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI		024345|LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO	34,800.00	
15	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI		024345|LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO		34,800.00
16	1112-4-000002	PARTICIPACIONES	CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAE		91,763.54
				* Total-Poliza..: *	**275,290.62**	**275,290.62**
D 0000022	22/03/2025	1	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA)			
1	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		024355| GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR (HE	3,006.59	
2	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		024355| GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR (HE	3,006.59	
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		024355| GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR (HE		3,006.59
4	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		024355| GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR (HE	3,006.59	
5	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		024355| GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR (HE		3,006.59
6	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		024355| GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR (HE	3,006.59	
7	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		024355| GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR (HE		3,006.59
8	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		024355| GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR (HE	1,881.41	
9	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		024355| GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR (HE	1,881.41	
10	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		024355| GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR (HE		1,881.41
11	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		024355| GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR (HE	1,881.41	
12	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		024355| GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR (HE		1,881.41
13	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		024355| GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR (HE	1,881.41	
14	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		024355| GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR (HE		1,881.41
15	5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		024355| GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR (HE	11,151.00	
16	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		024355| GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR (HE	11,151.00	
17	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		024355| GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR (HE		11,151.00
18	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		024355| GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR (HE	11,151.00	
19	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		024355| GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR (HE		11,151.00
20	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		024355| GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR (HE	11,151.00	
21	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		024355| GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR (HE		11,151.00
22	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONT/		16,039.00
				* Total-Poliza..: *	**64,156.00**	**64,156.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D	0000023	22/03/2025	1	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JORGE ARAGON TORRES)			
	1		5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356| GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JOR	3,980.00	
	2		8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356| GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JOR	3,980.00	
	3		8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356| GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JOR		3,980.00
	4		8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356| GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JOR	3,980.00	
	5		8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356| GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JOR		3,980.00
	6		8270-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356| GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JOR	3,980.00	
	7		8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356| GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JOR		3,980.00
	8		5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356| GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JOR	4,379.99	
	9		8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356| GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JOR	4,379.99	
	10		8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356| GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JOR		4,379.99
	11		8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356| GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JOR	4,379.99	
	12		8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356| GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JOR		4,379.99
	13		8270-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356| GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JOR	4,379.99	
	14		8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356| GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JOR		4,379.99
	15		5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356| GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JOR	2,000.00	
	16		8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356| GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JOR	2,000.00	
	17		8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356| GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JOR		2,000.00
	18		8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356| GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JOR	2,000.00	
	19		8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356| GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JOR		2,000.00
	20		8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356| GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JOR	2,000.00	
	21		8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356| GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JOR		2,000.00
	22		5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356| GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JOR	9,272.13	
	23		8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356| GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JOR	9,272.13	
	24		8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356| GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JOR		9,272.13
	25		8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356| GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JOR	9,272.13	
	26		8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356| GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JOR		9,272.13
	27		8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356| GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JOR	9,272.13	
	28		8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356| GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JOR		9,272.13
	29		5131-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356| GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JOR	6,296.00	
	30		8250-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356| GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JOR	6,296.00	
	31		8240-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356| GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JOR		6,296.00
	32		8260-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356| GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JOR	6,296.00	
	33		8250-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356| GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JOR		6,296.00
	34		8270-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356| GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JOR	6,296.00	
	35		8260-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356| GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JOR		6,296.00
	36		5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356| GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JOR	14,379.70	
	37		8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356| GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JOR	14,379.70	
	38		8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356| GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JOR		14,379.70
	39		8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356| GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JOR	14,379.70	
	40		8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356| GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JOR		14,379.70
	41		8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356| GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JOR	14,379.70	
	42		8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356| GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JOR		14,379.70
	43		5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356| GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JOR	148.50	
	44		8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356| GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JOR	148.50	
	45		8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356| GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JOR		148.50
	46		8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356| GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JOR	148.50	
	47		8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356| GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JOR		148.50
	48		8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356| GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JOR	148.50	
	49		8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356| GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JOR		148.50
	50		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESOI		40,456.32
					* Total-Poliza..: *	**161,825.28**	**161,825.28**
D	0000024	22/03/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
	1		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1744|30/12/2024|000000364	26,448.00	
	2		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		26,448.00
					* Total-Poliza..: *	**26,448.00**	**26,448.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000025		22/03/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
	1		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1743|30/12/2024|000000395	28,652.00	
	2		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		28,652.00
					* Total-Poliza..: *	**28,652.00**	**28,652.00**
D 0000026		22/03/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
	1		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM1568|30/09/2024|0005786.2	41,950.00	
	2		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		41,950.00
					* Total-Poliza..: *	**41,950.00**	**41,950.00**
D 0000054		19/03/2025	1	ANTICIPO A PROVEEDOR DE FACTURAS CORRESPONDIENTES (KENWORTH SINALOENSE)			
	1		1123-3-000002-000019	KENWORTH SINALOENSE	ANTICIPO A PROVEEDOR DE FACTURAS CORRESPO	6,090.00	
	2		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	ANTICIPO A PROVEEDOR DE FACTURAS CORRESPO		6,090.00
					* Total-Poliza..: *	**6,090.00**	**6,090.00**
D 0000057		22/03/2025	1	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025 Q05			
	1		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	10,216.10	
	2		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		10,216.10
					* Total-Poliza..: *	**10,216.10**	**10,216.10**
D 0000059		19/03/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (TRANSMISIONES Y DIFERENCIALES MARTIN)			
	1		2112-1-000003-000020	TRANSMISIONES Y DIFERENCIAI	103020 | BI-32325|19/03/2025|0001335.25|	9,680.57	
	2		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024409|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-15	9,680.57	
	3		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024409|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-15		9,680.57
	4		8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024409|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-15	9,680.57	
	5		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024409|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-15		9,680.57
	6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (TRAN		9,680.57
					* Total-Poliza..: *	**29,041.71**	**29,041.71**
D 0000061		20/03/2025	1	COMPROBACION DE PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (KENWORTH SINALOENSE)			
	1		2112-1-000005-000394	KENWORTH SINALOENSE	315394 | FRMAT-121403|20/03/2025|0000000	6,090.00	
	2		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024410|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08 Y UNI	4,036.80	
	3		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024410|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08 Y UNI		4,036.80
	4		8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024410|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08 Y UNI	4,036.80	
	5		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024410|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08 Y UNI		4,036.80
	6		8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024410|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08 Y UNI	2,053.20	
	7		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024410|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08 Y UNI		2,053.20
	8		8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024410|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08 Y UNI	2,053.20	
	9		8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024410|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08 Y UNI		2,053.20
	10		1123-3-000002-000019	KENWORTH SINALOENSE	COMPROBACION DE PAGO A PROVEEDOR DE FACT		6,090.00
					* Total-Poliza..: *	**18,270.00**	**18,270.00**
D 0000067		22/03/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
	1		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1846|22/03/2025|000000000	44,950.00	
	2		8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024418|MATERIAL PARA PERSOL DE ASEO Y LIMPIA	44,950.00	
	3		8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024418|MATERIAL PARA PERSOL DE ASEO Y LIMPIA		44,950.00
	4		8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024418|MATERIAL PARA PERSOL DE ASEO Y LIMPIA	44,950.00	
	5		8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024418|MATERIAL PARA PERSOL DE ASEO Y LIMPIA		44,950.00
	6		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		44,950.00
					* Total-Poliza..: *	**134,850.00**	**134,850.00**
D 0000068		22/03/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
	1		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1845|22/03/2025|000000000	15,080.00	
	2		8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024419|MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL	15,080.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024419|MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		15,080.00
	4		8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024419|MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL	15,080.00	
	5		8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024419|MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL		15,080.00
	6		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBV/	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		15,080.00
					* Total-Poliza..: *	**45,240.00**	**45,240.00**
D	0000075	22/03/2025	1	PAGO A PROVEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
	1		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1842|04/03/2025|000000598	43,384.00	
	2		8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024426|MATERIAL PARA FUNCIONAMIENTO DE OFIC	43,384.00	
	3		8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024426|MATERIAL PARA FUNCIONAMIENTO DE OFIC		43,384.00
	4		8270-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024426|MATERIAL PARA FUNCIONAMIENTO DE OFIC	43,384.00	
	5		8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024426|MATERIAL PARA FUNCIONAMIENTO DE OFIC		43,384.00
	6		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	PAGO A PROVEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUE		43,384.00
					* Total-Poliza..: *	**130,152.00**	**130,152.00**
D	0000078	19/03/2025	1	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA INGRESOS PROPIOS BBVA A LA CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA INGRESOS	509,500.00	
	2		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA INGRESOS		509,500.00
					* Total-Poliza..: *	**509,500.00**	**509,500.00**
D	0000100	20/03/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA			
	1		5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024505| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	5,000.00	
	2		8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024505| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	5,000.00	
	3		8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024505| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		5,000.00
	4		8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024505| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	5,000.00	
	5		8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024505| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		5,000.00
	6		8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024505| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	5,000.00	
	7		8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024505| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		5,000.00
	8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
D	0000111	19/03/2025	1	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, SA DE CV)			
	1		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9679|01/02/2025|0000809.31|	5,867.49	
	2		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024588|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,867.49	
	3		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024588|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,867.49
	4		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024588|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,867.49	
	5		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024588|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,867.49
	6		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9694|03/02/2025|0000000000	2,200.77	
	7		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024591|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,200.77	
	8		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024591|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,200.77
	9		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024591|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,200.77	
	10		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024591|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,200.77
	11		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9708|04/02/2025|0000000000	7,202.73	
	12		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024593|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,902.73	
	13		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024593|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,902.73
	14		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024593|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,902.73	
	15		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024593|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,902.73
	16		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024593|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,300.00	
	17		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024593|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,300.00
	18		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024593|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,300.00	
	19		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024593|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,300.00
	20		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9723|05/02/2025|0000000000	17,972.58	
	21		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024595|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,276.58	
	22		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024595|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,276.58
	23		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024595|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,276.58	
	24		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024595|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,276.58
	25		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024595|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,196.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024595	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,196.00
27	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024595	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,196.00	
28	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024595	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,196.00
29	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024595	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00	
30	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024595	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00
31	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024595	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00	
32	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024595	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00
33	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9732|06/02/2025|0000000000	27,306.31	
34	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024598	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	22,889.71	
35	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024598	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		22,889.71
36	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024598	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	22,889.71	
37	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024598	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		22,889.71
38	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024598	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,416.60	
39	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024598	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,416.60
40	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024598	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,416.60	
41	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024598	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,416.60
42	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9748|07/02/2025|0000000000	10,786.27	
43	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024599	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,236.20	
44	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024599	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,236.20
45	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024599	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,236.20	
46	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024599	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,236.20
47	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024599	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,550.07	
48	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024599	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,550.07
49	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024599	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,550.07	
50	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024599	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,550.07
51	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9760|08/02/2025|0000000000	10,872.40	
52	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024600	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,299.00	
53	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024600	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,299.00
54	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024600	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,299.00	
55	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024600	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,299.00
56	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024600	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
57	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024600	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
58	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024600	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
59	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024600	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
60	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024600	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,897.00	
61	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024600	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,897.00
62	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024600	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,897.00	
63	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024600	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,897.00
64	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9766|09/02/2025|0000000000	4,676.40	
65	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024601	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
66	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024601	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
67	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024601	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
68	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024601	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
69	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9780|10/02/2025|0000000000	21,920.48	
70	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024606	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	15,703.88	
71	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024606	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		15,703.88
72	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024606	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	15,703.88	
73	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024606	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		15,703.88
74	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024606	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,716.60	
75	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024606	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,716.60
76	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024606	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,716.60	
77	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024606	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,716.60
78	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024606	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
79	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024606	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
80	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024606	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
81	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024606	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
82	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9793|11/02/2025|0000000000	14,872.68	
83	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024608	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,196.28	
84	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024608	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,196.28
85	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024608	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,196.28	
86	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024608	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,196.28

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
87	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024608	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
88	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024608	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
89	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024608	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
90	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024608	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
91	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024608	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
92	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024608	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
93	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024608	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
94	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024608	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
95	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9801|12/02/2025|0000000000	19,926.12	
96	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024610	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	16,677.97	
97	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024610	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		16,677.97
98	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024610	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	16,677.97	
99	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024610	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		16,677.97
100	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024610	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,248.15	
101	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024610	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,248.15
102	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024610	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,248.15	
103	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024610	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,248.15
104	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9814|13/02/2025|0000000000	16,833.20	
105	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024613	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,833.20	
106	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024613	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,833.20
107	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024613	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,833.20	
108	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024613	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,833.20
109	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024613	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
110	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024613	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
111	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024613	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
112	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024613	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
113	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024613	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
114	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024613	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
115	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024613	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
116	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024613	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
117	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9821|14/02/2025|0000000000	18,800.58	
118	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024616	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	16,048.80	
119	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024616	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		16,048.80
120	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024616	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	16,048.80	
121	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024616	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		16,048.80
122	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024616	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,751.78	
123	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024616	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,751.78
124	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024616	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,751.78	
125	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024616	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,751.78
126	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9830|15/02/2025|0000000000	8,587.41	
127	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024618	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
128	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024618	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
129	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024618	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
130	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024618	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
131	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024618	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,911.01	
132	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024618	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,911.01
133	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024618	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,911.01	
134	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024618	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,911.01
135	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (G		187,825.42
				* Total-Poliza..: *	**563,476.26**	**563,476.26**

D 0000112 19/03/2025 1PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)

1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9839|16/02/2025|0000413.79|	3,000.00	
2	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024586	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
3	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024586	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
4	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024586	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
5	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024586	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
6	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-9850|17/02/2025|0000000000	16,099.38	
7	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024602	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,163.18	
8	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024602	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,163.18

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024602|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,163.18	
10	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024602|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,163.18
11	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024602|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,936.20	
12	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024602|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,936.20
13	8270-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024602|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,936.20	
14	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024602|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,936.20
15	2112-1-000004-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9856|18/02/2025|0000000000	9,044.37	
16	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024603|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,044.37	
17	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024603|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,044.37
18	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024603|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,044.37	
19	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024603|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,044.37
20	2112-1-000004-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9869|19/02/2025|0000000000	4,700.00	
21	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024605|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,700.00	
22	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024605|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,700.00
23	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024605|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,700.00	
24	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024605|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,700.00
25	2112-1-000004-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9876|20/02/2025|0000000000	7,889.16	
26	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024607|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,900.24	
27	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024607|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,900.24
28	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024607|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,900.24	
29	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024607|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,900.24
30	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024607|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,988.92	
31	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024607|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,988.92
32	8270-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024607|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,988.92	
33	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024607|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,988.92
34	2112-1-000004-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9890|21/02/2025|0000000000	1,599.00	
35	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024609|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,599.00	
36	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024609|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,599.00
37	8270-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024609|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,599.00	
38	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024609|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,599.00
39	2112-1-000004-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9900|22/02/2025|0000000000	1,039.20	
40	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024611| CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,039.20	
41	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024611| CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,039.20
42	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024611| CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,039.20	
43	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024611| CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,039.20
44	2112-1-000004-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9906|23/02/2025|0000000000	4,676.40	
45	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024612|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
46	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024612|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
47	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024612|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
48	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024612|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
49	2112-1-000004-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9918|24/02/2025|0000000000	12,612.60	
50	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024614|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,196.00	
51	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024614|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,196.00
52	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024614|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,196.00	
53	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024614|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,196.00
54	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024614|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,416.60	
55	8250-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024614|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,416.60
56	8270-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024614|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,416.60	
57	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024614|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,416.60
58	2112-1-000004-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9935|25/02/2025|0000000000	13,276.45	
59	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024617|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,176.40	
60	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024617|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,176.40
61	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024617|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,176.40	
62	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024617|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,176.40
63	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024617|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,100.05	
64	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024617|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,100.05
65	8270-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024617|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,100.05	
66	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024617|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,100.05
67	2112-1-000004-000007		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9947|26/02/2025|0000000000	24,369.55	
68	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024619|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	16,693.15	
69	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024619|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		16,693.15

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024619|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	16,693.15	
71		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024619|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		16,693.15
72		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024619|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
73		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024619|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
74		8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024619|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
75		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024619|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
76		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024619|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
77		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024619|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
78		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024619|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
79		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024619|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
80		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9963|27/02/2025|0000000000	16,329.20	
81		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024620|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,029.20	
82		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024620|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,029.20
83		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024620|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,029.20	
84		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024620|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,029.20
85		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024620|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,300.00	
86		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024620|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,300.00
87		8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024620|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,300.00	
88		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024620|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,300.00
89		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9982|28/02/2025|0000000000	22,738.28	
90		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024621|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,029.20	
91		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024621|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,029.20
92		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024621|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,029.20	
93		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024621|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,029.20
94		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024621|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,409.08	
95		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024621|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,409.08
96		8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024621|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,409.08	
97		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024621|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,409.08
98		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024621|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,300.00	
99		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024621|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,300.00
100		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024621|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,300.00	
101		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024621|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,300.00
102		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUF		137,373.59
				* Total-Poliza..: *	**412,120.77**	**412,120.77**

D 0000113 19/03/2025 1 PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)

1		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-9993|01/03/2025|0000413.79|	3,000.00	
2		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024714|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
3		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024714|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
4		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024714|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
5		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024714|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
6		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10001|02/03/2025|000000000(	13,769.40	
7		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024716|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,196.00	
8		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024716|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,196.00
9		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024716|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,196.00	
10		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024716|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,196.00
11		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024716|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
12		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024716|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
13		8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024716|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
14		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024716|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
15		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024716|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,897.00	
16		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024716|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,897.00
17		8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024716|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,897.00	
18		8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024716|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,897.00
19		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10016|03/03/2025|000000000(	19,193.86	
20		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024719|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,612.60	
21		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024719|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,612.60
22		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024719|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,612.60	
23		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024719|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,612.60
24		8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024719|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,731.20	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024719	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,731.20
26	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024719	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,731.20	
27	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024719	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,731.20
28	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024719	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,850.06	
29	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024719	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,850.06
30	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024719	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,850.06	
31	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024719	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,850.06
32	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-10027|04/03/2025|0000000000(	16,125.96	
33	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024721	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,189.76	
34	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024721	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,189.76
35	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024721	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	11,189.76	
36	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024721	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		11,189.76
37	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024721	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,936.20	
38	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024721	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,936.20
39	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024721	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,936.20	
40	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024721	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,936.20
41	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-10037|05/03/2025|0000000000(	20,264.40	
42	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024724	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,029.20	
43	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024724	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,029.20
44	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024724	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,029.20	
45	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024724	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,029.20
46	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024724	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,936.20	
47	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024724	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,936.20
48	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024724	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,936.20	
49	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024724	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,936.20
50	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024724	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,299.00	
51	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024724	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,299.00
52	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024724	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,299.00	
53	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024724	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,299.00
54	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-10046|06/03/2025|0000000000(	4,589.42	
55	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024729	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,589.42	
56	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024729	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,589.42
57	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024729	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,589.42	
58	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024729	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,589.42
59	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-10062|07/03/2025|0000000000(	18,459.47	
60	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024731	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,783.07	
61	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024731	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,783.07
62	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024731	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,783.07	
63	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024731	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,783.07
64	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024731	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
65	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024731	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
66	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024731	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
67	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024731	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
68	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-10069|08/03/2025|0000000000(	8,775.32	
69	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024733	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,839.12	
70	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024733	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,839.12
71	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024733	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,839.12	
72	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024733	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,839.12
73	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024733	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,936.20	
74	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024733	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,936.20
75	8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024733	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,936.20	
76	8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024733	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,936.20
77	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-10083|09/03/2025|0000000000(	8,076.45	
78	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024734	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,400.05	
79	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024734	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,400.05
80	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024734	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,400.05	
81	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024734	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,400.05
82	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024734	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
83	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024734	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
84	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024734	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
85	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024734	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10095|10/03/2025|000000000(	22,813.10	
87			8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024735|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,612.60	
88			8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024735|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,612.60
89			8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024735|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,612.60	
90			8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024735|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,612.60
91			8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024735|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,200.49	
92			8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024735|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,200.49
93			8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024735|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,200.49	
94			8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024735|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,200.49
95			8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024735|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.01	
96			8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024735|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.01
97			8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024735|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.01	
98			8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024735|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.01
99			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10109|11/03/2025|000000000(	20,387.00	
100			8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024737|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	16,887.00	
101			8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024737|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		16,887.00
102			8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024737|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	16,887.00	
103			8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024737|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		16,887.00
104			8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024737|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00	
105			8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024737|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00
106			8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024737|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,500.00	
107			8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024737|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,500.00
108			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10125|12/03/2025|000000000(	14,692.00	
109			8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024738|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,015.60	
110			8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024738|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,015.60
111			8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024738|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,015.60	
112			8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024738|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,015.60
113			8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024738|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
114			8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024738|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
115			8270-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024738|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,676.40	
116			8260-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024738|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,676.40
117			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10135|13/03/2025|000000000(	6,092.54	
118			8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024739|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,092.54	
119			8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024739|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,092.54
120			8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024739|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,092.54	
121			8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024739|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,092.54
122			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10154|14/03/2025|000000000(	9,032.39	
123			8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024740|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,431.74	
124			8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024740|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,431.74
125			8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024740|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,431.74	
126			8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024740|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,431.74
127			8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024740|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,600.65	
128			8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024740|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,600.65
129			8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024740|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,600.65	
130			8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024740|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,600.65
131			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10162|15/03/2025|000000000(	8,676.54	
132			8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024741|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,676.54	
133			8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024741|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,676.54
134			8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024741|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,676.54	
135			8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024741|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		8,676.54
136			1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUF		193,947.85
					* Total-Poliza..: *	**581,843.55**	**581,843.55**

