MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2025

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:38:16a. m.

FECHA: 18/07/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110	Efectivo y Equivalentes	**13,168,669.58**	**21,418,137.03**	**19,118,149.66**	**15,468,656.95**
1111	Efectivo	**337,235.72**	**93,432.45**	**357,939.94**	**72,728.23**
D. 1 17/04/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC 1 15/04/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1111 1	CAJA	337,235.72	93,432.45	357,939.94	72,728.23
1111 1 000002	DERECHOS	692.98	0.00	0.00	692.98
1111 1 000010	CAJA DE INGRESO	5,035.41	0.00	0.00	5,035.41
1111 1 000011	CAJA DE INGRESOS 2018	4,678.90	0.00	0.00	4,678.90
1111 1 000012	CAJA DE INGRESOS 2019	0.34	0.00	0.00	0.34
1111 1 000018	CAJA INGRESOS 2024 PARTICIPACIONES AZTECA	-12,274.00	0.00	0.00	-12,274.00
1111 1 000019	CAJA INGRESOS 2019 INGRESOS PROPIOS	2,236.64	0.00	0.00	2,236.64
1111 1 000020	CAJA INGRESOS 2020 INGRESOS PROPIOS	-4,855.78	0.00	0.00	-4,855.78
1111 1 000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPIOS	7,471.68	0.00	0.00	7,471.68
1111 1 000022	CAJA INGRESOS 2022 INGRESOS PROPIOS	-22,202.88	0.00	0.00	-22,202.88
1111 1 000023	CAJA INGRESOS 2023 INGRESOS PROPIOS	27,319.41	0.00	0.00	27,319.41
1111 1 000024	CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPIOS AZTECA	-29,267.98	0.00	0.00	-29,267.98
1111 1 000025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPIOS AZTECA	154,792.76	89,479.62	154,772.76	89,499.62
D 4 30/04/2025	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	1,245.00	
D 4 30/04/2025	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	17,477.00	
D 4 30/04/2025	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	9,087.00	
D 4 30/04/2025	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	4,953.00	
D 4 30/04/2025	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	251.00	
D 4 30/04/2025	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	947.41	
D 4 30/04/2025	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	21,325.08	
D 4 30/04/2025	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	9,000.00	
D 4 30/04/2025	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	7,908.51	
D 4 30/04/2025	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	67,784.99	
D 4 30/04/2025	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	5,000.00	
D 4 30/04/2025	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	1,050.00	
D 4 30/04/2025	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	8,743.77	
I 6 08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025		16,609.25	0.00	
I 8 10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025		18,772.72	0.00	
I 9 11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025		1,449.87	0.00	
I 10 14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025		4,774.32	0.00	
I 11 15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025		11,060.77	0.00	
I 14 28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025		20,138.82	0.00	
I 15 29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025		7,400.68	0.00	
I 16 30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025		9,273.19	0.00	
1111 1 000026	CAJA INGRESOS 2025 PARTICIPACIONES AZTECA	0.00	0.00	0.00	0.00
1111 1 002024	CAJA INGRESOS 2024 INGRESOS PROPIOS BBVA	441.06	0.00	0.00	441.06
1111 1 002025	CAJA INGRESOS 2025 INGRESOS PROPIOS BBVA	203,167.18	3,952.83	203,167.18	3,952.83
D 5 30/04/2025	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	158,637.14	
D 5 30/04/2025	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	34,850.48	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	30/04/2025	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	9,679.56	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025		3,952.83	0.00	
1112			Bancos/Tesorería	**12,760,445.11**	**21,324,704.58**	**18,760,209.72**	**15,324,939.97**
DD	27	11/04/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	55	15/04/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	19	25/04/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1112 1			BANCOS MONEDA NACIONAL	18,031.55	0.00	0.00	18,031.55
1112 1 000001			CUENTA DE CHEQUES NO. 5264	18,031.55	0.00	0.00	18,031.55
1112 2			BANAMEX	93,373.65	525.99	0.00	93,899.64
1112 2 000002			PRED.RUSTICO 19778	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 2 000003			NORMAL 35714	-525.98	525.99	0.00	0.01
D	134	01/04/2025	CANCELACION DE CHEQUE 6435 DE LA CUENTA 35714 (BANAMEX) A NOMBRE DEL SEÑOR JOSE AYON ZEPEDA POR $525.99 DEBIDO QUE NO SE REALIZO EL COBRO DEL MISMO DESDE SU EMISION EL DIA 17/10/2018		525.99	0.00	
1112 2 000004			IMPTO.S/GASOLINA 35846	0.10	0.00	0.00	0.10