DC 0000014 19/03/2025 1GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO , PAPELERIA

1			8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356|GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JORC	3,980.00	
2			8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356|GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JORC		3,980.00
3			8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356|GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JORC	4,379.99	
4			8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356|GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JORC		4,379.99
5			8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356|GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JORC	2,000.00	
6			8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356|GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JORC		2,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356|GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JORC	9,272.13	
	8		8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356|GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JORC		9,272.13
	9		8240-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356|GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JORC	6,296.00	
	10		8220-3-314001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356|GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JORC		6,296.00
	11		8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356|GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JORC	14,379.70	
	12		8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356|GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JORC		14,379.70
	13		8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356|GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JORC	148.50	
	14		8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024356|GASTOS EFECUADOS POR TESORERO JORC		148.50
					* Total-Poliza..: *	**40,456.32**	**40,456.32**
DC 0000035		17/03/2025	1	REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-15			
	1		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024409|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-15	9,680.57	
	2		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024409|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-15		9,680.57
					* Total-Poliza..: *	**9,680.57**	**9,680.57**
DC 0000036		20/03/2025	1	REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08 Y UNIDAD AL-07			
	1		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024410|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08 Y UN	4,036.80	
	2		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024410|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08 Y UN		4,036.80
	3		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024410|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08 Y UN	2,053.20	
	4		8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024410|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08 Y UN		2,053.20
					* Total-Poliza..: *	**6,090.00**	**6,090.00**
DC 0000057		20/03/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025			
	1		8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024505|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	5,000.00	
	2		8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024505|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000086		18/03/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024685|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,230.30	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024685|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,230.30
	3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024685|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,100.00	
	4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024685|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,100.00
					* Total-Poliza..: *	**4,330.30**	**4,330.30**
DC 0000087		19/03/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024686|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,700.06	
	2		8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024686|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,700.06
					* Total-Poliza..: *	**2,700.06**	**2,700.06**
DC 0000088		22/03/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024687|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.79	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024687|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.79
					* Total-Poliza..: *	**1,500.79**	**1,500.79**
DC 0000104		16/03/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024706|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	5,663.51	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024706|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		5,663.51
					* Total-Poliza..: *	**5,663.51**	**5,663.51**
DC 0000105		17/03/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024707|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	10,737.98	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024707|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		10,737.98
					* Total-Poliza..: *	**10,737.98**	**10,737.98**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000106	17/03/2025	1		COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		
1	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	024709|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	14,498.23	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	024709|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		14,498.23
				* Total-Poliza..: *	**14,498.23**	**14,498.23**
DC 0000107	19/03/2025	1		COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		
1	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	024710|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	18,238.73	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	024710|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		18,238.73
				* Total-Poliza..: *	**18,238.73**	**18,238.73**
DC 0000108	20/03/2025	1		COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		
1	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	024711|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	15,378.94	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	024711|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		15,378.94
				* Total-Poliza..: *	**15,378.94**	**15,378.94**
DC 0000109	21/03/2025	1		COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		
1	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	024712|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	19,967.26	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	024712|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		19,967.26
				* Total-Poliza..: *	**19,967.26**	**19,967.26**
DC 0000110	22/03/2025	1		COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		
1	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	024713|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	4,979.54	
2	8220-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	024713|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		4,979.54
				* Total-Poliza..: *	**4,979.54**	**4,979.54**
DC 0000136	16/03/2025	1		COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		
1	8240-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024742|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	4,936.20	
2	8220-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024742|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D		4,936.20
3	8240-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024742|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	3,900.17	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024742|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D		3,900.17
				* Total-Poliza..: *	**8,836.37**	**8,836.37**
DC 0000137	17/03/2025	1		COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		
1	8240-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024744|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	4,936.20	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024744|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D		4,936.20
3	8240-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024744|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	4,400.04	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024744|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D		4,400.04
5	8240-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024744|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	3,651.52	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024744|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D		3,651.52
				* Total-Poliza..: *	**12,987.76**	**12,987.76**
DC 0000138	18/03/2025	1		COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		
1	8240-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024745|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	4,000.00	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024745|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D		4,000.00
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000139	19/03/2025	1		COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		
1	8240-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024746|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	4,976.40	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024746|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D		4,976.40
3	8240-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024746|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	4,936.20	
4	8220-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024746|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D		4,936.20
5	8240-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024746|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	2,299.00	
6	8220-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024746|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D		2,299.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**12,211.60**	**12,211.60**
DC 0000140		20/03/2025	1	COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024747|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	12,526.18	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024747|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D		12,526.18
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024747|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	4,493.35	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024747|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D		4,493.35
					* Total-Poliza..: *	**17,019.53**	**17,019.53**
DC 0000141		21/03/2025	1	COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024748|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	1,000.00	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024748|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D		1,000.00
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024748|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	5,936.20	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024748|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D		5,936.20
					* Total-Poliza..: *	**6,936.20**	**6,936.20**
DC 0000142		22/03/2025	1	COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
	1		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024749|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	5,489.70	
	2		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024749|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D		5,489.70
					* Total-Poliza..: *	**5,489.70**	**5,489.70**
DD 0000017		19/03/2025	1	Registro de los Documentos: BI-32325			
	1		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024409| CRUCETA SPICER MIXTA 5-510X7 1/2	2,865.20	
	2		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024409| CRUCETA SPICER MIXTA 5-510X7 1/2	2,865.20	
	3		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024409| CRUCETA SPICER MIXTA 5-510X7 1/2		2,865.20
	4		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024409| YUGO SERIE 1810 49 ESTRIAS INTER	6,815.37	
	5		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024409| YUGO SERIE 1810 49 ESTRIAS INTER	6,815.37	
	6		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024409| YUGO SERIE 1810 49 ESTRIAS INTER		6,815.37
	7		2112-1-000003-000020	TRANSMISIONES Y DIFERENCIAI	103020 | BI-32325|19/03/2025|0001335.25|		9,680.57
					* Total-Poliza..: *	**19,361.14**	**19,361.14**
DD 0000019		20/03/2025	1	Registro de los Documentos: FRMAT-121403			
	1		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024410| CRUCETA MIXTA 280 SERIE 1710	1,380.40	
	2		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024410| CRUCETA MIXTA 280 SERIE 1710	1,380.40	
	3		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024410| CRUCETA MIXTA 280 SERIE 1710		1,380.40
	4		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024410| CRUCETA MIXTA 281	2,656.40	
	5		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024410| CRUCETA MIXTA 281	2,656.40	
	6		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024410| CRUCETA MIXTA 281		2,656.40
	7		5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024410| CRUCETA INTERMEDIA MIXTA 407	2,053.20	
	8		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024410| CRUCETA INTERMEDIA MIXTA 407	2,053.20	
	9		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024410| CRUCETA INTERMEDIA MIXTA 407		2,053.20
	10		2112-1-000005-000394	KENWORTH SINALOENSE	315394 | FRMAT-121403|20/03/2025|000084(		6,090.00
					* Total-Poliza..: *	**12,180.00**	**12,180.00**
DD 0000021		22/03/2025	1	Registro de los Documentos: SIAM-1846			
	1		5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024418| BOLSA NEGRA	23,200.00	
	2		8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024418| BOLSA NEGRA	23,200.00	
	3		8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024418| BOLSA NEGRA		23,200.00
	4		5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024418| ESCOBA DE MALV A	14,500.00	
	5		8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024418| ESCOBA DE MALV A	14,500.00	
	6		8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024418| ESCOBA DE MALV A		14,500.00
	7		5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024418| JUEGO DE GUANTES	4,750.00	
	8		8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024418| JUEGO DE GUANTES	4,750.00	
	9		8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024418| JUEGO DE GUANTES		4,750.00
	10		5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024418| RECOGEDORES	2,500.00	
	11		8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024418| RECOGEDORES	2,500.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12			8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024418| RECOGEDORES		2,500.00
13			2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1846|22/03/2025|0000000.0(		44,950.00
					* Total-Poliza..: *	**89,900.00**	**89,900.00**
DD 0000022		22/03/2025	1	Registro de los Documentos: SIAM-1845			
1			5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024419| BOLSA NEGRA	15,080.00	
2			8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024419| BOLSA NEGRA	15,080.00	
3			8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024419| BOLSA NEGRA		15,080.00
4			2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1845|22/03/2025|0000000.0(		15,080.00
					* Total-Poliza..: *	**30,160.00**	**30,160.00**
DD 0000037		22/03/2025	1	Registro de los Documentos: SIAM1847			
1			5124-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024557| SUBURBANA DE 50W DE LED	50,000.00	
2			8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024557| SUBURBANA DE 50W DE LED	50,000.00	
3			8240-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024557| SUBURBANA DE 50W DE LED		50,000.00
4			2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049| SIAM1847|22/03/2025|0000000.0		50,000.00
					* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
DDN0000009		22/03/2025	1	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES			
1			1112-5-000008	FORTAMUN 2025 CTA:0124276795	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANE)		50,000.00
2			2112-9-000912-000049	MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	9912049| SIAM1847|22/03/2025|00000000(	50,000.00	
3			8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024557|COMPRA DE LUMINARIAS PARA REMPLAZO D	50,000.00	
4			8250-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024557|COMPRA DE LUMINARIAS PARA REMPLAZO D		50,000.00
5			8270-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024557|COMPRA DE LUMINARIAS PARA REMPLAZO D	50,000.00	
6			8260-2-246003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024557|COMPRA DE LUMINARIAS PARA REMPLAZO D		50,000.00
					* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
ECT0000015		21/03/2025	1	*** CANCELADO ***			
1			1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	0000591-CT--*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ECU0000023		21/03/2025	1	*** POR CAPTURAR ***			
1			1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	*** POR CAPTURAR ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
I 0000011		18/03/2025	1	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025			
1			1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025	16,968.00	
2			4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025		8,126.58
3			1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025	8,126.58	
4			1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025		8,126.58
5			8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025	8,126.58	
6			8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025		8,126.58
7			8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025	8,126.58	
8			8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025		8,126.58
9			4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025		3,185.75
10			1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025	3,185.75	
11			1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025		3,185.75
12			8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025	3,185.75	
13			8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025		3,185.75
14			8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025	3,185.75	
15			8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025		3,185.75
16			4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025		1,053.94
17			1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025	1,053.94	
18			1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025		1,053.94
19			8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025	1,053.94	
20			8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025		1,053.94

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025	1,053.94	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025		1,053.94
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025		326.66
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025	326.66	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025		326.66
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025	326.66	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025		326.66
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025	326.66	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025		326.66
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025		14.59
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025	14.59	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025		14.59
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025	14.59	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025		14.59
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025	14.59	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025		14.59
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025		534.85
38	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025	534.85	
39	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025		534.85
40	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025	534.85	
41	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025		534.85
42	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025	534.85	
43	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025		534.85
44	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025		226.28
45	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025	226.28	
46	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025		226.28
47	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025	226.28	
48	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025		226.28
49	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025	226.28	
50	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025		226.28
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025		0.35
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025	0.35	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025		0.35
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025	0.35	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025		0.35
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025	0.35	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025		0.35
58	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025		8,930.17
59	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025	8,930.17	
60	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025		8,930.17
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025	8,930.17	
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025		8,930.17
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025	8,930.17	
64	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025		8,930.17
65	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025		1,564.19
66	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025	1,564.19	
67	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025		1,564.19
68	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025	1,564.19	
69	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025		1,564.19
70	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025	1,564.19	
71	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025		1,564.19
72	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025		893.02
73	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025	893.02	
74	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025		893.02
75	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025	893.02	
76	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025		893.02
77	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025	893.02	
78	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025		893.02
79	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025		156.43
80	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025	156.43	
81	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025		156.43

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	82		8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025	156.43	
	83		8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025		156.43
	84		8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025	156.43	
	85		8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025		156.43
	86		4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025		-0.81
	87		1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025	-0.81	
	88		1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025		-0.81
	89		8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025	-0.81	
	90		8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025		-0.81
	91		8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025	-0.81	
	92		8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025 18/03/2025		-0.81
	93		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DEL 2025	8,044.00	
					* Total-Poliza..: *	**100,048.00**	**100,048.00**
I	0000012	19/03/2025	1	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025	81,954.43	
	2		4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025		3,795.17
	3		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	3,795.17	
	4		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		3,795.17
	5		8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	3,795.17	
	6		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		3,795.17
	7		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	3,795.17	
	8		8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		3,795.17
	9		4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025		4,500.44
	10		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	4,500.44	
	11		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		4,500.44
	12		8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	4,500.44	
	13		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		4,500.44
	14		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	4,500.44	
	15		8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		4,500.44
	16		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025		372.16
	17		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	372.16	
	18		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		372.16
	19		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	372.16	
	20		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		372.16
	21		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	372.16	
	22		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		372.16
	23		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025		511.03
	24		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	511.03	
	25		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		511.03
	26		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	511.03	
	27		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		511.03
	28		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	511.03	
	29		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		511.03
	30		4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025		9.62
	31		1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	9.62	
	32		1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		9.62
	33		8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	9.62	
	34		8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		9.62
	35		8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	9.62	
	36		8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		9.62
	37		4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025		352.87
	38		1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	352.87	
	39		1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		352.87
	40		8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	352.87	
	41		8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		352.87
	42		8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	352.87	
	43		8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		352.87
	44		4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025		113.14
	45		1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	113.14	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		113.14
47	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	113.14	
48	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		113.14
49	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	113.14	
50	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		113.14
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025		-0.43
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	-0.43	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		-0.43
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	-0.43	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		-0.43
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	-0.43	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		-0.43
58	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025		14.14
59	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	14.14	
60	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		14.14
61	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	14.14	
62	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		14.14
63	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	14.14	
64	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		14.14
65	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025		67.88
66	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	67.88	
67	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		67.88
68	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	67.88	
69	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		67.88
70	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	67.88	
71	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		67.88
72	4119-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025		13,853.97
73	1124-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	13,853.97	
74	1124-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		13,853.97
75	8120-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	13,853.97	
76	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		13,853.97
77	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	13,853.97	
78	8150-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		13,853.97
79	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025		14.14
80	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	14.14	
81	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		14.14
82	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	14.14	
83	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		14.14
84	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	14.14	
85	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		14.14
86	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025		67.88
87	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	67.88	
88	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		67.88
89	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	67.88	
90	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		67.88
91	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	67.88	
92	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		67.88
93	4119-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025		13,853.97
94	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	13,853.97	
95	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		13,853.97
96	8120-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	13,853.97	
97	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		13,853.97
98	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	13,853.97	
99	8150-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		13,853.97
100	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025		42.43
101	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	42.43	
102	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		42.43
103	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	42.43	
104	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		42.43
105	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	42.43	
106	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		42.43

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
107	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025		203.64
108	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	203.64	
109	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		203.64
110	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	203.64	
111	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		203.64
112	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	203.64	
113	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		203.64
114	4119-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVA		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025		41,562.04
115	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVA		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	41,562.04	
116	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVA		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		41,562.04
117	8120-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVA		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	41,562.04	
118	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVA		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		41,562.04
119	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVA		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	41,562.04	
120	8150-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVA		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		41,562.04
121	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025		1,357.68
122	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	1,357.68	
123	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		1,357.68
124	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	1,357.68	
125	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		1,357.68
126	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	1,357.68	
127	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		1,357.68
128	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025		282.85
129	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	282.85	
130	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		282.85
131	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	282.85	
132	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		282.85
133	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	282.85	
134	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		282.85
135	4149-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025		277,079.86
136	1124-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	277,079.86	
137	1124-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		277,079.86
138	8120-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	277,079.86	
139	8140-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		277,079.86
140	8140-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	277,079.86	
141	8150-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		277,079.86
142	4169-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025		233,105.49
143	1124-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	233,105.49	
144	1124-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		233,105.49
145	8120-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	233,105.49	
146	8140-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		233,105.49
147	8140-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025	233,105.49	
148	8150-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025 19/03/2025		233,105.49
149	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025	133,164.23	
150	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025	36,797.67	
151	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025	31,540.86	
152	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025	31,540.86	
153	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025	50,076.53	
154	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025	9,000.00	
155	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025	31,541.45	
156	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025	31,541.45	
157	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025	36,798.34	
158	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025	29,788.59	
159	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025	31,541.45	
160	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025	33,061.54	
161	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025	1,043.00	
162	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025	8,999.80	
163	2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025	477.00	
164	1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025	8,743.77	
165	2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025	3.00	
166	2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025	2,134.00	
167	2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS		INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025	253.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	168		2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025	820.00	
	169		2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DEL 2025	339.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,364,639.88**	**2,364,639.88**
I	0000013	20/03/2025	1	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025	61.00	
	2		4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025		5,025.93
	3		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	5,025.93	
	4		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		5,025.93
	5		8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	5,025.93	
	6		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		5,025.93
	7		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	5,025.93	
	8		8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		5,025.93
	9		4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025		324.00
	10		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	324.00	
	11		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		324.00
	12		8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	324.00	
	13		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		324.00
	14		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	324.00	
	15		8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		324.00
	16		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025		678.81
	17		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	678.81	
	18		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		678.81
	19		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	678.81	
	20		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		678.81
	21		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	678.81	
	22		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		678.81
	23		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025		33.12
	24		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	33.12	
	25		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		33.12
	26		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	33.12	
	27		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		33.12
	28		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	33.12	
	29		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		33.12
	30		4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025		27.28
	31		1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	27.28	
	32		1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		27.28
	33		8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	27.28	
	34		8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		27.28
	35		8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	27.28	
	36		8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		27.28
	37		4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025		69.72
	38		1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	69.72	
	39		1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		69.72
	40		8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	69.72	
	41		8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		69.72
	42		8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	69.72	
	43		8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		69.72
	44		4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025		1,364.88
	45		1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	1,364.88	
	46		1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		1,364.88
	47		8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	1,364.88	
	48		8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		1,364.88
	49		8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	1,364.88	
	50		8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		1,364.88
	51		4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025		452.56
	52		1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	452.56	
	53		1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		452.56
	54		8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	452.56	
	55		8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		452.56

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	452.56	
57	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		452.56
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025		0.70
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	0.70	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		0.70
61	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	0.70	
62	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		0.70
63	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	0.70	
64	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		0.70
65	4119-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025		67.88
66	1124-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	67.88	
67	1124-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		67.88
68	8120-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	67.88	
69	8140-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		67.88
70	8140-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	67.88	
71	8150-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		67.88
72	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025		218.34
73	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	218.34	
74	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		218.34
75	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	218.34	
76	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		218.34
77	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	218.34	
78	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		218.34
79	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025		42.42
80	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	42.42	
81	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		42.42
82	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	42.42	
83	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		42.42
84	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	42.42	
85	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		42.42
86	4119-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025		712.78
87	1124-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	712.78	
88	1124-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		712.78
89	8120-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	712.78	
90	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		712.78
91	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	712.78	
92	8150-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		712.78
93	4119-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025		67.88
94	1124-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	67.88	
95	1124-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		67.88
96	8120-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	67.88	
97	8140-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		67.88
98	8140-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	67.88	
99	8150-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		67.88
100	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025		218.34
101	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	218.34	
102	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		218.34
103	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	218.34	
104	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		218.34
105	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	218.34	
106	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		218.34
107	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025		42.42
108	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	42.42	
109	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		42.42
110	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	42.42	
111	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		42.42
112	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	42.42	
113	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		42.42
114	4119-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025		712.78
115	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	712.78	
116	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		712.78

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
117	8120-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	712.78	
118	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		712.78
119	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	712.78	
120	8150-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		712.78
121	4119-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025		203.65
122	1124-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	203.65	
123	1124-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		203.65
124	8120-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	203.65	
125	8140-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		203.65
126	8140-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	203.65	
127	8150-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		203.65
128	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025		655.02
129	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	655.02	
130	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		655.02
131	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	655.02	
132	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		655.02
133	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	655.02	
134	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		655.02
135	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025		127.29
136	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	127.29	
137	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		127.29
138	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	127.29	
139	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		127.29
140	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	127.29	
141	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		127.29
142	4119-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVA		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025		2,138.35
143	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVA		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	2,138.35	
144	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVA		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		2,138.35
145	8120-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVA		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	2,138.35	
146	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVA		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		2,138.35
147	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVA		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	2,138.35	
148	8150-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVA		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		2,138.35
149	4141-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025		1,357.68
150	1124-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	1,357.68	
151	1124-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		1,357.68
152	8120-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	1,357.68	
153	8140-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		1,357.68
154	8140-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	1,357.68	
155	8150-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		1,357.68
156	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025		4,366.76
157	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	4,366.76	
158	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		4,366.76
159	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	4,366.76	
160	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		4,366.76
161	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	4,366.76	
162	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		4,366.76
163	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025		848.55
164	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	848.55	
165	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		848.55
166	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	848.55	
167	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		848.55
168	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	848.55	
169	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		848.55
170	4149-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025		14,255.64
171	1124-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	14,255.64	
172	1124-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		14,255.64
173	8120-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	14,255.64	
174	8140-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		14,255.64
175	8140-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	14,255.64	
176	8150-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		14,255.64
177	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025		112.93

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
178	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	112.93	
179	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		112.93
180	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	112.93	
181	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		112.93
182	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	112.93	
183	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		112.93
184	4212-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025		1,380,587.00
185	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	1,380,587.00	
186	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		1,380,587.00
187	8120-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	1,380,587.00	
188	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		1,380,587.00
189	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025	1,380,587.00	
190	8150-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025 20/03/2025		1,380,587.00
191	1112-5-000008	FORTAMUN 2025 CTA:0124276795		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025	1,380,587.00	
192	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 20 DE MARZO DEL 2025	34,064.71	
				* Total-Poliza..: *	**5,658,850.84**	**5,658,850.84**
I 0000014	21/03/2025	1		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025		
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025	3,913.16	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025		2,876.72
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025	2,876.72	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025		2,876.72
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025	2,876.72	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025		2,876.72
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025	2,876.72	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025		2,876.72
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025		1,424.04
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025	1,424.04	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025		1,424.04
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025	1,424.04	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025		1,424.04
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025	1,424.04	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025		1,424.04
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025		399.30
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025	399.30	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025		399.30
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025	399.30	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025		399.30
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025	399.30	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025		399.30
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025		146.18
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025	146.18	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025		146.18
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025	146.18	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025		146.18
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025	146.18	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025		146.18
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025		19.19
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025	19.19	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025		19.19
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025	19.19	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025		19.19
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025	19.19	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025		19.19
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025		703.19
38	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025	703.19	
39	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025		703.19
40	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025	703.19	
41	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025		703.19
42	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025	703.19	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025		703.19
44	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025		113.14
45	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025	113.14	
46	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025		113.14
47	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025	113.14	
48	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025		113.14
49	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025	113.14	
50	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025		113.14
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025		-1.76
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025	-1.76	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025		-1.76
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025	-1.76	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025		-1.76
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025	-1.76	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025		-1.76
58	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025		83.15
59	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025	83.15	
60	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025		83.15
61	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025	83.15	
62	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025		83.15
63	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025	83.15	
64	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025		83.15
65	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025		83.15
66	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025	83.15	
67	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025		83.15
68	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025	83.15	
69	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025		83.15
70	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025	83.15	
71	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025		83.15
72	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025		249.44
73	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025	249.44	
74	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025		249.44
75	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025	249.44	
76	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025		249.44
77	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025	249.44	
78	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025		249.44
79	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025		1,662.92
80	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025	1,662.92	
81	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025		1,662.92
82	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025	1,662.92	
83	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025		1,662.92
84	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025	1,662.92	
85	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025		1,662.92
86	4211-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025		33,081.00
87	1122-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025	33,081.00	
88	1122-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025		33,081.00
89	8120-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025	33,081.00	
90	8140-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025		33,081.00
91	8140-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025	33,081.00	
92	8150-8-810110	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025 21/03/2025		33,081.00
93	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025	1,724.00	
94	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025	2,121.50	
95	2191-1-000043	INGRESOS POR CLASIFICAR CTA 17201(		INGRESOS DIA 21 DE MARZO DEL 2025	33,081.00	
				* Total-Poliza..: *	**163,358.64**	**163,358.64**

IA 0000007 18/03/2025 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MARZO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES BBVA

1	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA		00000000|RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADC	25.24	
2	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA		00000000|RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADC	0.54	
3	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA		00000000|RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADC	0.29	
4	1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA		00000000|RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADC	0.10	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	4151-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		26.17
6	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	26.17	
7	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		26.17
8	8120-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	26.17	
9	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		26.17
10	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	26.17	
11	8150-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		26.17
				* Total-Poliza..: *	**104.68**	**104.68**
				** Total-Dia..: **	**11,974,428.86**	**11,974,428.86**
D 0000042	26/03/2025	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024399| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	4.64	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024399| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	4.64	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024399| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		4.64
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024399| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	4.64	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024399| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		4.64
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024399| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	4.64	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024399| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		4.64
8	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
9	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
				* Total-Poliza..: *	**18.56**	**18.56**
D 0000044	27/03/2025	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA			
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024401| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	291.51	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024401| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	291.51	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024401| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		291.51
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024401| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	291.51	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024401| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		291.51
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024401| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	291.51	
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024401| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		291.51
8	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
9	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
10	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
11	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
12	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
13	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
14	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
15	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
16	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
17	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
18	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
19	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
20	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
21	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
22	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
23	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
24	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
25	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
26	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
27	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
28	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
29	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
30	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
31	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
32	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
33	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
34	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	35		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
	36		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
	37		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
	38		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
	39		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
	40		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
	41		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
	42		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
	43		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
	44		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		90.55
	45		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		14.49
	46		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		69.19
	47		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		11.07
	48		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
	49		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
	50		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		43.56
	51		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		6.97
					* Total-Poliza..: *	**1,166.04**	**1,166.04**
D	0000058	26/03/2025	1	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2025 Q05			
	1		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	221,276.62	
	2		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	21,876.72	
	3		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		221,276.62
	4		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM		21,876.72
					* Total-Poliza..: *	**243,153.34**	**243,153.34**
D	0000060	26/03/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHASAMA REFACCIONES SA DE CV)			
	1		2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097 | CON-99189|26/03/2025|0001541.2	11,174.02	
	2		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024408|REFACCIONES UNIDAD SOP-04, UNIDAD AL-(	3,375.02	
	3		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024408|REFACCIONES UNIDAD SOP-04, UNIDAD AL-(		3,375.02
	4		8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024408|REFACCIONES UNIDAD SOP-04, UNIDAD AL-(	3,375.02	
	5		8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024408|REFACCIONES UNIDAD SOP-04, UNIDAD AL-(		3,375.02
	6		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024408|REFACCIONES UNIDAD SOP-04, UNIDAD AL-(	214.60	
	7		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024408|REFACCIONES UNIDAD SOP-04, UNIDAD AL-(		214.60
	8		8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024408|REFACCIONES UNIDAD SOP-04, UNIDAD AL-(	214.60	
	9		8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024408|REFACCIONES UNIDAD SOP-04, UNIDAD AL-(		214.60
	10		8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024408|REFACCIONES UNIDAD SOP-04, UNIDAD AL-(	3,490.60	
	11		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024408|REFACCIONES UNIDAD SOP-04, UNIDAD AL-(		3,490.60
	12		8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024408|REFACCIONES UNIDAD SOP-04, UNIDAD AL-(	3,490.60	
	13		8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024408|REFACCIONES UNIDAD SOP-04, UNIDAD AL-(		3,490.60
	14		8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024408|REFACCIONES UNIDAD SOP-04, UNIDAD AL-(	4,093.80	
	15		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024408|REFACCIONES UNIDAD SOP-04, UNIDAD AL-(		4,093.80
	16		8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024408|REFACCIONES UNIDAD SOP-04, UNIDAD AL-(	4,093.80	
	17		8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024408|REFACCIONES UNIDAD SOP-04, UNIDAD AL-(		4,093.80
	18		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHAS		11,174.02
					* Total-Poliza..: *	**33,522.06**	**33,522.06**
D	0000071	28/03/2025	1	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA INGRESOS PROPIOS BBVA A LA CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA			
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA INGRESOS	112,500.00	
	2		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA INGRESOS		112,500.00
					* Total-Poliza..: *	**112,500.00**	**112,500.00**
D	0000073	29/03/2025	1	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
	1		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1850|29/03/2025|000000000	195,000.00	
	2		8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	024425|PARA REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADA	195,000.00	
	3		8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	024425|PARA REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADA		195,000.00
	4		8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	024425|PARA REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADA	195,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024425|PARA REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADA		195,000.00
	6		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANU		195,000.00
					* Total-Poliza..: *	**585,000.00**	**585,000.00**
D	0000074	26/03/2025	1TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA A LA CTA PARTICIPACIONES BBVA				
	1		1112-5-000003	PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA INGRESOS	222,000.00	
	2		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA INGRESOS		222,000.00
					* Total-Poliza..: *	**222,000.00**	**222,000.00**
D	0000079	28/03/2025	1TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA INGRESOS PROPIOS BBVA A LA CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA				
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA IN	81,000.00	
	2		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA IN		81,000.00
					* Total-Poliza..: *	**81,000.00**	**81,000.00**
D	0000101	26/03/2025	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA				
	1		5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024508| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
	2		8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024508| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
	3		8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024508| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
	4		8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024508| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
	5		8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024508| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
	6		8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024508| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
	7		8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024508| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
	8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00
					* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
D	0000102	26/03/2025	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 A DIF COSALA				
	1		5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024509| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00	
	2		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024509| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00	
	3		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024509| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		35,000.00
	4		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024509| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00	
	5		8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024509| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		35,000.00
	6		8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024509| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00	
	7		8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024509| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		35,000.00
	8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		35,000.00
					* Total-Poliza..: *	**140,000.00**	**140,000.00**
D	0000103	26/03/2025	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA				
	1		5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024510| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00	
	2		8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024510| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00	
	3		8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024510| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00
	4		8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024510| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00	
	5		8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024510| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00
	6		8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024510| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00	
	7		8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024510| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00
	8		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		15,000.00
					* Total-Poliza..: *	**60,000.00**	**60,000.00**
D	0000104	26/03/2025	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA				
	1		5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024511| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	7,000.00	
	2		8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024511| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	7,000.00	
	3		8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024511| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		7,000.00
	4		8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024511| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	7,000.00	
	5		8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024511| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		7,000.00
	6		8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024511| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	7,000.00	
	7		8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024511| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		7,000.00
	8		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		7,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**28,000.00**	**28,000.00**
D	0000105	26/03/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FIS			
	1		5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024513| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00	
	2		8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024513| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00	
	3		8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024513| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00
	4		8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024513| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00	
	5		8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024513| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00
	6		8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024513| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00	
	7		8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024513| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00
	8		1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		15,000.00
					* Total-Poliza..: *	**60,000.00**	**60,000.00**
D	0000114	24/03/2025	1	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES			
	1		5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024755| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	4,800.00	
	2		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024755| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	4,800.00	
	3		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024755| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		4,800.00
	4		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024755| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	4,800.00	
	5		8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024755| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		4,800.00
	6		8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024755| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	4,800.00	
	7		8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024755| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		4,800.00
	8		2119-2-000001-000093	CARLA URSULA CORRALES COR	024755| GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		4,800.00
					* Total-Poliza..: *	**19,200.00**	**19,200.00**
DC	0000012	28/03/2025	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC	0000026	28/03/2025	1	LONA PARA JORNADA DE DESCACHARIZACION EN CONTRA DEL DENGUE 2025			
	1		8240-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024390|LONA PARA JORNADA DE DESCACHARIZACI	1,968.25	
	2		8220-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024390|LONA PARA JORNADA DE DESCACHARIZACI		1,968.25
					* Total-Poliza..: *	**1,968.25**	**1,968.25**
DC	0000027	24/03/2025	1	MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA			
	1		8240-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024395|MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA	14,940.80	
	2		8220-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024395|MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA		14,940.80
					* Total-Poliza..: *	**14,940.80**	**14,940.80**
DC	0000030	26/03/2025	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025			
	1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024399|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	4.64	
	2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024399|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		4.64
					* Total-Poliza..: *	**4.64**	**4.64**
DC	0000032	27/03/2025	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025			
	1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024401|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	291.51	
	2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024401|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		291.51
					* Total-Poliza..: *	**291.51**	**291.51**
DC	0000034	24/03/2025	1	REFACCIONES UNIDAD SOP-04, UNIDAD AL-07, UNIDAD MP-01 Y ACEITE PARA RELLENO DE MAQUINARIA Y UNIDADES			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024408|REFACCIONES UNIDAD SOP-04, UNIDAD AL-(	3,375.02	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024408|REFACCIONES UNIDAD SOP-04, UNIDAD AL-(		3,375.02
	3		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024408|REFACCIONES UNIDAD SOP-04, UNIDAD AL-(	214.60	
	4		8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024408|REFACCIONES UNIDAD SOP-04, UNIDAD AL-(		214.60
	5		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024408|REFACCIONES UNIDAD SOP-04, UNIDAD AL-(	3,490.60	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024408|REFACCIONES UNIDAD SOP-04, UNIDAD AL-(		3,490.60
	7		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024408|REFACCIONES UNIDAD SOP-04, UNIDAD AL-(	4,093.80	
	8		8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024408|REFACCIONES UNIDAD SOP-04, UNIDAD AL-(		4,093.80
					* Total-Poliza..: *	**11,174.02**	**11,174.02**
DC 0000037		28/03/2025	1	CORONA DE FLORES FUNEBRES, FALLECIMIENTO DE MANUEL HERNANDEZ, EX-EMPLEADO DE ESTE MUNICIPIO			
	1		8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024411|CORONA DE FLORES FUNEBRES, FALLECIMI	4,000.00	
	2		8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024411|CORONA DE FLORES FUNEBRES, FALLECIMI		4,000.00
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000058		26/03/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025			
	1		8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024508|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	25,000.00	
	2		8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024508|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		25,000.00
					* Total-Poliza..: *	**25,000.00**	**25,000.00**
DC 0000059		26/03/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025			
	1		8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024509|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	35,000.00	
	2		8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024509|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		35,000.00
					* Total-Poliza..: *	**35,000.00**	**35,000.00**
DC 0000060		26/03/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025			
	1		8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024510|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	15,000.00	
	2		8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024510|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		15,000.00
					* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
DC 0000061		26/03/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025			
	1		8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024511|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	7,000.00	
	2		8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024511|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		7,000.00
					* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
DC 0000062		26/03/2025	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025			
	1		8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024513|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	15,000.00	
	2		8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024513|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		15,000.00
					* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
DC 0000065		27/03/2025	1	LOSA PORFIDO PARA BACHEO			
	1		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024530|LOSA PORFIDO PARA BACHEO	39,440.00	
	2		8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024530|LOSA PORFIDO PARA BACHEO		39,440.00
					* Total-Poliza..: *	**39,440.00**	**39,440.00**
DC 0000066		28/03/2025	1	BOLSAS NEGRAS PARA LA RECOLECCION DE BASURA POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
	1		8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024531|BOLSAS NEGRAS PARA LA RECOLECCION DI	9,407.60	
	2		8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024531|BOLSAS NEGRAS PARA LA RECOLECCION DI		9,407.60
					* Total-Poliza..: *	**9,407.60**	**9,407.60**
DC 0000089		23/03/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024688|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00	
	2		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024688|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00
					* Total-Poliza..: *	**700.00**	**700.00**
DC 0000090		24/03/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024689|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.04	
	2		8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024689|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.04

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,500.04**	**1,500.04**
DC 0000093	25/03/2025	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		
1		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024692|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,193.33	
2		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024692|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,193.33
				* Total-Poliza..: *	**1,193.33**	**1,193.33**
DC 0000095	26/03/2025	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		
1		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024694|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00	
2		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024694|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00
				* Total-Poliza..: *	**700.00**	**700.00**
DC 0000112	23/03/2025	1		COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024715|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	5,800.00	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024715|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		5,800.00
				* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DC 0000114	24/03/2025	1		COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024717|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	19,251.78	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024717|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		19,251.78
				* Total-Poliza..: *	**19,251.78**	**19,251.78**
DC 0000115	25/03/2025	1		COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024718|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	14,655.66	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024718|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		14,655.66
				* Total-Poliza..: *	**14,655.66**	**14,655.66**
DC 0000117	26/03/2025	1		COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024720|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	18,762.17	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024720|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		18,762.17
				* Total-Poliza..: *	**18,762.17**	**18,762.17**
DC 0000119	27/03/2025	1		COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024722|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	21,556.36	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024722|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		21,556.36
				* Total-Poliza..: *	**21,556.36**	**21,556.36**
DC 0000120	28/03/2025	1		COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024723|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	18,836.88	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024723|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		18,836.88
				* Total-Poliza..: *	**18,836.88**	**18,836.88**
DC 0000122	29/03/2025	1		COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024725|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	14,260.59	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024725|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		14,260.59
				* Total-Poliza..: *	**14,260.59**	**14,260.59**
DC 0000123	29/03/2025	1		COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024726|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	14,260.59	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024726|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		14,260.59
				* Total-Poliza..: *	**14,260.59**	**14,260.59**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000143		24/03/2025	1	COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024750|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	11,564.05	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024750|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D		11,564.05
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024750|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	4,676.40	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024750|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D		4,676.40
					* Total-Poliza..: *	**16,240.45**	**16,240.45**
DC 0000144		25/03/2025	1	COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024752|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	11,374.52	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024752|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D		11,374.52
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024752|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	4,936.20	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024752|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D		4,936.20
					* Total-Poliza..: *	**16,310.72**	**16,310.72**
DC 0000145		26/03/2025	1	COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024753|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	9,106.35	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024753|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D		9,106.35
	3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024753|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	3,500.00	
	4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024753|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D		3,500.00
					* Total-Poliza..: *	**12,606.35**	**12,606.35**
DC 0000146		27/03/2025	1	COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024754|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	11,176.40	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024754|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D		11,176.40
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024754|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	4,936.20	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024754|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D		4,936.20
	5		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024754|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	4,000.00	
	6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024754|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D		4,000.00
					* Total-Poliza..: *	**20,112.60**	**20,112.60**
DC 0000147		24/03/2025	1	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES, APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS			
	1		8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024755|GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	4,800.00	
	2		8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024755|GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA		4,800.00
					* Total-Poliza..: *	**4,800.00**	**4,800.00**
DC 0000148		28/03/2025	1	COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024756|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	9,663.18	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024756|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D		9,663.18
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024756|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	4,676.40	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024756|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D		4,676.40
	5		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024756|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	4,100.00	
	6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024756|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D		4,100.00
					* Total-Poliza..: *	**18,439.58**	**18,439.58**
DC 0000149		29/03/2025	1	COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024757|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	7,176.40	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024757|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D		7,176.40
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024757|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	3,500.00	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024757|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D		3,500.00
					* Total-Poliza..: *	**10,676.40**	**10,676.40**
DC 0000158		25/03/2025	1	GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJO DE CUENTA			
	1		8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024796|GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJO	1,688.68	
	2		8220-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024796|GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJO		1,688.68