1112 2 000022			PAVIMENTACION 4044947	57,047.41	0.00	0.00	57,047.41
1112 2 000023			PDZP 4045072	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 2 000024			FONDO DE APOYO A MIGRANTES 4045048	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 2 000029			SDUOP 4145013	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 2 000031			FONDO III CTA. 45102	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 2 000032			FOPEDEM 2013 CTA. 45129	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 2 000034			CONADE 2013 CTA. 45188	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 2 000037			FONDO DE CULTURA CUENTA NO. 45420	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 2 000038			FOPEDARIE 2014 CUENTA NO. 45374	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 2 000042			PDZP 2014 CUENTA NO. 53273	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 2 000048			CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CTA 7339889.	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 2 000050			APORTACION DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA 2015 1340990	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 2 000052			FORTALECE 2016 CUENTANo. 643762	36,852.14	0.00	0.00	36,852.14
1112 2 000054			FONDO III 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 2 000055			CUENTA NO. 6241927 FONDO 1 MINERO 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 2 000057			CUENTA 6522586 FONDO 3 MINERO 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 2 000058			CUENTA 321110 FONDO 4 MINERO 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 2 000066			CUENTA 369741 FONDO 12 MINERO 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 2 000073			CUENTA 490680 FONDO 19 MINERO 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 2 000075			CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 2 000076			CUENTA 596586 FONDO 22 MINERO 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 2 000082			APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVENDA 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 2 000085			CUENTA 4044610	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 2 000087			CUENTA 4045080	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 2 000089			CUENTA 6323	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 2 000091			CUENTA 4044947	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 2 000092			INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	-0.02	0.00	0.00	-0.02
1112 3			BANORTE	1,154,574.89	0.00	0.00	1,154,574.89
1112 3 000001			CTA:00493867591 FORTAMUN 2017	35,086.37	0.00	0.00	35,086.37
1112 3 000002			CTA:00493855637 FAIS 2017	16,440.24	0.00	0.00	16,440.24
1112 3 000003			FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	28,530.78	0.00	0.00	28,530.78
1112 3 000006			FONDO MINERO TRES 2017 CTA:00313840012	1.81	0.00	0.00	1.81
1112 3 000008			FORTAMUN 2018	191.53	0.00	0.00	191.53
1112 3 000009			FAIS 2018	137,616.42	0.00	0.00	137,616.42
1112 3 000012			FONDO MINERO TRES CTA:1004500929	10,915.54	0.00	0.00	10,915.54
1112 3 000014			FORTALECIMIENTO FINANCIEROS INVERSION 2018	1.36	0.00	0.00	1.36
1112 3 000015			INADEM 2018	30.00	0.00	0.00	30.00
1112 3 000017			FAIS 2019 CTA:1052417783	38,414.21	0.00	0.00	38,414.21
1112 3 000018			FISE 2019 CTA:1081627292	11,249.14	0.00	0.00	11,249.14
1112 3 000019			FORTAMUN 2020 CTA: 1095573417	312.55	0.00	0.00	312.55
1112 3 000020			FAIS 2020 CTA: 1095575644	322,832.17	0.00	0.00	322,832.17
1112 3 000021			FORTAMUN 2021 1138885727	13,543.53	0.00	0.00	13,543.53

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112 3 000022			FAIS 2021 1138887806	539,405.44	0.00	0.00	539,405.44
1112 3 000024			FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1112 3 000027			FONDO MINERO CUATRO CTA:1089237530	1.20	0.00	0.00	1.20
1112 3 000028			FONDO MINERO CINCO CTA:1089238162	1.30	0.00	0.00	1.30
1112 3 000029			FONDO MINERO SEXTO CTA:1089238649	1.31	0.00	0.00	1.31
1112 4			BANCO AZTECA	4,949,242.77	11,644,166.97	11,274,437.30	5,318,972.44
1112 4 000001			INGRESOS PROPIOS CTA:01720163040904	31,795.80	427,887.37	449,033.45	10,649.72
D	25	01/04/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA INGRESOS PROPIOS BBVA A LA CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA		44,000.00	0.00	
D	9	02/04/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ISALIA ARTEAGA SANDOVAL)		0.00	4,000.00	
D	10	02/04/2025	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 6969650799		0.00	514.00	
D	12	02/04/2025	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 6969650843		0.00	237.00	
D	13	02/04/2025	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 6969650340		0.00	814.00	