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,688.68**	**1,688.68**
DD 0000016	25/03/2025	Registro de los Documentos: BB-9860				
1		5121-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024395| CERTIFICADO DE SOLVENCIA TAMAÑO CAR	5,684.00	
2		8250-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024395| CERTIFICADO DE SOLVENCIA TAMAÑO CAR	5,684.00	
3		8240-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024395| CERTIFICADO DE SOLVENCIA TAMAÑO CAR		5,684.00
4		5121-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024395| COMPROBANTE DE NO INFRACCION TAMAÑ	2,412.80	
5		8250-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024395| COMPROBANTE DE NO INFRACCION TAMAÑ	2,412.80	
6		8240-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024395| COMPROBANTE DE NO INFRACCION TAMAÑ		2,412.80
7		5121-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024395| CONTROL DE ESCRITURAS TAMAÑO MEDIA	1,044.00	
8		8250-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024395| CONTROL DE ESCRITURAS TAMAÑO MEDIA	1,044.00	
9		8240-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024395| CONTROL DE ESCRITURAS TAMAÑO MEDIA		1,044.00
10		5121-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024395| FORMATOS PLAN DE VUELO TAMAÑO CART.	3,016.00	
11		8250-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024395| FORMATOS PLAN DE VUELO TAMAÑO CART.	3,016.00	
12		8240-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024395| FORMATOS PLAN DE VUELO TAMAÑO CART.		3,016.00
13		5121-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024395| RECIBOS TAMAÑO 1/4 DE CARTA IMPRESOS	2,784.00	
14		8250-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024395| RECIBOS TAMAÑO 1/4 DE CARTA IMPRESOS	2,784.00	
15		8240-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024395| RECIBOS TAMAÑO 1/4 DE CARTA IMPRESOS		2,784.00
16		2112-1-000001-000036	GRAFICOS CG3 SA DE CV	101036 | BB-9860|25/03/2025|0002060.80|		14,940.80
				* Total-Poliza..: *	**29,881.60**	**29,881.60**
DD 0000018	26/03/2025	Registro de los Documentos: CON-99189				
1		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024408| ACEITE MEXLUB SAE 50 CUBETA	1,035.01	
2		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024408| ACEITE MEXLUB SAE 50 CUBETA	1,035.01	
3		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024408| ACEITE MEXLUB SAE 50 CUBETA		1,035.01
4		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024408| CUBETA ACEITE HID 68	890.01	
5		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024408| CUBETA ACEITE HID 68	890.01	
6		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024408| CUBETA ACEITE HID 68		890.01
7		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024408| CUBETA DE ACEITE PEAK 15W40 DIESEL	1,450.00	
8		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024408| CUBETA DE ACEITE PEAK 15W40 DIESEL	1,450.00	
9		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024408| CUBETA DE ACEITE PEAK 15W40 DIESEL		1,450.00
10		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024408| BANDA INDUSTRIAL	214.60	
11		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024408| BANDA INDUSTRIAL	214.60	
12		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024408| BANDA INDUSTRIAL		214.60
13		5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024408| CRUCETA 469 MIXTA	1,780.60	
14		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024408| CRUCETA 469 MIXTA	1,780.60	
15		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024408| CRUCETA 469 MIXTA		1,780.60
16		5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024408| GAVILAN DERECHO 10 DIENTE STD 23 7/6 X	1,710.00	
17		8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024408| GAVILAN DERECHO 10 DIENTE STD 23 7/6 X	1,710.00	
18		8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024408| GAVILAN DERECHO 10 DIENTE STD 23 7/6 X		1,710.00
19		5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024408| CRUCETA CARDAN MERITOR 281 MIXTA	1,223.80	
20		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024408| CRUCETA CARDAN MERITOR 281 MIXTA	1,223.80	
21		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024408| CRUCETA CARDAN MERITOR 281 MIXTA		1,223.80
22		5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024408| GAVILAN IZQUIERDO 10 DIENTES STD 23 7/6	1,710.00	
23		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024408| GAVILAN IZQUIERDO 10 DIENTES STD 23 7/6	1,710.00	
24		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024408| GAVILAN IZQUIERDO 10 DIENTES STD 23 7/6		1,710.00
25		5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024408| MATRACA ESTRIADO FINO 1/2	1,160.00	
26		8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024408| MATRACA ESTRIADO FINO 1/2	1,160.00	
27		8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024408| MATRACA ESTRIADO FINO 1/2		1,160.00
28		2112-1-000002-000097	CHASAMA REFACCIONES SA DE	102097 | CON-99189|26/03/2025|0001541.2		11,174.02
				* Total-Poliza..: *	**22,348.04**	**22,348.04**
DD 0000020	28/03/2025	Registro de los Documentos: FAC-1778				
1		5138-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024411| FLORES NATURALES VARIAS	4,000.00	
2		8250-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024411| FLORES NATURALES VARIAS	4,000.00	
3		8240-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024411| FLORES NATURALES VARIAS		4,000.00
4		2112-2-000003-000012	ISALIA ARTEAGA SANDOVAL	203012 | FAC-1778|28/03/2025|0000000.00		4,000.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DD 0000025	29/03/2025	1	Registro de los Documentos: SIAM-1850			
1		5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024425| SUBURBANA DE 100W DE LED CON FOTOCE	195,000.00	
2		8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024425| SUBURBANA DE 100W DE LED CON FOTOCE	195,000.00	
3		8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	024425| SUBURBANA DE 100W DE LED CON FOTOCE		195,000.00
4		2112-1-000006-000035	MANUEL SILVAS ACOSTA	106035 | SIAM-1850|29/03/2025|0000000.0(		195,000.00
				* Total-Poliza..: *	**390,000.00**	**390,000.00**
I 0000015	24/03/2025	1	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025			
1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025	3,622.00	
2		4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025		6,998.47
3		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	6,998.47	
4		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		6,998.47
5		8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	6,998.47	
6		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		6,998.47
7		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	6,998.47	
8		8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		6,998.47
9		4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025		2,379.24
10		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	2,379.24	
11		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		2,379.24
12		8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	2,379.24	
13		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		2,379.24
14		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	2,379.24	
15		8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		2,379.24
16		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025		839.83
17		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	839.83	
18		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		839.83
19		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	839.83	
20		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		839.83
21		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	839.83	
22		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		839.83
23		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025		250.19
24		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	250.19	
25		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		250.19
26		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	250.19	
27		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		250.19
28		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	250.19	
29		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		250.19
30		4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025		10.58
31		1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	10.58	
32		1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		10.58
33		8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	10.58	
34		8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		10.58
35		8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	10.58	
36		8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		10.58
37		4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025		82.84
38		1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	82.84	
39		1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		82.84
40		8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	82.84	
41		8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		82.84
42		8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	82.84	
43		8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		82.84
44		4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025		596.95
45		1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	596.95	
46		1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		596.95
47		8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	596.95	
48		8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		596.95
49		8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	596.95	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		596.95
51	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025		452.56
52	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	452.56	
53	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		452.56
54	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	452.56	
55	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		452.56
56	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	452.56	
57	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		452.56
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025		0.34
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	0.34	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		0.34
61	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	0.34	
62	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		0.34
63	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	0.34	
64	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		0.34
65	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025		4.15
66	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	4.15	
67	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		4.15
68	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	4.15	
69	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		4.15
70	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	4.15	
71	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		4.15
72	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025		0.42
73	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	0.42	
74	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		0.42
75	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	0.42	
76	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		0.42
77	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	0.42	
78	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		0.42
79	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025		0.43
80	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	0.43	
81	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		0.43
82	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	0.43	
83	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		0.43
84	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	0.43	
85	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		0.43
86	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025		5,880.00
87	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	5,880.00	
88	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		5,880.00
89	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	5,880.00	
90	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		5,880.00
91	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	5,880.00	
92	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		5,880.00
93	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025		14.14
94	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	14.14	
95	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		14.14
96	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	14.14	
97	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		14.14
98	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	14.14	
99	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		14.14
100	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025		588.00
101	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	588.00	
102	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		588.00
103	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	588.00	
104	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		588.00
105	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	588.00	
106	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		588.00
107	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025		14.14
108	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	14.14	
109	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		14.14
110	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	14.14	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		14.14
112	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	14.14	
113	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		14.14
114	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025		42.43
115	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	42.43	
116	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		42.43
117	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	42.43	
118	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		42.43
119	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	42.43	
120	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		42.43
121	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025		282.85
122	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	282.85	
123	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		282.85
124	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	282.85	
125	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		282.85
126	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025	282.85	
127	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025 24/03/2025		282.85
128	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 24 DE MARZO DEL 2025	14,815.56	
				* Total-Poliza..: *	**73,750.24**	**73,750.24**
I 0000016	25/03/2025	1INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025	16,701.49	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025		5,268.37
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	5,268.37	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		5,268.37
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	5,268.37	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		5,268.37
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	5,268.37	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		5,268.37
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025		9,781.76
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	9,781.76	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		9,781.76
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	9,781.76	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		9,781.76
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	9,781.76	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		9,781.76
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025		548.10
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	548.10	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		548.10
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	548.10	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		548.10
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	548.10	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		548.10
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025		1,068.65
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	1,068.65	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		1,068.65
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	1,068.65	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		1,068.65
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	1,068.65	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		1,068.65
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025		8.23
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	8.23	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		8.23
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	8.23	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		8.23
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	8.23	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		8.23
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025		46.24
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	46.24	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		46.24

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	46.24	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		46.24
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	46.24	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		46.24
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025		501.29
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	501.29	
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		501.29
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	501.29	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		501.29
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	501.29	
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		501.29
51	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025		565.70
52	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	565.70	
53	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		565.70
54	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	565.70	
55	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		565.70
56	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	565.70	
57	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		565.70
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025		-0.34
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	-0.34	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		-0.34
61	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	-0.34	
62	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		-0.34
63	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	-0.34	
64	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		-0.34
65	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025		84.90
66	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	84.90	
67	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		84.90
68	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	84.90	
69	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		84.90
70	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	84.90	
71	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		84.90
72	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025		14.14
73	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	14.14	
74	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		14.14
75	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	14.14	
76	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		14.14
77	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	14.14	
78	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		14.14
79	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025		84.90
80	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	84.90	
81	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		84.90
82	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	84.90	
83	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		84.90
84	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	84.90	
85	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		84.90
86	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025		14.14
87	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	14.14	
88	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		14.14
89	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	14.14	
90	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		14.14
91	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	14.14	
92	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		14.14
93	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025		254.70
94	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	254.70	
95	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		254.70
96	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	254.70	
97	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		254.70
98	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	254.70	
99	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		254.70
100	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025		42.43

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
101	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	42.43	
102	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		42.43
103	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	42.43	
104	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		42.43
105	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	42.43	
106	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		42.43
107	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025		1,697.99
108	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	1,697.99	
109	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		1,697.99
110	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	1,697.99	
111	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		1,697.99
112	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	1,697.99	
113	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		1,697.99
114	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025		282.85
115	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	282.85	
116	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		282.85
117	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	282.85	
118	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		282.85
119	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	282.85	
120	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		282.85
121	4211-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025		14,137.00
122	1122-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	14,137.00	
123	1122-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		14,137.00
124	8120-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	14,137.00	
125	8140-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		14,137.00
126	8140-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	14,137.00	
127	8150-8-810302	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		14,137.00
128	4211-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025		5,517.00
129	1122-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	5,517.00	
130	1122-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		5,517.00
131	8120-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	5,517.00	
132	8140-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		5,517.00
133	8140-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025	5,517.00	
134	8150-8-810303	20% ADICIONAL MUNICIPAL		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025 25/03/2025		5,517.00
135	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025	2,767.56	
136	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025	19,654.00	
137	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 25 DE MARZO DEL 2025	795.00	
				* Total-Poliza..: *	**159,672.20**	**159,672.20**

I 0000017 26/03/2025 1INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025

1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	29,152.84	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025		36,098.99
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	36,098.99	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		36,098.99
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	36,098.99	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		36,098.99
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	36,098.99	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		36,098.99
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025		84,716.13
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	84,716.13	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		84,716.13
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	84,716.13	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		84,716.13
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	84,716.13	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		84,716.13
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025		3,052.60
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	3,052.60	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		3,052.60
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	3,052.60	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		3,052.60

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	3,052.60	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		3,052.60
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025		9,151.05
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	9,151.05	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		9,151.05
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	9,151.05	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		9,151.05
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	9,151.05	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		9,151.05
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025		10.14
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	10.14	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		10.14
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	10.14	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		10.14
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	10.14	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		10.14
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025		18.02
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	18.02	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		18.02
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	18.02	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		18.02
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	18.02	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		18.02
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025		449.41
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	449.41	
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		449.41
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	449.41	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		449.41
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	449.41	
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		449.41
51	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025		3,407.73
52	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	3,407.73	
53	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		3,407.73
54	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	3,407.73	
55	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		3,407.73
56	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	3,407.73	
57	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		3,407.73
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025		-3.07
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	-3.07	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		-3.07
61	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	-3.07	
62	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		-3.07
63	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	-3.07	
64	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		-3.07
65	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025		6,920.00
66	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	6,920.00	
67	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		6,920.00
68	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	6,920.00	
69	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		6,920.00
70	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	6,920.00	
71	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		6,920.00
72	4119-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025		67.88
73	1124-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	67.88	
74	1124-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		67.88
75	8120-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	67.88	
76	8140-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		67.88
77	8140-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	67.88	
78	8150-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		67.88
79	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025		84.86
80	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	84.86	
81	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		84.86

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
82	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	84.86	
83	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		84.86
84	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	84.86	
85	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		84.86
86	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025		42.42
87	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	42.42	
88	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		42.42
89	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	42.42	
90	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		42.42
91	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	42.42	
92	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		42.42
93	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025		692.00
94	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	692.00	
95	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		692.00
96	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	692.00	
97	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		692.00
98	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	692.00	
99	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		692.00
100	4119-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025		67.88
101	1124-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	67.88	
102	1124-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		67.88
103	8120-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	67.88	
104	8140-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		67.88
105	8140-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	67.88	
106	8150-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		67.88
107	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025		84.86
108	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	84.86	
109	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		84.86
110	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	84.86	
111	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		84.86
112	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	84.86	
113	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		84.86
114	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025		42.42
115	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	42.42	
116	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		42.42
117	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	42.42	
118	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		42.42
119	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	42.42	
120	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		42.42
121	4119-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025		203.65
122	1124-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	203.65	
123	1124-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		203.65
124	8120-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	203.65	
125	8140-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		203.65
126	8140-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	203.65	
127	8150-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		203.65
128	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025		254.58
129	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	254.58	
130	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		254.58
131	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	254.58	
132	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		254.58
133	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	254.58	
134	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		254.58
135	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025		127.29
136	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	127.29	
137	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		127.29
138	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	127.29	
139	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		127.29
140	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	127.29	
141	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		127.29
142	4141-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025		1,357.68

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
143	1124-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	1,357.68	
144	1124-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		1,357.68
145	8120-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	1,357.68	
146	8140-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		1,357.68
147	8140-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	1,357.68	
148	8150-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		1,357.68
149	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025		1,697.20
150	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	1,697.20	
151	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		1,697.20
152	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	1,697.20	
153	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		1,697.20
154	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	1,697.20	
155	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		1,697.20
156	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025		848.55
157	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	848.55	
158	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		848.55
159	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	848.55	
160	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		848.55
161	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	848.55	
162	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		848.55
163	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025		543.07
164	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	543.07	
165	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		543.07
166	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	543.07	
167	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		543.07
168	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025	543.07	
169	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025 26/03/2025		543.07
170	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	1,742.00	
171	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	2,121.50	
172	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	4,167.00	
173	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 26 DE MARZO DEL 2025	112,752.00	
				* Total-Poliza..: *	**599,741.36**	**599,741.36**
I 0000018	27/03/2025	1INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025	21,547.16	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025		3,147.95
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	3,147.95	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		3,147.95
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	3,147.95	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		3,147.95
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	3,147.95	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		3,147.95
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025		4,405.45
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	4,405.45	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		4,405.45
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	4,405.45	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		4,405.45
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	4,405.45	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		4,405.45
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025		395.38
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	395.38	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		395.38
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	395.38	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		395.38
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	395.38	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		395.38
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025		498.57
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	498.57	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		498.57
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	498.57	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		498.57
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	498.57	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		498.57
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025		6.82
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	6.82	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		6.82
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	6.82	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		6.82
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	6.82	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		6.82
37	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025		250.21
38	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	250.21	
39	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		250.21
40	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	250.21	
41	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		250.21
42	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	250.21	
43	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		250.21
44	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025		452.56
45	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	452.56	
46	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		452.56
47	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	452.56	
48	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		452.56
49	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	452.56	
50	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		452.56
51	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025		-0.94
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	-0.94	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		-0.94
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	-0.94	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		-0.94
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	-0.94	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		-0.94
58	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025		620.59
59	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	620.59	
60	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		620.59
61	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	620.59	
62	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		620.59
63	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	620.59	
64	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		620.59
65	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025		62.06
66	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	62.06	
67	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		62.06
68	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	62.06	
69	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		62.06
70	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	62.06	
71	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		62.06
72	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025		0.35
73	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	0.35	
74	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		0.35
75	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	0.35	
76	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		0.35
77	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	0.35	
78	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		0.35
79	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025		1,400.00
80	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	1,400.00	
81	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		1,400.00
82	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	1,400.00	
83	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		1,400.00
84	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	1,400.00	
85	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		1,400.00
86	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025		14.14
87	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	14.14	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
88	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		14.14
89	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	14.14	
90	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		14.14
91	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	14.14	
92	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		14.14
93	4119-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025		5,187.46
94	1124-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	5,187.46	
95	1124-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		5,187.46
96	8120-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	5,187.46	
97	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		5,187.46
98	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	5,187.46	
99	8150-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		5,187.46
100	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025		140.00
101	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	140.00	
102	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		140.00
103	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	140.00	
104	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		140.00
105	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	140.00	
106	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		140.00
107	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025		14.14
108	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	14.14	
109	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		14.14
110	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	14.14	
111	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		14.14
112	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	14.14	
113	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		14.14
114	4119-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025		5,187.46
115	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	5,187.46	
116	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		5,187.46
117	8120-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	5,187.46	
118	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		5,187.46
119	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	5,187.46	
120	8150-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		5,187.46
121	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025		42.43
122	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	42.43	
123	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		42.43
124	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	42.43	
125	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		42.43
126	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	42.43	
127	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		42.43
128	4119-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVA		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025		15,562.43
129	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVA		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	15,562.43	
130	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVA		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		15,562.43
131	8120-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVA		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	15,562.43	
132	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVA		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		15,562.43
133	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVA		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	15,562.43	
134	8150-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVA		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		15,562.43
135	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025		282.85
136	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	282.85	
137	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		282.85
138	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	282.85	
139	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		282.85
140	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	282.85	
141	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		282.85
142	4149-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025		103,749.38
143	1124-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	103,749.38	
144	1124-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		103,749.38
145	8120-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	103,749.38	
146	8140-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		103,749.38
147	8140-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	103,749.38	
148	8150-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		103,749.38

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
149	4169-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025		81,548.30
150	1124-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	81,548.30	
151	1124-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		81,548.30
152	8120-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	81,548.30	
153	8140-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		81,548.30
154	8140-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025	81,548.30	
155	8150-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025 27/03/2025		81,548.30
156	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025	1,666.00	
157	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025	1,018.00	
158	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025	33,502.52	
159	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025	30,138.48	
160	2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025	36,292.03	
161	1111-1-002025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025	34,850.48	
162	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025	15,903.13	
163	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025	20,649.71	
164	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025	545.00	
165	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025	5,530.00	
166	1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DEL 2025	21,325.08	
				* Total-Poliza..: *	**891,870.36**	**891,870.36**
I 0000019	28/03/2025	1INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025				
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025	59,116.63	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025		25,207.42
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	25,207.42	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		25,207.42
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	25,207.42	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		25,207.42
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	25,207.42	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		25,207.42
9	4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025		25,147.32
10	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	25,147.32	
11	1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		25,147.32
12	8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	25,147.32	
13	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		25,147.32
14	8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	25,147.32	
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		25,147.32
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025		2,350.97
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	2,350.97	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		2,350.97
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	2,350.97	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		2,350.97
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	2,350.97	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		2,350.97
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025		2,801.55
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	2,801.55	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		2,801.55
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	2,801.55	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		2,801.55
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	2,801.55	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		2,801.55
30	4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025		7.92
31	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	7.92	
32	1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		7.92
33	8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	7.92	
34	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		7.92
35	8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	7.92	
36	8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		7.92
37	4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025		312.38
38	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	312.38	
39	1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		312.38

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	312.38	
41	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		312.38
42	8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	312.38	
43	8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		312.38
44	4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025		1,207.20
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	1,207.20	
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		1,207.20
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	1,207.20	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		1,207.20
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	1,207.20	
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		1,207.20
51	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025		1,008.50
52	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	1,008.50	
53	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		1,008.50
54	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	1,008.50	
55	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		1,008.50
56	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	1,008.50	
57	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		1,008.50
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025		-0.26
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	-0.26	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		-0.26
61	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	-0.26	
62	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		-0.26
63	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	-0.26	
64	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		-0.26
65	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025		2,099.21
66	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	2,099.21	
67	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		2,099.21
68	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	2,099.21	
69	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		2,099.21
70	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	2,099.21	
71	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		2,099.21
72	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025		3,932.53
73	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	3,932.53	
74	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		3,932.53
75	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	3,932.53	
76	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		3,932.53
77	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	3,932.53	
78	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		3,932.53
79	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025		209.93
80	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	209.93	
81	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		209.93
82	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	209.93	
83	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		209.93
84	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	209.93	
85	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		209.93
86	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025		393.26
87	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	393.26	
88	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		393.26
89	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	393.26	
90	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		393.26
91	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	393.26	
92	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		393.26
93	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025		0.07
94	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	0.07	
95	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		0.07
96	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	0.07	
97	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		0.07
98	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	0.07	
99	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		0.07
100	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025		14.14

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
101	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	14.14	
102	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		14.14
103	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	14.14	
104	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		14.14
105	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	14.14	
106	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		14.14
107	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025		14.14
108	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	14.14	
109	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		14.14
110	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	14.14	
111	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		14.14
112	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	14.14	
113	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		14.14
114	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025		42.43
115	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	42.43	
116	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		42.43
117	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	42.43	
118	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		42.43
119	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	42.43	
120	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		42.43
121	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025		282.85
122	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	282.85	
123	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		282.85
124	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	282.85	
125	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		282.85
126	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	282.85	
127	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		282.85
128	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025		543.07
129	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	543.07	
130	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		543.07
131	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	543.07	
132	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		543.07
133	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025	543.07	
134	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025 28/03/2025		543.07
135	2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS		INGRESOS DIA 28 DE MARZO DEL 2025	6,458.00	
				* Total-Poliza..: *	**262,298.52**	**262,298.52**

IA 0000030 25/03/2025 **1**LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024

1	1112-4-000014	PREDIAL RUSTICO IPR		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D	24,847.74	
2	4113-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUC(		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D		24,124.02
3	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D		2,412.40
4	1124-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUC(		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D	24,124.02	
5	1124-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUC(		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D		24,124.02
6	8120-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUC(		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D	24,124.02	
7	8140-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUC(		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D		24,124.02
8	8140-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUC(		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D	24,124.02	
9	8150-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUC(		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D		24,124.02
10	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D	2,412.40	
11	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D		2,412.40
12	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D	2,412.40	
13	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D		2,412.40
14	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D	2,412.40	
15	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES D		2,412.40
16	5221-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024796| GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJC	1,688.68	
17	8250-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024796| GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJC	1,688.68	
18	8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024796| GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJC		1,688.68
19	8260-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024796| GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJC	1,688.68	
20	8250-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024796| GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJC		1,688.68
21	8270-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024796| GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJC	1,688.68	
22	8260-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024796| GASTOS DE ADMINISTRACION POR MANEJC		1,688.68

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**111,211.72**	**111,211.72**
				** Total-Dia..: **	**4,644,913.04**	**4,644,913.04**
D 0000038	31/03/2025	1		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE CV)		
1		2112-1-000005-000307	ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE	105307 | B-867|31/03/2025|0000271.48|	1,968.25	
2		8260-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024390|LONA PARA JORNADA DE DESCACHARIZACI(	1,968.25	
3		8250-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024390|LONA PARA JORNADA DE DESCACHARIZACI(		1,968.25
4		8270-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024390|LONA PARA JORNADA DE DESCACHARIZACI(	1,968.25	
5		8260-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024390|LONA PARA JORNADA DE DESCACHARIZACI(		1,968.25
6		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ENLA(		1,968.25
				* Total-Poliza..: *	**5,904.75**	**5,904.75**
D 0000040	31/03/2025	1		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		
1		5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024396| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	169.36	
2		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024396| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	169.36	
3		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024396| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		169.36
4		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024396| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	169.36	
5		8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024396| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		169.36
6		8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024396| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	169.36	
7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024396| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		169.36
8		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
9		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
10		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
11		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
12		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
13		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
14		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
15		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
16		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
17		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
18		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
19		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
20		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
21		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
22		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
23		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
24		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
25		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
26		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
27		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
28		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
29		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
30		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
31		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
32		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
33		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
34		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
35		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
36		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
37		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
38		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
39		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
40		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
41		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
42		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
43		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
44		1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
46	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
47	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
48	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
49	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
50	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
51	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
52	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
53	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
54	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
55	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
56	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
57	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
58	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
59	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
60	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
61	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
62	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
63	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
64	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
65	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
66	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
67	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
68	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
69	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
70	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
71	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
72	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
73	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
74	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
75	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
76	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
77	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
78	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
79	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
80	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
81	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
82	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
83	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
84	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.00
85	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.32
86	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
87	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
88	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
89	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
90	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
91	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
92	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
93	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
94	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
95	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
				* Total-Poliza..: *	**677.44**	**677.44**

D 0000043 31/03/2025 1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA

1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024400| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	3,400.65	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024400| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	3,400.65	
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024400| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		3,400.65
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024400| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	3,400.65	
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024400| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		3,400.65
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024400| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	3,400.65	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024400| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		3,400.65
	8		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		26.86
	9		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.30
	10		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		31.30
	11		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		5.01
	12		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		93.06
	13		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		14.89
	14		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		97.89
	15		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		15.66
	16		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		125.30
	17		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		20.05
	18		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		154.57
	19		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		24.73
	20		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		14.25
	21		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.28
	22		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		108.73
	23		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		17.40
	24		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		112.29
	25		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		17.97
	26		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		143.06
	27		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		22.89
	28		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		1.89
	29		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.30
	30		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		96.80
	31		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		605.00
	32		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.64
	33		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.74
	34		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		19.83
	35		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		3.17
	36		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		148.81
	37		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		23.81
	38		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		459.86
	39		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		73.58
	40		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		28.64
	41		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.58
	42		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		10.73
	43		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		1.72
	44		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		77.08
	45		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		12.33
	46		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		28.64
	47		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.58
	48		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		48.31
	49		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		7.73
	50		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		13.74
	51		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		2.20
	52		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		577.11
	53		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		92.34
					* Total-Poliza..: *	**13,602.60**	**13,602.60**
D	0000072	31/03/2025	1TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA INGRESOS PROPIOS BBVA A LA CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA				
	1		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA INGRESOS	42,000.00	
	2		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS	CTA:0119971874 BI TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA INGRESOS		42,000.00
					* Total-Poliza..: *	**42,000.00**	**42,000.00**
D	0000094	31/03/2025	1PAGO DE SERVICIO DE AGUA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024				
	1		5131-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024493| SERVICIO DE AGUA PUBLICA CORRESPOND	150,000.00	
	2		8250-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024493| SERVICIO DE AGUA PUBLICA CORRESPOND	150,000.00	
	3		8240-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024493| SERVICIO DE AGUA PUBLICA CORRESPOND		150,000.00
	4		8260-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024493| SERVICIO DE AGUA PUBLICA CORRESPOND	150,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8250-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024493| SERVICIO DE AGUA PUBLICA CORRESPOND		150,000.00
	6		8270-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024493| SERVICIO DE AGUA PUBLICA CORRESPOND	150,000.00	
	7		8260-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024493| SERVICIO DE AGUA PUBLICA CORRESPOND		150,000.00
	8		1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	PAGO DE SERVICIO DE AGUA PUBLICA CORRESPON		150,000.00
					* Total-Poliza..: *	**600,000.00**	**600,000.00**
D	0000095	31/03/2025	1	GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA CORRALES CORRALES)			
	1		5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024495| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	234.90	
	2		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024495| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	234.90	
	3		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024495| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL		234.90
	4		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024495| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	234.90	
	5		8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024495| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL		234.90
	6		8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024495| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	234.90	
	7		8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024495| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL		234.90
	8		5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024495| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	1,226.01	
	9		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024495| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	1,226.01	
	10		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024495| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL		1,226.01
	11		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024495| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	1,226.01	
	12		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024495| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL		1,226.01
	13		8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024495| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	1,226.01	
	14		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024495| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL		1,226.01
	15		5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024495| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	434.00	
	16		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024495| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	434.00	
	17		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024495| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL		434.00
	18		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024495| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	434.00	
	19		8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024495| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL		434.00
	20		8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024495| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	434.00	
	21		8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024495| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL		434.00
	22		5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024495| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	2,210.01	
	23		8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024495| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	2,210.01	
	24		8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024495| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL		2,210.01
	25		8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024495| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	2,210.01	
	26		8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024495| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL		2,210.01
	27		8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024495| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL	2,210.01	
	28		8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024495| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL		2,210.01
	29		2119-2-000001-000093	CARLA URSULA CORRALES COR	024495| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL		4,098.17
	30		2117-1-000005-000001-000003	RETENCION ISR RESICO	024495| GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSUL		6.75
					* Total-Poliza..: *	**16,419.68**	**16,419.68**
D	0000106	31/03/2025	1	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			
	1		5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	56,238.30	
	2		8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	56,238.30	
	3		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		56,238.30
	4		8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	56,238.30	
	5		8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		56,238.30
	6		8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	56,238.30	
	7		8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		56,238.30
	8		5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	50,220.99	
	9		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	50,220.99	
	10		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		50,220.99
	11		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	50,220.99	
	12		8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		50,220.99
	13		8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	50,220.99	
	14		8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		50,220.99
	15		5111-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,906.13	
	16		8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,906.13	
	17		8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		33,906.13
	18		8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,906.13	
	19		8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		33,906.13

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8270-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,906.13	
21	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		33,906.13
22	5111-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,174.40	
23	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,174.40	
24	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		72,174.40
25	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,174.40	
26	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		72,174.40
27	8270-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	72,174.40	
28	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		72,174.40
29	5111-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
30	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
31	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
32	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
33	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
34	8270-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
35	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
36	5111-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
37	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
38	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
39	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
40	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
41	8270-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,933.72	
42	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,933.72
43	5111-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.07	
44	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.07	
45	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.07
46	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.07	
47	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.07
48	8270-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.07	
49	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.07
50	5111-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.12	
51	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.12	
52	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.12
53	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.12	
54	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.12
55	8270-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	18,706.12	
56	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		18,706.12
57	5111-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE DI	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	119,519.46	
58	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	119,519.46	
59	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		119,519.46
60	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	119,519.46	
61	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		119,519.46
62	8270-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	119,519.46	
63	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		119,519.46
64	5111-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TU	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	53,951.10	
65	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	53,951.10	
66	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		53,951.10
67	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	53,951.10	
68	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		53,951.10
69	8270-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	53,951.10	
70	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		53,951.10
71	5111-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO I	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	227,667.71	
72	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	227,667.71	
73	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		227,667.71
74	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	227,667.71	
75	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		227,667.71
76	8270-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	227,667.71	
77	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		227,667.71
78	5111-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUNI	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	143,926.18	
79	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	143,926.18	
80	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		143,926.18

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
81	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	143,926.18	
82	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		143,926.18
83	8270-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	143,926.18	
84	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		143,926.18
85	5111-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,508.21	
86	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,508.21	
87	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,508.21
88	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,508.21	
89	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,508.21
90	8270-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	41,508.21	
91	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		41,508.21
92	5111-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,122.64	
93	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,122.64	
94	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,122.64
95	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,122.64	
96	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,122.64
97	8270-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,122.64	
98	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,122.64
99	5111-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR.	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.32	
100	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.32	
101	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.32
102	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.32	
103	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.32
104	8270-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.32	
105	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.32
106	5111-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E(	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,667.76	
107	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E(	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,667.76	
108	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E(	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,667.76
109	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E(	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,667.76	
110	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E(	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,667.76
111	8270-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E(	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,667.76	
112	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E(	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,667.76
113	5111-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION D	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	203,613.46	
114	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	203,613.46	
115	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		203,613.46
116	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	203,613.46	
117	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		203,613.46
118	8270-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	203,613.46	
119	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		203,613.46
120	5111-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	240,262.85	
121	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	240,262.85	
122	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		240,262.85
123	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	240,262.85	
124	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		240,262.85
125	8270-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	240,262.85	
126	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		240,262.85
127	5111-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	38,923.18	
128	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	38,923.18	
129	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		38,923.18
130	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	38,923.18	
131	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		38,923.18
132	8270-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	38,923.18	
133	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		38,923.18
134	5111-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION M	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.30	
135	8250-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.30	
136	8240-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.30
137	8260-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.30	
138	8250-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.30
139	8270-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,363.30	
140	8260-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,363.30
141	5111-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIENT	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,162.55	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
142	8250-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,162.55	
143	8240-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,162.55
144	8260-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,162.55	
145	8250-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,162.55
146	8270-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	14,162.55	
147	8260-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,162.55
148	5113-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	193.74	
149	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	193.74	
150	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		193.74
151	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	193.74	
152	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		193.74
153	8270-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	193.74	
154	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		193.74
155	5113-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	891.89	
156	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	891.89	
157	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		891.89
158	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	891.89	
159	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		891.89
160	8270-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	891.89	
161	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		891.89
162	5113-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	932.67	
163	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	932.67	
164	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		932.67
165	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	932.67	
166	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		932.67
167	8270-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	932.67	
168	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		932.67
169	5113-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,688.99	
170	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,688.99	
171	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,688.99
172	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,688.99	
173	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,688.99
174	8270-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,688.99	
175	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,688.99
176	5113-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418.37	
177	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418.37	
178	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418.37
179	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418.37	
180	8250-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418.37
181	8270-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	418.37	
182	8260-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		418.37
183	5113-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,528.94	
184	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,528.94	
185	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,528.94
186	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,528.94	
187	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,528.94
188	8270-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,528.94	
189	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,528.94
190	5113-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,843.37	
191	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,843.37	
192	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,843.37
193	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,843.37	
194	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,843.37
195	8270-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,843.37	
196	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,843.37
197	5113-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	361.39	
198	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	361.39	
199	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		361.39
200	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	361.39	
201	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		361.39
202	8270-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024521|	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	361.39	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
203	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			361.39
204	5113-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,722.22	
205	8250-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,722.22	
206	8240-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			1,722.22
207	8260-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,722.22	
208	8250-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			1,722.22
209	8270-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,722.22	
210	8260-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			1,722.22
211	5113-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,722.22	
212	8250-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,722.22	
213	8240-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			1,722.22
214	8260-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,722.22	
215	8250-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			1,722.22
216	8270-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,722.22	
217	8260-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			1,722.22
218	5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00	
219	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00	
220	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			30,000.00
221	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00	
222	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			30,000.00
223	8270-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00	
224	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			30,000.00
225	5113-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		10,589.34	
226	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		10,589.34	
227	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			10,589.34
228	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		10,589.34	
229	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			10,589.34
230	8270-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		10,589.34	
231	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			10,589.34
232	5113-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,000.00	
233	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,000.00	
234	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			15,000.00
235	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,000.00	
236	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			15,000.00
237	8270-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,000.00	
238	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			15,000.00
239	5113-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		25,989.48	
240	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		25,989.48	
241	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			25,989.48
242	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		25,989.48	
243	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			25,989.48
244	8270-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		25,989.48	
245	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			25,989.48
246	5113-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20	
247	8250-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20	
248	8240-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			5,170.20
249	8260-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20	
250	8250-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			5,170.20
251	8270-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,170.20	
252	8260-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			5,170.20
253	5113-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60	
254	8250-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60	
255	8240-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			1,621.60
256	8260-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60	
257	8250-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			1,621.60
258	8270-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,621.60	
259	8260-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			1,621.60
260	5113-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,621.60	
261	8250-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,621.60	
262	8240-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			4,621.60
263	8260-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,621.60	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
264	8250-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			4,621.60
265	8270-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,621.60	
266	8260-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			4,621.60
267	5113-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,465.74	
268	8250-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,465.74	
269	8240-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			4,465.74
270	8260-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,465.74	
271	8250-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			4,465.74
272	8270-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,465.74	
273	8260-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			4,465.74
274	5113-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,347.53	
275	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,347.53	
276	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			19,347.53
277	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,347.53	
278	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			19,347.53
279	8270-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,347.53	
280	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			19,347.53
281	5113-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,722.56	
282	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,722.56	
283	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			2,722.56
284	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,722.56	
285	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			2,722.56
286	8270-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,722.56	
287	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			2,722.56
288	5113-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,122.28	
289	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,122.28	
290	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			21,122.28
291	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,122.28	
292	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			21,122.28
293	8270-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,122.28	
294	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			21,122.28
295	5113-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		35,436.75	
296	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		35,436.75	
297	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			35,436.75
298	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		35,436.75	
299	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			35,436.75
300	8270-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		35,436.75	
301	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			35,436.75
302	5113-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,500.00	
303	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,500.00	
304	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			7,500.00
305	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,500.00	
306	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			7,500.00
307	8270-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,500.00	
308	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			7,500.00
309	5113-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,682.20	
310	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,682.20	
311	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			5,682.20
312	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,682.20	
313	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			5,682.20
314	8270-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,682.20	
315	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			5,682.20
316	5113-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,000.00	
317	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,000.00	
318	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			6,000.00
319	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,000.00	
320	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			6,000.00
321	8270-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,000.00	
322	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			6,000.00
323	5113-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,264.90	
324	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,264.90	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
325	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			9,264.90
326	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,264.90	
327	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			9,264.90
328	8270-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,264.90	
329	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			9,264.90
330	5113-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,830.66	
331	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,830.66	
332	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			19,830.66
333	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,830.66	
334	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			19,830.66
335	8270-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		19,830.66	
336	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			19,830.66
337	5113-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,211.88	
338	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,211.88	
339	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			3,211.88
340	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,211.88	
341	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			3,211.88
342	8270-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,211.88	
343	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			3,211.88
344	5115-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		431,258.45	
345	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		431,258.45	
346	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			431,258.45
347	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		431,258.45	
348	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			431,258.45
349	8270-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		431,258.45	
350	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			431,258.45
351	5115-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,022.12	
352	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,022.12	
353	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			5,022.12
354	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,022.12	
355	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			5,022.12
356	8270-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,022.12	
357	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			5,022.12
358	5115-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,390.62	
359	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,390.62	
360	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			3,390.62
361	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,390.62	
362	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			3,390.62
363	8270-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,390.62	
364	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			3,390.62
365	5115-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,217.46	
366	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,217.46	
367	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			7,217.46
368	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,217.46	
369	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			7,217.46
370	8270-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,217.46	
371	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			7,217.46
372	5115-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38	
373	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38	
374	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			1,293.38
375	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38	
376	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			1,293.38
377	8270-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38	
378	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			1,293.38
379	5115-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38	
380	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38	
381	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			1,293.38
382	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38	
383	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			1,293.38
384	8270-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,293.38	
385	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			1,293.38

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
386	5115-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.60	
387	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.60	
388	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			1,870.60
389	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.60	
390	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			1,870.60
391	8270-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.60	
392	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C'	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			1,870.60
393	5115-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.62	
394	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.62	
395	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			1,870.62
396	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.62	
397	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			1,870.62
398	8270-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,870.62	
399	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D'	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			1,870.62
400	5115-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,951.94	
401	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,951.94	
402	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			11,951.94
403	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,951.94	
404	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			11,951.94
405	8270-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,951.94	
406	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			11,951.94
407	5115-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,395.12	
408	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,395.12	
409	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			5,395.12
410	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,395.12	
411	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			5,395.12
412	8270-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,395.12	
413	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			5,395.12
414	5115-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,766.76	
415	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,766.76	
416	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			22,766.76
417	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,766.76	
418	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			22,766.76
419	8270-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,766.76	
420	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			22,766.76
421	5115-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,392.58	
422	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,392.58	
423	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			14,392.58
424	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,392.58	
425	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			14,392.58
426	8270-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		14,392.58	
427	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			14,392.58
428	5115-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,150.82	
429	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,150.82	
430	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			4,150.82
431	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,150.82	
432	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			4,150.82
433	8270-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,150.82	
434	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			4,150.82
435	5115-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,512.26	
436	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,512.26	
437	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			1,512.26
438	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,512.26	
439	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			1,512.26
440	8270-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,512.26	
441	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			1,512.26
442	5115-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.34	
443	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.34	
444	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			936.34
445	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.34	
446	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			936.34

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
447	8270-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.34	
448	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			936.34
449	5115-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		866.78	
450	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		866.78	
451	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			866.78
452	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		866.78	
453	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			866.78
454	8270-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		866.78	
455	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			866.78
456	5115-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		20,361.38	
457	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		20,361.38	
458	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			20,361.38
459	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		20,361.38	
460	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			20,361.38
461	8270-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		20,361.38	
462	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			20,361.38
463	5115-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,104.58	
464	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,104.58	
465	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			24,104.58
466	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,104.58	
467	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			24,104.58
468	8270-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,104.58	
469	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			24,104.58
470	5115-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,892.34	
471	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,892.34	
472	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			3,892.34
473	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,892.34	
474	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			3,892.34
475	8270-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,892.34	
476	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			3,892.34
477	5115-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION I	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.32	
478	8250-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.32	
479	8240-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			936.32
480	8260-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.32	
481	8250-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			936.32
482	8270-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		936.32	
483	8260-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			936.32
484	5115-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,416.26	
485	8250-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,416.26	
486	8240-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			1,416.26
487	8260-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,416.26	
488	8250-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			1,416.26
489	8270-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,416.26	
490	8260-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			1,416.26
491	2117-1-000001-000001-000005	ISR DE TRABAJADORES	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			145,827.79
492	2117-1-000003-000001-000006	RETENCION DEL ISSSTE	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			146,968.54
493	2117-1-000013-000001-000005	PRESTAMO ISSSTE A TR/	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			1,566.35
494	2117-1-000008-000001-000005	CUOTA SINDICAL DE TRA	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			2,547.62
495	2117-1-000011-000001-000005	PENSIONES ALIMENTICIA	024521| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A			8,417.49
496	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU			1,164,657.46
497	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU			6,115.27
498	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU			21,876.72
499	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU			231,492.72
500	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU			4,091.54
501	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU			4,036.71
502	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU			7,438.16
503	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU			5,332.47
504	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU			5,332.47
505	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU			5,332.47
506	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU			5,332.47
507	2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU			5,332.47