D	14	02/04/2025	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 6969650090		0.00	727.00	
D	15	02/04/2025	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 6969650060		0.00	399.00	
D	16	02/04/2025	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 6969650001		0.00	1,596.00	
D	26	02/04/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA INGRESOS PROPIOS BBVA A LA CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA		158,500.00	0.00	
D	17	03/04/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ALAN OMERO AYALA FELIX)		0.00	20,880.00	
D	95	05/04/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)		0.00	37,600.00	
D	101	05/04/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)		0.00	29,000.00	
D	104	05/04/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)		0.00	36,400.00	
D	3	07/04/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRAFICOS CG3 SA DE CV))		0.00	19,000.80	
D	109	15/04/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS AZTECA A INGRESOS PROPIOS BBVA		26,000.00	0.00	
D	72	29/04/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)		0.00	37,700.00	
D	96	29/04/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)		0.00	39,850.00	
D	98	29/04/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)		0.00	24,050.00	
D	4	30/04/2025	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA		1,245.00	0.00	
D	4	30/04/2025	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA		17,477.00	0.00	
D	4	30/04/2025	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA		9,087.00	0.00	
D	4	30/04/2025	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA		4,953.00	0.00	
D	4	30/04/2025	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA		251.00	0.00	
D	4	30/04/2025	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA		8,743.77	0.00	
D	4	30/04/2025	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA		21,325.08	0.00	
D	4	30/04/2025	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA		947.41	0.00	
D	4	30/04/2025	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA		9,000.00	0.00	
D	4	30/04/2025	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA		7,908.51	0.00	
D	4	30/04/2025	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA		67,784.99	0.00	
D	4	30/04/2025	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA		5,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	30/04/2025	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA		1,050.00	0.00	
D	117	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	26.25	
D	117	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	4.20	
D	117	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	2.00	
D	117	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	0.32	
D	117	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	2.00	
D	117	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	0.32	
D	117	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	311.76	
D	117	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	49.87	
D	117	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	27.50	
D	117	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	4.40	
D	117	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	1.41	
D	117	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	20.33	
D	117	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	3.25	
D	117	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	2.00	
D	117	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	0.32	
D	117	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	2.00	
D	117	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	0.64	
D	117	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	4.00	
D	117	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	0.64	
D	117	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	4.00	
D	117	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	0.64	
D	117	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	8.84	
D	117	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	0.32	
D	117	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	2.00	
D	117	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	0.32	
D	117	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	2.00	
D	117	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	0.32	
D	117	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	4.00	
ECU	1	01/04/2025	0000335-CU CARMONA DELGADO JUAN JOSE		0.00	12,500.00	
ECU	2	01/04/2025	0000336-CU ZAZUETA MADUEÑO RENE		0.00	12,500.00	
ECU	3	01/04/2025	0000337-CU URIAS MONTOYA LUIS ALAN		0.00	12,500.00	
ECU	4	01/04/2025	0000338-CU LUIS MIGUEL FELIX GARCIA		0.00	12,500.00	