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	508		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		5,332.47
	509		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		5,332.47
	510		2111-1-000001-000021-000001	SUELDOS POR PAGAR 2(	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGU		426,288.14
					* Total-Poliza..: *	**8,834,607.20**	**8,834,607.20**
D	0000107	31/03/2025	1	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025			
	1		5112-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024539| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	15,605.70	
	2		8250-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024539| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	15,605.70	
	3		8240-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024539| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		15,605.70
	4		8260-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024539| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	15,605.70	
	5		8250-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024539| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		15,605.70
	6		8270-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024539| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	15,605.70	
	7		8260-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024539| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		15,605.70
	8		5112-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	024539| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	18,726.60	
	9		8250-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	024539| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	18,726.60	
	10		8240-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	024539| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		18,726.60
	11		8260-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	024539| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	18,726.60	
	12		8250-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	024539| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		18,726.60
	13		8270-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	024539| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI	18,726.60	
	14		8260-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	024539| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		18,726.60
	15		2111-1-000001-000020-000005	SUELDOS ASIMILADOS A	024539| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		30,334.92
	16		2117-1-000005-000001-000007	RETENCION DE ISR DE H	024539| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESI		3,997.38
					* Total-Poliza..: *	**137,329.20**	**137,329.20**
D	0000109	31/03/2025	1	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 Q06			
	1		5112-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024547| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	285,050.00	
	2		8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024547| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	285,050.00	
	3		8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024547| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		285,050.00
	4		8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024547| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	285,050.00	
	5		8250-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024547| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		285,050.00
	6		8270-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024547| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	285,050.00	
	7		8260-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024547| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		285,050.00
	8		5112-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024547| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	73,000.00	
	9		8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024547| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	73,000.00	
	10		8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024547| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		73,000.00
	11		8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024547| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	73,000.00	
	12		8250-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024547| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		73,000.00
	13		8270-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024547| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	73,000.00	
	14		8260-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024547| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		73,000.00
	15		5112-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024547| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
	16		8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024547| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
	17		8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024547| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
	18		8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024547| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
	19		8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024547| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
	20		8270-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024547| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	5,000.00	
	21		8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024547| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		5,000.00
	22		5112-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024547| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
	23		8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024547| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
	24		8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024547| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
	25		8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024547| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
	26		8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024547| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
	27		8270-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024547| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
	28		8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024547| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
	29		5112-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024547| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	20,000.00	
	30		8250-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024547| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	20,000.00	
	31		8240-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024547| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		20,000.00
	32		8260-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024547| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	20,000.00	
	33		8250-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024547| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		20,000.00
	34		8270-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024547| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	20,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35			8260-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024547| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		20,000.00
36			5112-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024547| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
37			8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024547| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
38			8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024547| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
39			8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024547| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
40			8250-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024547| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
41			8270-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024547| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	15,000.00	
42			8260-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024547| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		15,000.00
43			5112-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024547| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	332,010.00	
44			8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024547| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	332,010.00	
45			8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024547| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		332,010.00
46			8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024547| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	332,010.00	
47			8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024547| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		332,010.00
48			8270-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024547| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	332,010.00	
49			8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024547| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		332,010.00
50			2111-1-000001-000021-000003	SUELDOS POR PAGAR 2(	024547| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		745,060.00
					* Total-Poliza..: *	**2,980,240.00**	**2,980,240.00**
D	0000116	31/03/2025	1	APORTACIONES ISSSTE, FOVISSSTE , CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 Q06			
1			5114-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,606.96	
2			8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,606.96	
3			8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,606.96
4			5114-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,007.03	
5			8250-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,007.03	
6			8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,007.03
7			5114-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,380.44	
8			8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,380.44	
9			8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,380.44
10			5114-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,195.79	
11			8250-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,195.79	
12			8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,195.79
13			5114-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,289.49	
14			8250-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,289.49	
15			8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,289.49
16			5114-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,289.49	
17			8250-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,289.49	
18			8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,289.49
19			5114-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,865.00	
20			8250-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,865.00	
21			8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,865.00
22			5114-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,865.00	
23			8250-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,865.00	
24			8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,865.00
25			5114-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	11,916.09	
26			8250-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	11,916.09	
27			8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		11,916.09
28			5114-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,378.92	
29			8250-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,378.92	
30			8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,378.92
31			5114-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	22,698.47	
32			8250-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	22,698.47	
33			8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		22,698.47
34			5114-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	14,349.44	
35			8250-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	14,349.44	
36			8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		14,349.44
37			5114-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	23,036.71	
38			8250-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	23,036.71	
39			8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		23,036.71
40			5114-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,138.37	
41			8250-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,138.37	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8240-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,138.37
43	5114-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,507.73	
44	8250-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,507.73	
45	8240-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,507.73
46	5114-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	933.52	
47	8250-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	933.52	
48	8240-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		933.52
49	5114-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	864.18	
50	8250-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	864.18	
51	8240-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		864.18
52	5114-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	20,300.26	
53	8250-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	20,300.26	
54	8240-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		20,300.26
55	5114-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	24,032.25	
56	8250-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	24,032.25	
57	8240-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		24,032.25
58	5114-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,880.64	
59	8250-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,880.64	
60	8240-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,880.64
61	5114-1-141002-000001-007003-000077		COORDINACION I	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	933.52	
62	8250-1-141002-000001-007003-000077		COORDINACION I	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	933.52	
63	8240-1-141002-000001-007003-000077		COORDINACION I	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		933.52
64	5114-1-141002-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,412.01	
65	8250-1-141002-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,412.01	
66	8240-1-141002-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN	024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,412.01
67	2117-1-000028-000003	APORTACIONES ISSSTE 2025		024763| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		162,881.31
68	5114-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,811.92	
69	8250-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,811.92	
70	8240-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,811.92
71	5114-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,511.05	
72	8250-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,511.05	
73	8240-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,511.05
74	5114-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,695.31	
75	8250-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,695.31	
76	8240-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,695.31
77	5114-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,608.72	
78	8250-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,608.72	
79	8240-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,608.72
80	5114-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	646.69	
81	8250-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	646.69	
82	8240-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		646.69
83	5114-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	646.69	
84	8250-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	646.69	
85	8240-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		646.69
86	5114-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	935.30	
87	8250-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	935.30	
88	8240-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		935.30
89	5114-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	935.30	
90	8250-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	935.30	
91	8240-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		935.30
92	5114-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	5,975.97	
93	8250-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	5,975.97	
94	8240-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		5,975.97
95	5114-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,697.56	
96	8250-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,697.56	
97	8240-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,697.56
98	5114-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	11,383.39	
99	8250-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	11,383.39	
100	8240-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		11,383.39
101	5114-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	7,196.31	
102	8250-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	7,196.31	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
103	8240-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		7,196.31
104	5114-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE SI	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	11,553.02	
105	8250-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	11,553.02	
106	8240-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		11,553.02
107	5114-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,075.41	
108	8250-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,075.41	
109	8240-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,075.41
110	5114-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	756.13	
111	8250-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	756.13	
112	8240-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		756.13
113	5114-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	468.17	
114	8250-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	468.17	
115	8240-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		468.17
116	5114-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	433.39	
117	8250-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	433.39	
118	8240-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		433.39
119	5114-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	10,180.67	
120	8250-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	10,180.67	
121	8240-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		10,180.67
122	5114-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	12,052.28	
123	8250-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	12,052.28	
124	8240-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		12,052.28
125	5114-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,946.16	
126	8250-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,946.16	
127	8240-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,946.16
128	5114-1-142001-000001-007003-000077		COORDINACION I	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	468.17	
129	8250-1-142001-000001-007003-000077		COORDINACION I	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	468.17	
130	8240-1-142001-000001-007003-000077		COORDINACION I	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		468.17
131	5114-1-142001-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	708.13	
132	8250-1-142001-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	708.13	
133	8240-1-142001-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		708.13
134	2117-1-000029-000003		APORTACIONES FOVISSSTE 202	024764| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		81,685.74
135	5114-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	024765| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,910.33	
136	8250-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	024765| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,910.33	
137	8240-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	024765| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,910.33
138	5114-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	024765| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,598.94	
139	8250-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	024765| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,598.94	
140	8240-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	024765| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,598.94
141	5114-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	024765| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	1,754.64	
142	8250-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	024765| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	1,754.64	
143	8240-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	024765| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		1,754.64
144	5114-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	024765| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,735.03	
145	8250-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	024765| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,735.03	
146	8240-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	024765| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		3,735.03
147	5114-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	024765| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	669.32	
148	8250-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	024765| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	669.32	
149	8240-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	024765| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		669.32
150	5114-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	024765| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	669.32	
151	8250-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	024765| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	669.32	
152	8240-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	024765| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		669.32
153	5114-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	024765| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	968.04	
154	8250-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	024765| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	968.04	
155	8240-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	024765| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		968.04
156	5114-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	024765| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	968.04	
157	8250-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	024765| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	968.04	
158	8240-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	024765| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		968.04
159	5114-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	024765| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	6,185.13	
160	8250-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	024765| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	6,185.13	
161	8240-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	024765| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		6,185.13
162	5114-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	024765| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,791.97	
163	8250-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	024765| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,791.97	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
164	8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	024765|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,791.97
165	5114-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024765|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	11,781.80	
166	8250-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024765|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	11,781.80	
167	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024765|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		11,781.80
168	5114-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024765|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	7,448.18	
169	8250-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024765|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	7,448.18	
170	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024765|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		7,448.18
171	5114-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	024765|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	11,957.37	
172	8250-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024765|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	11,957.37	
173	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024765|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		11,957.37
174	5114-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024765|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,148.05	
175	8250-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024765|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,148.05	
176	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024765|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,148.05
177	5114-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024765|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	782.60	
178	8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024765|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	782.60	
179	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024765|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		782.60
180	5114-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024765|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	484.55	
181	8250-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024765|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	484.55	
182	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024765|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		484.55
183	5114-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024765|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	448.56	
184	8250-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024765|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	448.56	
185	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024765|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		448.56
186	5114-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024765|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	10,537.00	
187	8250-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024765|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	10,537.00	
188	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024765|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		10,537.00
189	5114-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024765|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,474.11	
190	8250-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024765|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,474.11	
191	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024765|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		12,474.11
192	5114-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024765|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,014.27	
193	8250-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024765|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,014.27	
194	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024765|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,014.27
195	5114-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024765|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	484.55	
196	8250-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024765|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	484.55	
197	8240-1-143001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024765|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		484.55
198	5114-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024765|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	732.91	
199	8250-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024765|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	732.91	
200	8240-1-143001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024765|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		732.91
201	2117-1-000030-000003	APORTACIONES CONSAR 2025	024765|	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		84,544.71
				* Total-Poliza..: *	**658,223.52**	**658,223.52**
D 0000117	31/03/2025	1	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA			
1	1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		21,999.17
2	1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		23,737.24
3	1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		5,494.00
4	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	21,999.17	
5	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	23,737.24	
6	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	5,494.00	
				* Total-Poliza..: *	**51,230.41**	**51,230.41**
D 0000118	31/03/2025	1	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS BBVA			
1	1111-1-002025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		1,452.00
2	1111-1-002025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		2,319.56
3	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	1,452.00	
4	1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI		DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	2,319.56	
				* Total-Poliza..: *	**3,771.56**	**3,771.56**
D 0000119	31/03/2025	1	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPIOS A BANCOS BBVA 2025			
1	2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS		DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPI		36,292.03

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		2191-1-000053	INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPI(		6,458.00
	3		1112-5-000004	INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BI	DEPOSITOS POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPI(	42,750.03	
					* Total-Poliza..: *	**42,750.03**	**42,750.03**
DC 0000028		31/03/2025	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025			
	1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024396|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	169.36	
	2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024396|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		169.36
					* Total-Poliza..: *	**169.36**	**169.36**
DC 0000031		31/03/2025	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025			
	1		8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024400|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	3,400.65	
	2		8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024400|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		3,400.65
					* Total-Poliza..: *	**3,400.65**	**3,400.65**
DC 0000051		31/03/2025	1	SERVICIO DE AGUA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024			
	1		8240-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024493|SERVICIO DE AGUA PUBLICA CORRESPONDI	150,000.00	
	2		8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024493|SERVICIO DE AGUA PUBLICA CORRESPONDI		150,000.00
					* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
DC 0000052		31/03/2025	1	GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA CORRALES CORRALES)			
	1		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024495|GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA	234.90	
	2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024495|GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA		234.90
	3		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024495|GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA	1,226.01	
	4		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024495|GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA		1,226.01
	5		8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024495|GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA	434.00	
	6		8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024495|GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA		434.00
	7		8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024495|GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA	2,210.01	
	8		8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024495|GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA		2,210.01
					* Total-Poliza..: *	**4,104.92**	**4,104.92**
DC 0000063		31/03/2025	1	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 Q06			
	1		8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024521|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	56,238.30	
	2		8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	024521|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		56,238.30
	3		8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024521|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	50,220.99	
	4		8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024521|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		50,220.99
	5		8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024521|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	33,906.13	
	6		8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024521|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		33,906.13
	7		8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	72,174.40	
	8		8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		72,174.40
	9		8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024521|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,933.72	
	10		8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024521|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		12,933.72
	11		8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024521|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	12,933.72	
	12		8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024521|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		12,933.72
	13		8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024521|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	18,706.07	
	14		8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024521|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		18,706.07
	15		8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024521|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	18,706.12	
	16		8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024521|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		18,706.12
	17		8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	119,519.46	
	18		8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		119,519.46
	19		8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024521|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	53,951.10	
	20		8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024521|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		53,951.10
	21		8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	227,667.71	
	22		8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		227,667.71
	23		8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	143,926.18	
	24		8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		143,926.18
	25		8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024521|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	41,508.21	
	26		8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024521|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		41,508.21

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	15,122.64	
28	8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		15,122.64
29	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,363.32	
30	8220-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,363.32
31	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	8,667.76	
32	8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		8,667.76
33	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	203,613.46	
34	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		203,613.46
35	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	240,262.85	
36	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		240,262.85
37	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	38,923.18	
38	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		38,923.18
39	8240-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,363.30	
40	8220-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,363.30
41	8240-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	14,162.55	
42	8220-1-113001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		14,162.55
43	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	193.74	
44	8220-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		193.74
45	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	891.89	
46	8220-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		891.89
47	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	932.67	
48	8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		932.67
49	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,688.99	
50	8220-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,688.99
51	8240-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	418.37	
52	8220-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		418.37
53	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,528.94	
54	8220-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,528.94
55	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,843.37	
56	8220-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,843.37
57	8240-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	361.39	
58	8220-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		361.39
59	8240-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,722.22	
60	8220-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,722.22
61	8240-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,722.22	
62	8220-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,722.22
63	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	30,000.00	
64	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		30,000.00
65	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	10,589.34	
66	8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		10,589.34
67	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	15,000.00	
68	8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		15,000.00
69	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	25,989.48	
70	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		25,989.48
71	8240-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,170.20	
72	8220-1-134002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,170.20
73	8240-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,621.60	
74	8220-1-134002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,621.60
75	8240-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,621.60	
76	8220-1-134002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,621.60
77	8240-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,465.74	
78	8220-1-134002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,465.74
79	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	19,347.53	
80	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		19,347.53
81	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	2,722.56	
82	8220-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,722.56
83	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	21,122.28	
84	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		21,122.28
85	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	35,436.75	
86	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		35,436.75
87	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024521	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,500.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
88		8220-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024521|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,500.00
89		8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024521|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,682.20	
90		8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024521|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,682.20
91		8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024521|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	6,000.00	
92		8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024521|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		6,000.00
93		8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,264.90	
94		8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,264.90
95		8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	19,830.66	
96		8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		19,830.66
97		8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024521|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,211.88	
98		8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024521|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,211.88
99		8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024521|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	431,258.45	
100		8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	024521|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		431,258.45
101		8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024521|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,022.12	
102		8220-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024521|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,022.12
103		8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024521|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,390.62	
104		8220-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024521|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,390.62
105		8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	7,217.46	
106		8220-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024521|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,217.46
107		8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024521|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,293.38	
108		8220-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024521|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,293.38
109		8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024521|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,293.38	
110		8220-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024521|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,293.38
111		8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024521|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,870.60	
112		8220-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024521|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,870.60
113		8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024521|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,870.62	
114		8220-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024521|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,870.62
115		8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	11,951.94	
116		8220-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024521|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		11,951.94
117		8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024521|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	5,395.12	
118		8220-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024521|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,395.12
119		8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	22,766.76	
120		8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024521|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		22,766.76
121		8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	14,392.58	
122		8220-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024521|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		14,392.58
123		8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024521|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	4,150.82	
124		8220-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024521|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,150.82
125		8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024521|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,512.26	
126		8220-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024521|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,512.26
127		8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024521|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	936.34	
128		8220-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024521|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		936.34
129		8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024521|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	866.78	
130		8220-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024521|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		866.78
131		8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	20,361.38	
132		8220-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024521|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		20,361.38
133		8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	24,104.58	
134		8220-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024521|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		24,104.58
135		8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024521|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	3,892.34	
136		8220-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024521|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,892.34
137		8240-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION I	024521|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	936.32	
138		8220-1-154005-000001-007003-000077	COORDINACION I	024521|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		936.32
139		8240-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024521|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	1,416.26	
140		8220-1-154005-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024521|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,416.26
				* Total-Poliza..: *	**2,208,651.80**	**2,208,651.80**

DC 0000069 31/03/2025 1SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025

1		8240-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024539|SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESF	15,605.70	
2		8220-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024539|SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESF		15,605.70
3		8240-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	024539|SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESF	18,726.60	
4		8220-1-121001-000001-007001-000075	COORDINACION I	024539|SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESF		18,726.60

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**34,332.30**	**34,332.30**
DC 0000071	31/03/2025	1	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 Q06			
1		8240-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024547|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	285,050.00	
2		8220-1-122001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024547|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		285,050.00
3		8240-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024547|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	73,000.00	
4		8220-1-122001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024547|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		73,000.00
5		8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024547|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	5,000.00	
6		8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024547|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		5,000.00
7		8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024547|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	15,000.00	
8		8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024547|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		15,000.00
9		8240-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024547|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	20,000.00	
10		8220-1-122001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024547|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		20,000.00
11		8240-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024547|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	15,000.00	
12		8220-1-122001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024547|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		15,000.00
13		8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024547|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	332,010.00	
14		8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024547|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		332,010.00
				* Total-Poliza..: *	**745,060.00**	**745,060.00**
DC 0000072	31/03/2025	1	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERLES CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2025			
1		8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024549|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	35,435.55	
2		8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024549|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		35,435.55
3		8240-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024549|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	132,556.40	
4		8220-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024549|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		132,556.40
5		8240-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024549|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	18,687.00	
6		8220-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	024549|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		18,687.00
7		8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024549|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	13,651.81	
8		8220-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	024549|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		13,651.81
9		8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	024549|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	1,741.63	
10		8220-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	024549|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		1,741.63
11		8240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	024549|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	6,806.14	
12		8220-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	024549|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		6,806.14
				* Total-Poliza..: *	**208,878.53**	**208,878.53**
DC 0000074	31/03/2025	1	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 6 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
1		8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551|PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	231,060.32	
2		8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551|PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		231,060.32
3		8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551|PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	401.52	
4		8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551|PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		401.52
5		8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551|PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	66,112.00	
6		8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551|PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		66,112.00
7		8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551|PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	23,105.94	
8		8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551|PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		23,105.94
				* Total-Poliza..: *	**320,679.78**	**320,679.78**
DC 0000096	31/03/2025	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024695|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	832.18	
2		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024695|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		832.18
				* Total-Poliza..: *	**832.18**	**832.18**
DC 0000124	30/03/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024727|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D	5,001.19	
2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024727|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES D		5,001.19
				* Total-Poliza..: *	**5,001.19**	**5,001.19**
DC 0000126	31/03/2025	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024730|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [	18,756.38	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024730|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES [		18,756.38
					* Total-Poliza..: *	**18,756.38**	**18,756.38**
DC 0000150		30/03/2025	1	COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024758|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	4,676.40	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024758|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D		4,676.40
	3		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024758|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	3,000.30	
	4		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024758|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D		3,000.30
					* Total-Poliza..: *	**7,676.70**	**7,676.70**
DC 0000151		31/03/2025	1	COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.			
	1		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024759|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	4,676.40	
	2		8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024759|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D		4,676.40
	3		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024759|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	4,676.40	
	4		8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024759|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D		4,676.40
	5		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024759|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D	2,902.02	
	6		8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024759|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES D		2,902.02
					* Total-Poliza..: *	**12,254.82**	**12,254.82**
DC 0000155		31/03/2025	1	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 Q06			
	1		8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	024763|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	5,606.96	
	2		8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	024763|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		5,606.96
	3		8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024763|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	5,007.03	
	4		8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024763|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		5,007.03
	5		8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024763|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	3,380.44	
	6		8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024763|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		3,380.44
	7		8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024763|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	7,195.79	
	8		8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024763|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		7,195.79
	9		8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024763|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,289.49	
	10		8220-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024763|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,289.49
	11		8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024763|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,289.49	
	12		8220-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024763|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,289.49
	13		8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024763|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,865.00	
	14		8220-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024763|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,865.00
	15		8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024763|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,865.00	
	16		8220-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024763|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,865.00
	17		8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024763|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	11,916.09	
	18		8220-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024763|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		11,916.09
	19		8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024763|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	5,378.92	
	20		8220-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024763|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		5,378.92
	21		8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024763|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	22,698.47	
	22		8220-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024763|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		22,698.47
	23		8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024763|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	14,349.44	
	24		8220-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024763|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		14,349.44
	25		8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024763|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	23,036.71	
	26		8220-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024763|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		23,036.71
	27		8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024763|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	4,138.37	
	28		8220-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024763|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		4,138.37
	29		8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024763|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,507.73	
	30		8220-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024763|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,507.73
	31		8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024763|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	933.52	
	32		8220-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024763|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		933.52
	33		8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024763|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	864.18	
	34		8220-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024763|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		864.18
	35		8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024763|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	20,300.26	
	36		8220-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024763|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		20,300.26
	37		8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024763|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	24,032.25	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	38		8220-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024763|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		24,032.25
	39		8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024763|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	3,880.64	
	40		8220-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024763|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		3,880.64
	41		8240-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	024763|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	933.52	
	42		8220-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	024763|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		933.52
	43		8240-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024763|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,412.01	
	44		8220-1-141002-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024763|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,412.01
					* Total-Poliza..: *	**162,881.31**	**162,881.31**
DC 0000156		31/03/2025	1	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 Q06			
	1		8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	024764|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,811.92	
	2		8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	024764|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,811.92
	3		8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024764|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,511.05	
	4		8220-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024764|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,511.05
	5		8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024764|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,695.31	
	6		8220-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	024764|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,695.31
	7		8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024764|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,608.72	
	8		8220-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	024764|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,608.72
	9		8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024764|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	646.69	
	10		8220-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	024764|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		646.69
	11		8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024764|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	646.69	
	12		8220-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	024764|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		646.69
	13		8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024764|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	935.30	
	14		8220-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	024764|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		935.30
	15		8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024764|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	935.30	
	16		8220-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	024764|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		935.30
	17		8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024764|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	5,975.97	
	18		8220-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024764|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		5,975.97
	19		8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024764|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,697.56	
	20		8220-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	024764|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,697.56
	21		8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024764|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	11,383.39	
	22		8220-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024764|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		11,383.39
	23		8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024764|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	7,196.31	
	24		8220-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	024764|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		7,196.31
	25		8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024764|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	11,553.02	
	26		8220-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	024764|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		11,553.02
	27		8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024764|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,075.41	
	28		8220-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024764|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,075.41
	29		8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024764|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	756.13	
	30		8220-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	024764|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		756.13
	31		8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024764|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	468.17	
	32		8220-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	024764|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		468.17
	33		8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024764|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	433.39	
	34		8220-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	024764|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		433.39
	35		8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024764|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	10,180.67	
	36		8220-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024764|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		10,180.67
	37		8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024764|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	12,052.28	
	38		8220-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024764|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		12,052.28
	39		8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024764|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,946.16	
	40		8220-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	024764|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,946.16
	41		8240-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	024764|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	468.17	
	42		8220-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	024764|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		468.17
	43		8240-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024764|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	708.13	
	44		8220-1-142001-000004-005604-000080	EMBELLECIMIEN	024764|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		708.13
					* Total-Poliza..: *	**81,685.74**	**81,685.74**
DC 0000157		31/03/2025	1	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 Q06			
	1		8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	024765|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,910.33	
	2		8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	024765|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,910.33

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	024765|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,598.94	
4	8220-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	024765|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,598.94
5	8240-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	024765|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	1,754.64	
6	8220-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	024765|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		1,754.64
7	8240-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	024765|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,735.03	
8	8220-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	024765|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		3,735.03
9	8240-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	024765|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	669.32	
10	8220-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	024765|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		669.32
11	8240-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	024765|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	669.32	
12	8220-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	024765|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		669.32
13	8240-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	024765|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	968.04	
14	8220-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	024765|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		968.04
15	8240-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	024765|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	968.04	
16	8220-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	024765|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		968.04
17	8240-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	024765|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	6,185.13	
18	8220-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	024765|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		6,185.13
19	8240-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	024765|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,791.97	
20	8220-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	024765|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,791.97
21	8240-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	024765|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	11,781.80	
22	8220-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	024765|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		11,781.80
23	8240-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	024765|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	7,448.18	
24	8220-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	024765|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		7,448.18
25	8240-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	024765|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	11,957.37	
26	8220-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	024765|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		11,957.37
27	8240-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024765|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,148.05	
28	8220-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	024765|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,148.05
29	8240-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	024765|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	782.60	
30	8220-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	024765|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		782.60
31	8240-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	024765|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	484.55	
32	8220-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	024765|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		484.55
33	8240-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	024765|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	448.56	
34	8220-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	024765|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		448.56
35	8240-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024765|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	10,537.00	
36	8220-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	024765|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		10,537.00
37	8240-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024765|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	12,474.11	
38	8220-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	024765|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		12,474.11
39	8240-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOR	024765|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,014.27	
40	8220-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOR	024765|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,014.27
41	8240-1-143001-000001-007003-000077		COORDINACION I	024765|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	484.55	
42	8220-1-143001-000001-007003-000077		COORDINACION I	024765|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		484.55
43	8240-1-143001-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN	024765|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	732.91	
44	8220-1-143001-000004-005604-000080		EMBELLECIMIEN	024765|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		732.91
				* Total-Poliza..: *	**84,544.71**	**84,544.71**