ECU	5	01/04/2025	0000339-CU MARTINEZ ROBLEDO JESUS		0.00	12,500.00	
ECU	6	01/04/2025	0000340-CU CEBREROS HERRERA MARIA SELENE		0.00	12,500.00	
ECU	7	01/04/2025	0000341-CU FELIX FELIX ADELA		0.00	12,500.00	
ECU	8	01/04/2025	0000342-CU GARCIA BELTRAN ADELA		0.00	12,500.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	9	01/04/2025	0000343-CU REBOLLO ESQUIVEL JESUS EDUARDO		0.00	10,000.00	
ECU	10	01/04/2025	0000344-CU GOMEZ MONTOYA VICTOR HUGO		0.00	10,000.00	
ECU	11	01/04/2025	0000345-CU GODINEZ LARA JORGE SAMIR		0.00	10,000.00	
ECU	12	01/04/2025	0000346-CU PEÑA LOPEZ ISIDRO		0.00	3,000.00	
ECU	13	14/04/2025	0000347-CU PEÑA PEÑA REYNA EVA		0.00	10,000.00	
ECU	14	15/04/2025	0000348-CU TRANSPORTES GENERALES LA CRUZ		0.00	52,780.00	
I	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025		7,647.92	0.00	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025		7,469.64	0.00	
I	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025		1,620.68	0.00	
I	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025		135.85	0.00	
I	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025		2,182.28	0.00	
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025		5,031.66	0.00	
I	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025		4,045.35	0.00	
I	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025		353.56	0.00	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025		813.19	0.00	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025		1,731.10	0.00	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025		12,470.12	0.00	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025		1,100.00	0.00	
IA	5	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		13.26	0.00	
1112 4 000002			PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	3,318,150.17	10,658,580.62	10,274,811.05	3,701,919.74
D	1	01/04/2025	PAGO POR CONCEPTO DE CLORO POR PARTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2023		1,020,000.00	0.00	
D	33	01/04/2025	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 Q06		0.00	409,060.00	
D	34	01/04/2025	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 Q06		0.00	15,500.00	
D	35	01/04/2025	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 Q06		0.00	1,530.74	
D	35	01/04/2025	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 Q06		0.00	880.65	
D	35	01/04/2025	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 Q06		0.00	2,566.53	
D	35	01/04/2025	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 Q06		0.00	3,439.57	
D	36	01/04/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 Q06		0.00	6,115.27	
D	37	01/04/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AZTECA 0891 A 0915		0.00	187,500.00	
D	105	01/04/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA		0.00	1,600,000.00	
D	111	01/04/2025	TRANSFERENCA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 AL INSTITUTO DEL DEPORTE		0.00	30,000.00	
D	112	01/04/2025	TRANSFERENCA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 AL INSTITUTO DEL DEPORTE		0.00	30,000.00	
D	113	01/04/2025	TRANSFERENCA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 AL DIF COSALA		0.00	150,000.00	
D	114	01/04/2025	TRANSFERENCA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		0.00	25,000.00	
D	116	01/04/2025	TRANSFERENCA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 AL INSTITUTO DE LA CULTURA		0.00	60,000.00	
D	122	01/04/2025	PAGO DE CONSUMO DE AGUA JAPACO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		0.00	150,000.00	
D	123	01/04/2025	PAGO DE CONSUMO DE AGUA JAPACO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBERERO A DICIEMBRE 2024		0.00	1,650,000.00	
D	126	01/04/2025	PAGO POR PARTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA POR CONCEPTO DE CLORO		765,000.00	0.00	
D	2	02/04/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ELECTRO MAYOREO DE SINALOA SA DE CV)		0.00	49,856.80	
D	19	02/04/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (TRANSMISIONES Y DIFERENCIALES MARTIN)		0.00	10,880.80	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	20	02/04/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MUELLES Y AMARTIGUADORES DE CULIACAN SA DE CV)		0.00	1,872.47	
D	23	02/04/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURA ANEXAS (CHASAMA REFACCIONES SA DE CV)		0.00	5,004.40	
D	7	07/04/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ISMAEL BAEZ GERARDO)		0.00	53,017.80	
D	21	07/04/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (PEDRO FABIAN CORRALES YAÑEZ)		0.00	19,534.40	
D	131	07/04/2025	DEPOSITO DE LIQUIDACION DE ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025		33,081.00	0.00	
D	59	08/04/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (DULCERIAS DEL SABOR SA DE CV)		0.00	22,815.00	