DD 0000015 31/03/2025 1Registro de los Documentos: B-867

1	5121-2-215003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	024390| LONA IMPRESION DIGITAL EN MEDIDA DE 7.3	1,968.25	
2	8250-2-215003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	024390| LONA IMPRESION DIGITAL EN MEDIDA DE 7.3	1,968.25	
3	8240-2-215003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	024390| LONA IMPRESION DIGITAL EN MEDIDA DE 7.3		1,968.25
4	2112-1-000005-000307	ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE		105307 | B-867|31/03/2025|0000271.48|1		1,968.25
				* Total-Poliza..: *	**3,936.50**	**3,936.50**

DD 0000028 31/03/2025 1*** CANCELADO ***

1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

DD 0000029 31/03/2025 1Registro de los Documentos: F-1555

1	5129-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	024528| AMORTIGUADOR TRASERO NISSAN	3,248.00	
2	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MU	024528| AMORTIGUADOR TRASERO NISSAN	3,248.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	024528	AMORTIGUADOR TRASERO NISSAN		3,248.00
	4		5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024528	ACOMULADOR LTH (17) TORNILLOS	10,324.00	
	5		8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024528	ACOMULADOR LTH (17) TORNILLOS	10,324.00	
	6		8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024528	ACOMULADOR LTH (17) TORNILLOS		10,324.00
	7		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F-1555|31/03/2025|0000000.00|1		13,572.00
						* Total-Poliza..: *	**27,144.00**	**27,144.00**
DD 0000030		31/03/2025	1Registro de los Documentos: F-1553					
	1		5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024530	LOSA TIPO PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3	39,440.00	
	2		8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024530	LOSA TIPO PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3	39,440.00	
	3		8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024530	LOSA TIPO PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3		39,440.00
	4		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F-1553|31/03/2025|0000000.00|1		39,440.00
						* Total-Poliza..: *	**78,880.00**	**78,880.00**
DD 0000031		31/03/2025	1Registro de los Documentos: F-1554					
	1		5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024531	BOLSA NEGRA 70X90	4,408.00	
	2		8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024531	BOLSA NEGRA 70X90	4,408.00	
	3		8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024531	BOLSA NEGRA 70X90		4,408.00
	4		5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024531	BOLSA NEGRA JUMBO	4,999.60	
	5		8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024531	BOLSA NEGRA JUMBO	4,999.60	
	6		8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	024531	BOLSA NEGRA JUMBO		4,999.60
	7		2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE	105351	F-1554|31/03/2025|0000000.00|1		9,407.60
						* Total-Poliza..: *	**18,815.20**	**18,815.20**
DD 0000041		31/03/2025	1Registro de los Documentos: C5-10189, C5-10202, C5-10238, C5-10246, C5-10257, C5-10266, C5-10279, C5-10340					
	1		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024685	GASOLINA	3,230.30	
	2		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024685	GASOLINA	3,230.30	
	3		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024685	GASOLINA		3,230.30
	4		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024685	GASOLINA	1,100.00	
	5		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024685	GASOLINA	1,100.00	
	6		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024685	GASOLINA		1,100.00
	7		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-10189|17/03/2025|0000000.00		4,330.30
	8		5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024686	GASOLINA	2,700.06	
	9		8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024686	GASOLINA	2,700.06	
	10		8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	024686	GASOLINA		2,700.06
	11		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-10202|19/03/2025|0000000.00		2,700.06
	12		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024687	GASOLINA	1,500.79	
	13		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024687	GASOLINA	1,500.79	
	14		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024687	GASOLINA		1,500.79
	15		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-10238|22/03/2025|0000000.00		1,500.79
	16		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024688	GASOLINA	700.00	
	17		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024688	GASOLINA	700.00	
	18		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024688	GASOLINA		700.00
	19		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-10246|23/03/2025|0000000.00		700.00
	20		5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024689	GASOLINA	1,500.04	
	21		8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024689	GASOLINA	1,500.04	
	22		8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	024689	GASOLINA		1,500.04
	23		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-10257|24/03/2025|0000000.00		1,500.04
	24		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024692	GASOLINA	1,193.33	
	25		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024692	GASOLINA	1,193.33	
	26		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024692	GASOLINA		1,193.33
	27		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-10266|25/03/2025|0000000.00		1,193.33
	28		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024694	GASOLINA	700.00	
	29		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024694	GASOLINA	700.00	
	30		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024694	GASOLINA		700.00
	31		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	C5-10279|26/03/2025|0000000.00		700.00
	32		5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024695	GASOLINA	832.18	
	33		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024695	GASOLINA	832.18	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34			8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024695| GASOLINA		832.18
35			2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10340|31/03/2025|0000000.00		832.18
					* Total-Poliza..: *	**26,913.40**	**26,913.40**
DD 0000043		31/03/2025	1Registro de los Documentos: C5-10170, C5-10178, C5-10187, C5-24710, C5-10215, C5-10226, C5-10236, C5-10247, C5-10259, C5-10267, C5				
1			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024706| GASOLINA PREMIUM	5,663.51	
2			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024706| GASOLINA PREMIUM	5,663.51	
3			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024706| GASOLINA PREMIUM		5,663.51
4			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10170|16/03/2025|0000000.0(		5,663.51
5			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024707| GASOLINA MAGNA	10,395.96	
6			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024707| GASOLINA MAGNA	10,395.96	
7			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024707| GASOLINA MAGNA		10,395.96
8			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024707| GASOLINA PREMIUM	342.02	
9			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024707| GASOLINA PREMIUM	342.02	
10			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024707| GASOLINA PREMIUM		342.02
11			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10178|17/03/2025|0000000.0(		10,737.98
12			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024709| GASOLINA MAGNA	11,483.39	
13			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024709| GASOLINA MAGNA	11,483.39	
14			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024709| GASOLINA MAGNA		11,483.39
15			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024709| GASOLINA PREMIUM	3,014.84	
16			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024709| GASOLINA PREMIUM	3,014.84	
17			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024709| GASOLINA PREMIUM		3,014.84
18			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10187|17/03/2025|0000000.0(		14,498.23
19			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024710| GASOLINA MAGNA	18,238.73	
20			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024710| GASOLINA MAGNA	18,238.73	
21			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024710| GASOLINA MAGNA		18,238.73
22			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-24710|19/03/2025|0000000.0(		18,238.73
23			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024711| GASOLINA MAGNA	14,348.70	
24			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024711| GASOLINA MAGNA	14,348.70	
25			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024711| GASOLINA MAGNA		14,348.70
26			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024711| GASOLINA PREMIUM	1,030.24	
27			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024711| GASOLINA PREMIUM	1,030.24	
28			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024711| GASOLINA PREMIUM		1,030.24
29			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10215|20/03/2025|0000000.0(		15,378.94
30			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024712| GASOLINA PREMIUM	2,200.05	
31			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024712| GASOLINA PREMIUM	2,200.05	
32			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024712| GASOLINA PREMIUM		2,200.05
33			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024712| GASOLINAN MAGNA	17,767.21	
34			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024712| GASOLINAN MAGNA	17,767.21	
35			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024712| GASOLINAN MAGNA		17,767.21
36			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10226|21/03/2025|0000000.0(		19,967.26
37			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024713| GASOLINA MAGNA	4,979.54	
38			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024713| GASOLINA MAGNA	4,979.54	
39			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024713| GASOLINA MAGNA		4,979.54
40			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10236|22/03/2025|0000000.0(		4,979.54
41			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024715| GASOLINA MAGNA	5,100.09	
42			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024715| GASOLINA MAGNA	5,100.09	
43			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024715| GASOLINA MAGNA		5,100.09
44			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024715| GASOLINA PREMIUM	699.91	
45			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024715| GASOLINA PREMIUM	699.91	
46			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024715| GASOLINA PREMIUM		699.91
47			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10247|23/03/2025|0000000.0(		5,800.00
48			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024717| GASOLINA MAGNA	19,251.78	
49			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024717| GASOLINA MAGNA	19,251.78	
50			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024717| GASOLINA MAGNA		19,251.78
51			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10259|24/03/2025|0000000.0(		19,251.78
52			5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024718| GASOLINA MAGNA	14,655.66	
53			8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024718| GASOLINA MAGNA	14,655.66	
54			8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024718| GASOLINA MAGNA		14,655.66
55			2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10267|25/03/2025|0000000.0(		14,655.66

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024720| GASOLINA MAGNA	16,732.36	
57		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024720| GASOLINA MAGNA	16,732.36	
58		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024720| GASOLINA MAGNA		16,732.36
59		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024720| GASOLINA PREMIUM	2,029.81	
60		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024720| GASOLINA PREMIUM	2,029.81	
61		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024720| GASOLINA PREMIUM		2,029.81
62		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10281|26/03/2025|0000000.0(		18,762.17
63		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024722| GASOLINA MAGNA	19,106.03	
64		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024722| GASOLINA MAGNA	19,106.03	
65		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024722| GASOLINA MAGNA		19,106.03
66		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024722| GASOLINA PREMIUM	2,450.33	
67		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024722| GASOLINA PREMIUM	2,450.33	
68		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024722| GASOLINA PREMIUM		2,450.33
69		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10292|27/03/2025|0000000.0(		21,556.36
70		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024723| GASOLINA MAGNA	18,336.58	
71		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024723| GASOLINA MAGNA	18,336.58	
72		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024723| GASOLINA MAGNA		18,336.58
73		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024723| GASOLINA PREMIUM	500.30	
74		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024723| GASOLINA PREMIUM	500.30	
75		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024723| GASOLINA PREMIUM		500.30
76		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10309|28/03/2025|0000000.0(		18,836.88
77		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024726| GASOLINA MAGNA	14,260.59	
78		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024726| GASOLINA MAGNA	14,260.59	
79		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024726| GASOLINA MAGNA		14,260.59
80		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10317|29/03/2025|0000000.0(		14,260.59
81		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024727| GASOLINA MAGNA	5,001.19	
82		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024727| GASOLINA MAGNA	5,001.19	
83		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024727| GASOLINA MAGNA		5,001.19
84		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10331|30/03/2025|0000000.0(		5,001.19
85		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024730| GASOLINA MAGNA	15,556.76	
86		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024730| GASOLINA MAGNA	15,556.76	
87		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024730| GASOLINA MAGNA		15,556.76
88		5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024730| GASOLINA PREMIUM	3,199.62	
89		8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024730| GASOLINA PREMIUM	3,199.62	
90		8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024730| GASOLINA PREMIUM		3,199.62
91		2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037| C5-10342|31/03/2025|0000000.0(		18,756.38
				* Total-Poliza..: *	**452,690.40**	**452,690.40**

DD 0000045 31/03/2025 1Registro de los Documentos: C5-10341, C5-10330, C5-10316, C5-10308, C5-10280, C5-10258, C5-10265, C5-10237, C5-10225, C5-10214, C5

1		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024759| COMBUSTIBLE DIESEL	4,676.40	
2		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024759| COMBUSTIBLE DIESEL	4,676.40	
3		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024759| COMBUSTIBLE DIESEL		4,676.40
4		5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024759| COMBUSTIBLE DIESEL	4,676.40	
5		8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024759| COMBUSTIBLE DIESEL	4,676.40	
6		8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024759| COMBUSTIBLE DIESEL		4,676.40
7		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024759| COMBUSTIBLE DIESEL	2,902.02	
8		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024759| COMBUSTIBLE DIESEL	2,902.02	
9		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024759| COMBUSTIBLE DIESEL		2,902.02
10		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10341|31/03/2025|0000000.00		12,254.82
11		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024758| COMBUSTIBLE DIESEL	4,676.40	
12		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024758| COMBUSTIBLE DIESEL	4,676.40	
13		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024758| COMBUSTIBLE DIESEL		4,676.40
14		5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024758| COMBUSTIBLE DIESEL	3,000.30	
15		8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024758| COMBUSTIBLE DIESEL	3,000.30	
16		8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024758| COMBUSTIBLE DIESEL		3,000.30
17		2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 | C5-10330|30/03/2025|0000000.00		7,676.70
18		5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024757| COMBUSTIBLE DIESEL	7,176.40	
19		8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024757| COMBUSTIBLE DIESEL	7,176.40	
20		8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024757| COMBUSTIBLE DIESEL		7,176.40
21		5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024757| COMBUSTIBLE DIESEL	3,500.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024757|	COMBUSTIBLE DIESEL	3,500.00	
23	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024757|	COMBUSTIBLE DIESEL		3,500.00
24	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-10316|29/03/2025|0000000.00		10,676.40
25	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024756|	COMBUSTIBLE DIESEL	9,663.18	
26	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024756|	COMBUSTIBLE DIESEL	9,663.18	
27	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024756|	COMBUSTIBLE DIESEL		9,663.18
28	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024756|	COMBUSTIBLE DIESEL	4,676.40	
29	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024756|	COMBUSTIBLE DIESEL	4,676.40	
30	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024756|	COMBUSTIBLE DIESEL		4,676.40
31	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024756|	COMBUSTIBLE DIESEL	4,100.00	
32	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024756|	COMBUSTIBLE DIESEL	4,100.00	
33	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024756|	COMBUSTIBLE DIESEL		4,100.00
34	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-10308|28/03/2025|0000000.00		18,439.58
35	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024753|	COMBUSTIBLE DIESEL	9,106.35	
36	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024753|	COMBUSTIBLE DIESEL	9,106.35	
37	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024753|	COMBUSTIBLE DIESEL		9,106.35
38	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024753|	COMBUSTIBLE DIESEL	3,500.00	
39	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024753|	COMBUSTIBLE DIESEL	3,500.00	
40	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024753|	COMBUSTIBLE DIESEL		3,500.00
41	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-10280|26/03/2025|0000000.00		12,606.35
42	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024750|	COMBUSTIBLE DIESEL	11,564.05	
43	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024750|	COMBUSTIBLE DIESEL	11,564.05	
44	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024750|	COMBUSTIBLE DIESEL		11,564.05
45	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024750|	COMBUSTIBLE DIESEL	4,676.40	
46	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024750|	COMBUSTIBLE DIESEL	4,676.40	
47	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024750|	COMBUSTIBLE DIESEL		4,676.40
48	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-10258|24/03/2025|0000000.00		16,240.45
49	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024752|	COMBUSTIBLE DIESEL	11,374.52	
50	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024752|	COMBUSTIBLE DIESEL	11,374.52	
51	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024752|	COMBUSTIBLE DIESEL		11,374.52
52	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024752|	COMBUSTIBLE DIESEL	4,936.20	
53	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024752|	COMBUSTIBLE DIESEL	4,936.20	
54	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024752|	COMBUSTIBLE DIESEL		4,936.20
55	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-10265|25/03/2025|0000000.00		16,310.72
56	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024749|	COMBUSTIBLE DIESEL	5,489.70	
57	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024749|	COMBUSTIBLE DIESEL	5,489.70	
58	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024749|	COMBUSTIBLE DIESEL		5,489.70
59	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-10237|22/03/2025|0000000.00		5,489.70
60	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024748|	COMBUSTIBLE DIESEL	1,000.00	
61	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024748|	COMBUSTIBLE DIESEL	1,000.00	
62	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024748|	COMBUSTIBLE DIESEL		1,000.00
63	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024748|	COMBUSTIBLE DIESEL	5,936.20	
64	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024748|	COMBUSTIBLE DIESEL	5,936.20	
65	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024748|	COMBUSTIBLE DIESEL		5,936.20
66	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-10225|21/03/2025|0000000.00		6,936.20
67	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024747|	COMBUSTIBLE DIESEL	12,526.18	
68	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024747|	COMBUSTIBLE DIESEL	12,526.18	
69	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024747|	COMBUSTIBLE DIESEL		12,526.18
70	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024747|	COMBUSTIBLE DIESEL	4,493.35	
71	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024747|	COMBUSTIBLE DIESEL	4,493.35	
72	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024747|	COMBUSTIBLE DIESEL		4,493.35
73	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-10214|20/03/2025|0000000.00		17,019.53
74	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024746|	COMBUSTIBLE DIESEL	4,976.40	
75	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024746|	COMBUSTIBLE DIESEL	4,976.40	
76	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024746|	COMBUSTIBLE DIESEL		4,976.40
77	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024746|	COMBUSTIBLE DIESEL	4,936.20	
78	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024746|	COMBUSTIBLE DIESEL	4,936.20	
79	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024746|	COMBUSTIBLE DIESEL		4,936.20
80	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024746|	COMBUSTIBLE DIESEL	2,299.00	
81	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024746|	COMBUSTIBLE DIESEL	2,299.00	
82	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024746|	COMBUSTIBLE DIESEL		2,299.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
83	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-10201|19/03/2025|0000000.00		12,211.60
84	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024745|	COMBUSTIBLE DIESEL	4,000.00	
85	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024745|	COMBUSTIBLE DIESEL	4,000.00	
86	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024745|	COMBUSTIBLE DIESEL		4,000.00
87	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-10188|18/03/2025|0000000.00		4,000.00
88	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024744|	COMBUSTIBLE DIESEL	4,936.20	
89	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024744|	COMBUSTIBLE DIESEL	4,936.20	
90	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024744|	COMBUSTIBLE DIESEL		4,936.20
91	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024744|	COMBUSTIBLE DIESEL	4,400.04	
92	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024744|	COMBUSTIBLE DIESEL	4,400.04	
93	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024744|	COMBUSTIBLE DIESEL		4,400.04
94	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024744|	COMBUSTIBLE DIESEL	3,651.52	
95	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024744|	COMBUSTIBLE DIESEL	3,651.52	
96	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024744|	COMBUSTIBLE DIESEL		3,651.52
97	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-10177|17/03/2025|0000000.00		12,987.76
98	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024742|	COMBUSTIBLE DIESEL	4,936.20	
99	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024742|	COMBUSTIBLE DIESEL	4,936.20	
100	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024742|	COMBUSTIBLE DIESEL		4,936.20
101	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024742|	COMBUSTIBLE DIESEL	3,900.17	
102	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024742|	COMBUSTIBLE DIESEL	3,900.17	
103	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024742|	COMBUSTIBLE DIESEL		3,900.17
104	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-10169|16/03/2025|0000000.00		8,836.37
105	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024754|	COMBUSTIBLE DIESEL	11,176.40	
106	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024754|	COMBUSTIBLE DIESEL	11,176.40	
107	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	024754|	COMBUSTIBLE DIESEL		11,176.40
108	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024754|	COMBUSTIBLE DIESEL	4,936.20	
109	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024754|	COMBUSTIBLE DIESEL	4,936.20	
110	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	024754|	COMBUSTIBLE DIESEL		4,936.20
111	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024754|	COMBUSTIBLE DIESEL	4,000.00	
112	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024754|	COMBUSTIBLE DIESEL	4,000.00	
113	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	024754|	COMBUSTIBLE DIESEL		4,000.00
114	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007 |	C5-10291|27/03/2025|0000000.00		20,112.60
				* Total-Poliza..: *	**363,597.56**	**363,597.56**

DDN0000010 31/03/2025 1PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 6 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

1	5111-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551|	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	231,060.32	
2	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551|	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	231,060.32	
3	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551|	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		231,060.32
4	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551|	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	231,060.32	
5	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551|	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		231,060.32
6	8270-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551|	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	231,060.32	
7	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551|	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		231,060.32
8	5113-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551|	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	401.52	
9	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551|	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	401.52	
10	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551|	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		401.52
11	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551|	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	401.52	
12	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551|	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		401.52
13	8270-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551|	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	401.52	
14	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551|	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		401.52
15	5113-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551|	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	66,112.00	
16	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551|	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	66,112.00	
17	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551|	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		66,112.00
18	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551|	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	66,112.00	
19	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551|	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		66,112.00
20	8270-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551|	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	66,112.00	
21	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551|	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		66,112.00
22	5115-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551|	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	23,105.94	
23	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551|	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	23,105.94	
24	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551|	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		23,105.94
25	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551|	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	23,105.94	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	26		8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551| PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		23,105.94
	27		8270-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551| PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	23,105.94	
	28		8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	024551| PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		23,105.94
	29		2111-1-000001-000021-000002	SUELDOS POR PAGAR 2(	024551| PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		275,898.14
	30		2117-1-000001-000009-001225	ISPT SEGURIDAD PUBLIC	024551| PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		20,635.07
	31		2117-1-000003-000009-001225	RETENCIONES DE ISSST	024551| PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		24,024.89
	32		2117-1-000008-000009-001225	CUOTA SINDICAL DE SEG	024551| PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		121.68
					* Total-Poliza..: *	**1,282,719.12**	**1,282,719.12**
I	0000020	31/03/2025	1	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025			
	1		1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	67,784.99	
	2		4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025		24,784.42
	3		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	24,784.42	
	4		1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		24,784.42
	5		8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	24,784.42	
	6		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		24,784.42
	7		8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	24,784.42	
	8		8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		24,784.42
	9		4112-1-120103	REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025		17,676.42
	10		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	17,676.42	
	11		1124-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		17,676.42
	12		8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	17,676.42	
	13		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		17,676.42
	14		8140-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	17,676.42	
	15		8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		17,676.42
	16		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025		2,781.03
	17		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	2,781.03	
	18		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		2,781.03
	19		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	2,781.03	
	20		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		2,781.03
	21		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	2,781.03	
	22		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		2,781.03
	23		4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025		1,947.86
	24		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	1,947.86	
	25		1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		1,947.86
	26		8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	1,947.86	
	27		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		1,947.86
	28		8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	1,947.86	
	29		8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		1,947.86
	30		4117-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025		37.37
	31		1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	37.37	
	32		1124-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		37.37
	33		8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	37.37	
	34		8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		37.37
	35		8140-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	37.37	
	36		8150-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		37.37
	37		4117-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025		1,371.36
	38		1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	1,371.36	
	39		1124-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		1,371.36
	40		8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	1,371.36	
	41		8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		1,371.36
	42		8140-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	1,371.36	
	43		8150-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		1,371.36
	44		4162-6-610101	MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025		4,593.19
	45		1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	4,593.19	
	46		1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		4,593.19
	47		8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	4,593.19	
	48		8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		4,593.19
	49		8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	4,593.19	
	50		8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		4,593.19

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51	4117-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025		2,329.44
52	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	2,329.44	
53	1124-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		2,329.44
54	8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	2,329.44	
55	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		2,329.44
56	8140-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	2,329.44	
57	8150-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		2,329.44
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025		-1.09
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	-1.09	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		-1.09
61	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	-1.09	
62	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		-1.09
63	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	-1.09	
64	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		-1.09
65	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025		6,996.01
66	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	6,996.01	
67	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		6,996.01
68	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	6,996.01	
69	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		6,996.01
70	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	6,996.01	
71	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		6,996.01
72	4111-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025		2,184.08
73	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	2,184.08	
74	1124-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		2,184.08
75	8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	2,184.08	
76	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		2,184.08
77	8140-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	2,184.08	
78	8150-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		2,184.08
79	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025		699.60
80	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	699.60	
81	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		699.60
82	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	699.60	
83	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		699.60
84	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	699.60	
85	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		699.60
86	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025		218.41
87	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	218.41	
88	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		218.41
89	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	218.41	
90	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		218.41
91	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	218.41	
92	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		218.41
93	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025		-0.10
94	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	-0.10	
95	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		-0.10
96	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	-0.10	
97	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		-0.10
98	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	-0.10	
99	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		-0.10
100	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025		11,461.50
101	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	11,461.50	
102	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		11,461.50
103	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	11,461.50	
104	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		11,461.50
105	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	11,461.50	
106	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		11,461.50
107	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025		46.37
108	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	46.37	
109	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		46.37
110	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	46.37	
111	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		46.37

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
112	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	46.37	
113	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		46.37
114	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025		56.56
115	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	56.56	
116	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		56.56
117	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	56.56	
118	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		56.56
119	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	56.56	
120	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		56.56
121	4119-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025		2,935.98
122	1124-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	2,935.98	
123	1124-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		2,935.98
124	8120-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	2,935.98	
125	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		2,935.98
126	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	2,935.98	
127	8150-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		2,935.98
128	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025		1,146.15
129	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	1,146.15	
130	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		1,146.15
131	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	1,146.15	
132	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		1,146.15
133	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	1,146.15	
134	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		1,146.15
135	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025		46.37
136	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	46.37	
137	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		46.37
138	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	46.37	
139	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		46.37
140	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	46.37	
141	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		46.37
142	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025		56.56
143	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	56.56	
144	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		56.56
145	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	56.56	
146	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		56.56
147	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	56.56	
148	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		56.56
149	4119-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025		2,935.98
150	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	2,935.98	
151	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		2,935.98
152	8120-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	2,935.98	
153	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		2,935.98
154	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	2,935.98	
155	8150-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		2,935.98
156	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025		139.12
157	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	139.12	
158	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		139.12
159	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	139.12	
160	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		139.12
161	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	139.12	
162	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		139.12
163	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025		169.72
164	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	169.72	
165	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		169.72
166	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	169.72	
167	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		169.72
168	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	169.72	
169	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		169.72
170	4119-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVA		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025		8,807.96
171	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVA		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	8,807.96	
172	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVA		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		8,807.96

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250103

HORA: 10:12:54a. m. **FECHA:** 24/04/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
173	8120-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	8,807.96	
174	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		8,807.96
175	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	8,807.96	
176	8150-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		8,807.96
177	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025		927.45
178	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	927.45	
179	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		927.45
180	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	927.45	
181	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		927.45
182	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	927.45	
183	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		927.45
184	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025		1,131.40
185	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	1,131.40	
186	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		1,131.40
187	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	1,131.40	
188	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		1,131.40
189	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	1,131.40	
190	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		1,131.40
191	4149-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025		58,719.66
192	1124-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	58,719.66	
193	1124-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		58,719.66
194	8120-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	58,719.66	
195	8140-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		58,719.66
196	8140-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	58,719.66	
197	8150-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		58,719.66
198	4162-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025		2,715.35
199	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	2,715.35	
200	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		2,715.35
201	8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	2,715.35	
202	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		2,715.35
203	8140-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	2,715.35	
204	8150-6-610203	MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		2,715.35
205	4169-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025		85,237.56
206	1124-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	85,237.56	
207	1124-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		85,237.56
208	8120-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	85,237.56	
209	8140-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		85,237.56
210	8140-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	85,237.56	
211	8150-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		85,237.56
212	4213-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025		1,500,000.00
213	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	1,500,000.00	
214	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		1,500,000.00
215	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	1,500,000.00	
216	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		1,500,000.00
217	8140-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025	1,500,000.00	
218	8150-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025 31/03/2025		1,500,000.00
219	1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	5,000.00	
220	1111-1-002025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	158,637.14	
221	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	1,500,000.00	
222	1111-1-002025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	9,679.56	
223	1111-1-000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 31 DE MARZO DEL 2025	1,050.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,968,606.76**	**6,968,606.76**

IA 0000001 31/03/2025 1RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MARZO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA

1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	00000000|RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADC		34.31	
2	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	00000000|RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADC		0.21	
3	4151-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES			34.52
4	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		34.52	
5	1124-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES			34.52
6	8120-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		34.52	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		34.52
8	8140-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	34.52	
9	8150-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		34.52
				* Total-Poliza..: *	**138.08**	**138.08**
IA 0000018	31/03/2025	1	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 202			
1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	1,760,269.76	
2	4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		4,658,313.00
3	4211-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		233,675.00
4	4211-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		918,675.00
5	4211-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		72,861.00
6	4211-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		6.00
7	4211-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		99,881.00
8	4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-29,714.00
9	4211-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-10,353.00
10	4211-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-4,890.00
11	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	4,658,313.00	
12	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		4,658,313.00
13	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	4,658,313.00	
14	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		4,658,313.00
15	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	4,658,313.00	
16	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		4,658,313.00
17	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	233,675.00	
18	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		233,675.00
19	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	233,675.00	
20	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		233,675.00
21	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	233,675.00	
22	8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		233,675.00
23	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	918,675.00	
24	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		918,675.00
25	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	918,675.00	
26	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		918,675.00
27	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	918,675.00	
28	8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		918,675.00
29	1122-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	72,861.00	
30	1122-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		72,861.00
31	8120-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	72,861.00	
32	8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		72,861.00
33	8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	72,861.00	
34	8150-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		72,861.00
35	1122-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	6.00	
36	1122-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		6.00
37	8120-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	6.00	
38	8140-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		6.00
39	8140-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	6.00	
40	8150-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		6.00
41	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	99,881.00	
42	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		99,881.00
43	8120-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	99,881.00	
44	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		99,881.00
45	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	99,881.00	
46	8150-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		99,881.00
47	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-29,714.00	
48	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-29,714.00
49	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-29,714.00	
50	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-29,714.00
51	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-29,714.00	
52	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-29,714.00
53	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-10,353.00	
54	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-10,353.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-10,353.00	
56	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-10,353.00
57	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-10,353.00	
58	8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-10,353.00
59	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-4,890.00	
60	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-4,890.00
61	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-4,890.00	
62	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-4,890.00
63	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-4,890.00	
64	8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-4,890.00
65	2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	3,100,000.00	
66	2119-1-000001-000014	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN/		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	171,476.71	
67	3220-9-000003	Resultado del Ejercicio 2021		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	233,675.00	
68	2117-1-000013-000001-000003	PRESTAMO ISSSTE A TR/		Q 05 DE 2023	13,581.44	
69	2117-1-000013-000001-000003	PRESTAMO ISSSTE A TR/		Q 06 DE 2023	12,412.57	
70	2117-1-000028-000001	APORTACIONES ISSSTE 2023		Q 05 DE 2023	119,892.83	
71	2117-1-000028-000001	APORTACIONES ISSSTE 2023		Q 06 DE 2023	120,221.85	
72	2117-1-000003-000001-000004	RETENCION DEL ISSSTE		Q 05 DE 2023	106,061.99	
73	2117-1-000003-000001-000004	RETENCION DEL ISSSTE		Q 06 DE 2023	106,412.61	
74	2117-1-000003-000009-001223	RETENCIONES DE ISSST		Q 05 DE 2023	15,381.62	
75	2117-1-000003-000009-001223	RETENCIONES DE ISSST		Q 06 DE 2023	15,381.61	
76	2131-1-000001-000001	BANOBRAS 91-2007 PORCION A		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	15,294.73	
77	5139-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024549| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	35,435.55	
78	8250-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024549| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	35,435.55	
79	8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024549| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		35,435.55
80	8260-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024549| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	35,435.55	
81	8250-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024549| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		35,435.55
82	8270-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024549| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	35,435.55	
83	8260-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024549| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		35,435.55
84	5139-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024549| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	132,556.40	
85	8250-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024549| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	132,556.40	
86	8240-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024549| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		132,556.40
87	8260-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024549| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	132,556.40	
88	8250-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024549| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		132,556.40
89	8270-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024549| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	132,556.40	
90	8260-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024549| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		132,556.40
91	5221-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		024549| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	18,687.00	
92	8250-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		024549| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	18,687.00	
93	8240-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		024549| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		18,687.00
94	8260-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		024549| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	18,687.00	
95	8250-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		024549| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		18,687.00
96	8270-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		024549| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	18,687.00	
97	8260-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA		024549| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		18,687.00
98	5221-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024549| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	13,651.81	
99	8250-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024549| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	13,651.81	
100	8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024549| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		13,651.81
101	8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024549| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	13,651.81	
102	8250-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024549| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		13,651.81
103	8270-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024549| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	13,651.81	
104	8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		024549| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		13,651.81
105	5411-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L/		024549| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	1,741.63	
106	8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L		024549| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	1,741.63	
107	8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L		024549| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		1,741.63
108	8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L		024549| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	1,741.63	
109	8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L		024549| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		1,741.63
110	8270-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L		024549| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	1,741.63	
111	8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L		024549| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		1,741.63
112	5431-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D		024549| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	6,806.14	
113	8250-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D		024549| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	6,806.14	
114	8240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D		024549| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		6,806.14
115	8260-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D		024549| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	6,806.14	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	116		8250-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	024549| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		6,806.14
	117		8270-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	024549| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/	6,806.14	
	118		8260-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	024549| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		6,806.14
	119		3252-1-002023	Corrección de Errores Contables 2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-60,487.25	
					* Total-Poliza..: *	**24,380,451.59**	**24,380,451.59**
IA 0000019		31/03/2025	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MARZO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2017			
	1		1112-3-000001	CTA:00493867591 FORTAMUN 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	3.93	
	2		4151-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		3.93
	3		1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	3.93	
	4		1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		3.93
	5		8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	3.93	
	6		8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		3.93
	7		8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	3.93	
	8		8150-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		3.93
					* Total-Poliza..: *	**15.72**	**15.72**
IA 0000020		31/03/2025	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MARZO 2025 EN LA CTA: FAIS 2017			
	1		1112-3-000002	CTA:00493855637 FAIS 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.84	
	2		4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.84
	3		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.84	
	4		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.84
	5		8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.84	
	6		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.84
	7		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.84	
	8		8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.84
					* Total-Poliza..: *	**7.36**	**7.36**
IA 0000021		31/03/2025	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MARZO 2025 EN LA CTA: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO			
	1		1112-3-000003	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FIN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	3.19	
	2		4151-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN/	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		3.19
	3		1124-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN/	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	3.19	
	4		1124-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN/	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		3.19
	5		8120-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN/	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	3.19	
	6		8140-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN/	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		3.19
	7		8140-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN/	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	3.19	
	8		8150-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN/	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		3.19
					* Total-Poliza..: *	**12.76**	**12.76**
IA 0000022		31/03/2025	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MARZO 2025 EN LA CTA: FAIS 2018			
	1		1112-3-000009	FAIS 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	26.07	
	2		4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		26.07
	3		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	26.07	
	4		1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		26.07
	5		8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	26.07	
	6		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		26.07
	7		8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	26.07	
	8		8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		26.07
					* Total-Poliza..: *	**104.28**	**104.28**
IA 0000023		31/03/2025	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MARZO 2025 EN LA CTA: FONDO MINERO TRES			
	1		1112-3-000012	FONDO MINERO TRES CTA:1004500929	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.22	
	2		4151-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.22
	3		1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.22	
	4		1124-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJEI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.22
	5		8120-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.22	
	6		8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.22

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.22	
8	8150-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.22
				* Total-Poliza..: *	**4.88**	**4.88**
IA 0000024	31/03/2025 1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MARZO 2025 EN LA CTA: FAIS 2019				
1	1112-3-000017	FAIS 2019 CTA:1052417783		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.30	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.30
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.30	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.30
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.30	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.30
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	4.30	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		4.30
				* Total-Poliza..: *	**17.20**	**17.20**
IA 0000025	31/03/2025 1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MARZO 2025 EN LA CTA: FISE 2019				
1	1112-3-000018	FISE 2019 CTA:1081627292		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.26	
2	4151-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.26
3	1124-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTEI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.26	
4	1124-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTEI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.26
5	8120-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.26	
6	8140-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.26
7	8140-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.26	
8	8150-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.26
				* Total-Poliza..: *	**5.04**	**5.04**
IA 0000026	31/03/2025 1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MARZO 2025 EN LA CTA: FAIS 2020				
1	1112-3-000020	FAIS 2020 CTA: 1095575644		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	77.82	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		77.82
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	77.82	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		77.82
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	77.82	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		77.82
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	77.82	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		77.82
				* Total-Poliza..: *	**311.28**	**311.28**
IA 0000027	31/03/2025 1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MARZO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2021				
1	1112-3-000021	FORTAMUN 2021 1138885727		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.52	
2	4151-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.52
3	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.52	
4	1124-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.52
5	8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.52	
6	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.52
7	8140-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	1.52	
8	8150-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		1.52
				* Total-Poliza..: *	**6.08**	**6.08**
IA 0000028	31/03/2025 1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MARZO 2025 EN LA CTA: FAIS 2021				
1	1112-3-000022	FAIS 2021 1138887806		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	130.03	
2	4151-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		130.03
3	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	130.03	
4	1124-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTEI		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		130.03
5	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	130.03	
6	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		130.03
7	8140-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES	130.03	
8	8150-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES		130.03

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**520.12**	**520.12**
IP 0000003		31/03/2025	1	AMPLIACION LEY DE INGRESOS POR APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	1		8130-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	AMPLIACION LEY DE INGRESOS POR APOYO FINAN(	1,500,000.00	
	2		8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	AMPLIACION LEY DE INGRESOS POR APOYO FINAN(		1,500,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,500,000.00**	**1,500,000.00**
IP 0000004		31/03/2025	1	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.			
	1		8130-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	112,162.02	
	2		8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		112,162.02
	3		8130-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU(	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	14,003.74	
	4		8120-1-110105	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU(	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		14,003.74
	5		8130-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	-625,909.91	
	6		8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-625,909.91
	7		8130-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	280,753.41	
	8		8120-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		280,753.41
	9		8130-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	13,669.11	
	10		8120-1-170101	REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		13,669.11
	11		8130-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	481.06	
	12		8120-1-170102	RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANC	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		481.06
	13		8130-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	23,589.15	
	14		8120-1-170103	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		23,589.15
	15		8130-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	4,207.41	
	16		8120-1-170104	RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		4,207.41
	17		8130-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	19.51	
	18		8120-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		19.51
	19		8130-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	148.45	
	20		8120-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		148.45
	21		8130-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	438.46	
	22		8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		438.46
	23		8130-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	179.70	
	24		8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		179.70
	25		8130-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	333.92	
	26		8120-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		333.92
	27		8130-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	3,301.37	
	28		8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		3,301.37
	29		8130-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,524.73	
	30		8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,524.73
	31		8130-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	349.57	
	32		8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		349.57
	33		8130-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	19.51	
	34		8120-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		19.51
	35		8130-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	24,028.31	
	36		8120-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		24,028.31
	37		8130-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	11,216.46	
	38		8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		11,216.46
	39		8130-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	12,864.69	
	40		8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		12,864.69
	41		8130-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,400.42	
	42		8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,400.42
	43		8130-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	148.45	
	44		8120-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		148.45
	45		8130-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	438.46	
	46		8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		438.46
	47		8130-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	179.70	
	48		8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		179.70
	49		8130-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	333.92	
	50		8120-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		333.92
	51		8130-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	3,301.37	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		3,301.37
53	8130-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,524.73	
54	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,524.73
55	8130-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	349.57	
56	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		349.57
57	8130-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	24,028.31	
58	8120-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		24,028.31
59	8130-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	445.34	
60	8120-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		445.34
61	8130-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,315.35	
62	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,315.35
63	8130-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	539.11	
64	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		539.11
65	8130-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,001.81	
66	8120-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,001.81
67	8130-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	9,904.04	
68	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		9,904.04
69	8130-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	4,574.99	
70	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		4,574.99
71	8130-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,048.62	
72	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,048.62
73	8130-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	72,085.14	
74	8120-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		72,085.14
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IP 0000005	31/03/2025 1	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.				
1	8130-4-430108	Por la búsqueda de Información Pública.		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	-390.29	
2	8120-4-430108	Por la búsqueda de Información Pública.		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-390.29
3	8130-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	390.29	
4	8120-4-430109	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		390.29
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IP 0000006	31/03/2025 1	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.				
1	8130-5-510103	Rendimientos sobre Inversiones		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	-4,894.91	
2	8120-5-510103	Rendimientos sobre Inversiones		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-4,894.91
3	8130-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	213.60	
4	8120-5-510108	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		213.60
5	8130-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	85.13	
6	8120-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI(		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		85.13
7	8130-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	7.61	
8	8120-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		7.61
9	8130-5-510114	RENDIMIENTOS CTA: REHABILIATCION D		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	0.01	
10	8120-5-510114	RENDIMIENTOS CTA: REHABILIATCION D		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		0.01
11	8130-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	825.62	
12	8120-5-510115	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		825.62
13	8130-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	3,534.83	
14	8120-5-510116	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		3,534.83
15	8130-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	11.17	
16	8120-5-510117	RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJE		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		11.17
17	8130-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN/		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	9.26	
18	8120-5-510118	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FIN/		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		9.26
19	8130-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	3.66	
20	8120-5-510119	RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTE		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		3.66
21	8130-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	149.96	
22	8120-5-510120	RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RU		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		149.96
23	8130-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	9.00	
24	8120-5-510121	RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA EC		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		9.00
25	8130-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	40.08	
26	8120-5-510122	RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICI		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		40.08

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	27		8130-5-510123	RENDIMIENTOS RETENCION 3% 2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	4.98	
	28		8120-5-510123	RENDIMIENTOS RETENCION 3% 2024	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		4.98
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IP 0000007		31/03/2025	1	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.			
	1		8130-6-610107	Otros.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	-498,387.50	
	2		8120-6-610107	Otros.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-498,387.50
	3		8130-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	13,556.67	
	4		8120-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		13,556.67
	5		8130-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	6,322.94	
	6		8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		6,322.94
	7		8130-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	686.08	
	8		8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		686.08
	9		8130-6-610308	APROVECHAMIENTOS	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	220.00	
	10		8120-6-610308	APROVECHAMIENTOS	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		220.00
	11		8130-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	567.13	
	12		8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		567.13
	13		8130-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	423,647.43	
	14		8120-6-610412	APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		423,647.43
	15		8130-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	25,513.30	
	16		8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		25,513.30
	17		8130-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	27,873.95	
	18		8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		27,873.95
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IP 0000008		31/03/2025	1	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS DURANTE EL 1ER TRIMESTRE 2025			
	1		8130-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS DURANTE	-84,426.40	
	2		8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS DURANTE		-84,426.40
	3		8130-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUC	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS DURANTE	84,426.40	
	4		8120-1-130103	PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUC	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS DURANTE		84,426.40
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IP 0000009		31/03/2025	1	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2025			
	1		8130-8-830108	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE V	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS CORRE	39,960.00	
	2		8120-8-830108	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE V	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS CORRE		39,960.00
	3		8130-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS CORRE	13.80	
	4		8120-8-830109	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE RE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS CORRE		13.80
	5		8130-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS CORRE	337.36	
	6		8120-8-830202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS CORRE		337.36
					* Total-Poliza..: *	**40,311.16**	**40,311.16**
					** Total-Dia..: **	**52,580,875.25**	**52,580,875.25**
					**** GRAN TOTAL...: ****	**656,670,381.87**	**656,670,381.87**