D	8	09/04/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GABRIELA JANET AYON RIVERA)		0.00	26,020.83	
D	77	09/04/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS DE ANEXAS (JOSE MARIO IBARRA DODIER)		0.00	904.80	
D	70	10/04/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AGRO DESCUENTOS SA DE CV)		0.00	16,165.00	
D	61	11/04/2025	PAGO A PROVEEDO9R DE FACTURAS ANEXAS (ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE CV)		0.00	754.00	
D	69	11/04/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHASAMA REFACCIONES SA DE CV)		0.00	3,976.22	
D	80	11/04/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (DOCUDIGITAL DEL NOROESTE)		0.00	18,792.00	
D	121	11/04/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A JAPACO		0.00	100,000.00	
D	38	14/04/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 Q06		0.00	21,876.72	
D	39	14/04/2025	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025		0.00	30,334.92	
D	42	14/04/2025	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	3,439.57	
D	42	14/04/2025	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	2,566.53	
D	42	14/04/2025	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	880.65	
D	42	14/04/2025	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	1,530.74	
D	44	14/04/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 A DIF COSALA		0.00	265,000.00	
D	45	14/04/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA		0.00	20,000.00	
D	46	14/04/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	15,000.00	
D	47	14/04/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA		0.00	10,000.00	
D	48	14/04/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA		0.00	10,000.00	
D	49	14/04/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA		0.00	25,000.00	
D	50	14/04/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 A DIF COSALA		0.00	145,000.00	
D	51	14/04/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA		0.00	30,000.00	
D	52	14/04/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	65,000.00	
D	60	14/04/2025	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (OYUKI FELIX MARQUEZ)		0.00	13,500.00	
D	64	14/04/2025	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	323,660.00	
D	71	14/04/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MUELLES Y AMORTIGUADORES DE CULIACAN SA)		0.00	3,581.73	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	74	14/04/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JOSE GUADALUPE SOTO QUINTERO)		0.00	5,117.85	
D	106	14/04/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA		0.00	230,000.00	
D	107	14/04/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES AZTECA A INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	165,000.00	
D	22	15/04/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MUELLES Y AMARTIGUADORES DE CULIACAN SA DE CV)		0.00	40,716.00	
D	40	15/04/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	5,332.47	
D	89	15/04/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	266,966.03	
D	91	15/04/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)		0.00	15,400.00	
D	92	15/04/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)		0.00	52,200.00	
D	93	15/04/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)		0.00	23,200.00	
D	94	15/04/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)		0.00	49,995.00	
D	97	15/04/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)		0.00	12,250.00	
D	99	15/04/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)		0.00	29,875.00	
D	100	15/04/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)		0.00	52,500.00	
D	102	15/04/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)		0.00	45,025.00	
D	103	15/04/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)		0.00	21,750.00	
D	108	15/04/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA		0.00	1,580,000.00	
D	73	23/04/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MUELLES Y AMORTIGUADORES DE CULIACAN SA DE CV)		0.00	5,461.86	
D	90	23/04/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTUAS ANEXAS (CHASAMA REFACCIONES SA DE CV)		0.00	8,705.07	
D	24	24/04/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)		0.00	121,800.00	
D	27	24/04/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)		0.00	478,200.00	
D	58	24/04/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE CV)		0.00	2,349.00	
D	62	24/04/2025	ANTICIPO A PROVEEDOR (PROMOTORA DE GOLF DE TIJUANA)		0.00	12,792.00	
D	63	25/04/2025	COMPROBACION DE ANTICIPO Y PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (PROMOTORA DE GOLF DE TIJUANA)		0.00	22,464.00	
D	75	28/04/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA)		0.00	1,269.44	
D	81	28/04/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	2,800.00	
D	83	28/04/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	12,219.47	
D	84	28/04/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	400.00	
D	85	28/04/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	14,382.88	
D	87	28/04/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	10,416.66	
D	88	28/04/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	6,156.80	
D	28	29/04/2025	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA CORRALES CORRALES)		0.00	45,050.00	
D	76	29/04/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CINTHIA LIZBETH LARES LOPEZ)		0.00	21,494.80	
D	79	29/04/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ISRAEL MORENO MAYEN)		0.00	19,720.00	
D	43	30/04/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	9,246.47	
D	53	30/04/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 A DIF COSALA		0.00	215,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	54	30/04/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	100,000.00	
D	55	30/04/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA		0.00	50,000.00	
D	56	30/04/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA		0.00	45,000.00	
D	57	30/04/2025	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA		0.00	45,000.00	
D	66	30/04/2025	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	3,439.57	
D	66	30/04/2025	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	2,566.53	
D	66	30/04/2025	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	880.65	
D	66	30/04/2025	PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	1,530.74	
D	67	30/04/2025	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL M		0.00	30,334.92	
D	68	30/04/2025	NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	332,260.00	
D	78	30/04/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHASAMA REFACCIONES SA DE CV)		0.00	2,970.04	
D	82	30/04/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	16,165.20	
D	86	30/04/2025	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	16,043.22	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.32	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	2.00	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	0.64	
D	115	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	4.00	
ECT	1	30/04/2025	0000601-CT PADILLA NEVAREZ LESLIE JOSELINE		0.00	12,500.00	
ECT	2	30/04/2025	0000602-CT SANCHEZ FLORES SONIA VERONICA		0.00	12,500.00	
ECT	3	30/04/2025	0000603-CT FLORES MUÑOZ SONIA VERONICA		0.00	12,500.00	
ECT	4	30/04/2025	0000604-CT VERDUGO FLORES KARINA GUADALUPE		0.00	12,500.00	
ECT	5	30/04/2025	0000605-CT FLORES MUÑOZ KARINA MANUELA		0.00	12,500.00	
ECT	6	30/04/2025	0000606-CT SANCHEZ LARA GILBERTO		0.00	12,500.00	
ECT	7	30/04/2025	0000607-CT SANCHEZ FLORES AMERICA ANAHI		0.00	12,500.00	
ECT	8	30/04/2025	0000608-CT MIRANDA GARCIA JOSE ARMANDO		0.00	12,500.00	
ECT	9	30/04/2025	0000609-CT NUÑEZ OTAÑEZ BRENDA		0.00	12,500.00	
ECT	10	30/04/2025	0000610-CT CARMONA DELGADO JUAN JOSE		0.00	12,500.00	
ECT	11	30/04/2025	0000611-CT ZAZUETA MADUEÑO RENE		0.00	12,500.00	
ECT	12	30/04/2025	0000612-CT URIAS MONTOYA LUIS ALAN		0.00	12,500.00	
ECT	13	30/04/2025	0000613-CT LUIS MIGUEL FELIX GARCIA		0.00	12,500.00	
ECT	14	30/04/2025	0000614-CT MARTINEZ ROBLEDO JESUS		0.00	12,500.00	
ECT	15	30/04/2025	0000615-CT CEBREROS HERRERA MAYA SELENE		0.00	12,500.00	
ECT	16	30/04/2025	0000616-CT FELIX FELIX ADELA		0.00	12,500.00	
ECT	17	30/04/2025	0000617-CT ONTIVEROS RODRIGUEZ ALEJANDRO		0.00	10,000.00	
ECT	18	30/04/2025	0000618-CT GONZALEZ ARREOLA BALDOMERO		0.00	10,000.00	
ECT	19	30/04/2025	0000619-CT GARCIA LOPEZ JUAN RAMON		0.00	10,000.00	
ECT	20	30/04/2025	0000620-CT ONTIVEROS DELVAL LUIS IGNACIO		0.00	10,000.00	
ECT	21	30/04/2025	0000621-CT MEDRANO CANIZALEZ EFRAIN		0.00	10,000.00	
ECT	22	30/04/2025	0000622-CT SILVAS FONSECA LUIS REY		0.00	10,000.00	
ECT	23	30/04/2025	0000623-CT ARAGON TORRES TERESITA DE JESUS		0.00	10,000.00	
ECT	24	30/04/2025	0000624-CT ARAGON TORRES LUIS MIGUEL		0.00	10,000.00	
ECT	25	30/04/2025	0000625-CT MEDRANO DOMINGUEZ HEIDY LARISSA		0.00	10,000.00	
ECT	26	30/04/2025	0000626-CT REYES OTAÑEZ ALONSO		0.00	10,000.00	
ECT	27	30/04/2025	0000627-CT GARCIA BELTRAN ADELA		0.00	12,500.00	
ECT	28	30/04/2025	0000628-CT OTAÑEZ SARABIA MARIA LUISA		0.00	10,000.00	
ECT	29	30/04/2025	0000629-CT MEZA RIOS JESUS MANUEL		0.00	10,000.00	
ECT	30	30/04/2025	0000630-CT TORRES GOMEZ VERONICA ARACELY		0.00	10,000.00	
ECT	31	30/04/2025	0000631-CT PEÑA RODRIGUEZ ADRIANA		0.00	10,000.00	
ECT	32	30/04/2025	0000632-CT PEÑA PEÑA REYNA EVA		0.00	10,000.00	
ECT	33	30/04/2025	0000633-CT GOMEZ MONTOYA VICTOR HUGO		0.00	10,000.00	
ECT	34	30/04/2025	0000634-CT GODINEZ LARA JORGE SAMIR		0.00	10,000.00	
ECT	35	30/04/2025	0000635-CT PEÑA LOPEZ ISIDRO		0.00	3,000.00	
I	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025		3,100,000.00	0.00	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025		600,000.00	0.00	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025		200,000.00	0.00	
I	13	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2025		20,054.00	0.00	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025		200,000.00	0.00	
IA	4	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		19.77	0.00	
IA	3	30/04/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 20		4,720,425.85	0.00	
1112 4 000003			IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 017201630409158	993.88	550,853.69	550,592.80	1,254.77
D	37	01/04/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AZTECA 0891 A 0915		187,500.00	0.00	
D	107	14/04/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES AZTECA A INGRESOS PROPIOS AZTECA		165,000.00	0.00	
D	118	14/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA		0.00	2.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	118	14/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA		0.00	0.32	
D	118	14/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA		0.00	2.00	
D	118	14/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA		0.00	0.32	
D	118	14/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA		0.00	2.00	
D	118	14/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA		0.00	0.32	
D	118	14/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA		0.00	2.00	
D	118	14/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA		0.00	0.32	
D	118	14/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA		0.00	2.00	
D	118	14/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA		0.00	0.32	
D	118	14/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA		0.00	2.00	
D	118	14/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA		0.00	0.32	
D	118	14/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA		0.00	2.00	
D	118	14/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA		0.00	0.32	
D	118	14/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA		0.00	2.00	
D	118	14/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA		0.00	0.32	
D	118	14/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA		0.00	2.00	
D	118	14/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA		0.00	0.32	
D	118	14/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA		0.00	2.00	
D	118	14/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA		0.00	0.32	
D	118	14/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA		0.00	2.00	
D	118	14/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA		0.00	0.32	
D	118	14/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA		0.00	2.00	
D	118	14/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA		0.00	0.32	
D	118	14/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA		0.00	2.00	
D	118	14/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA		0.00	0.32	
D	118	14/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA		0.00	2.00	
D	118	14/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA		0.00	0.32	
D	118	14/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA		0.00	2.00	
D	118	14/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA		0.00	0.32	
D	118	14/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA		0.00	2.00	
D	118	14/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA		0.00	0.32	
D	118	14/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA		0.00	2.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	118	14/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA		0.00	0.32	
D	118	14/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA		0.00	2.00	
D	118	14/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA		0.00	0.32	
D	118	14/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA		0.00	2.00	
D	118	14/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA		0.00	0.32	
D	118	14/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA		0.00	2.00	
D	118	14/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA		0.00	0.32	
D	118	14/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA		0.00	2.00	
D	118	14/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA		0.00	0.32	
D	118	14/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA		0.00	2.00	
D	118	14/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA		0.00	0.32	
D	118	14/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA		0.00	2.00	
D	118	14/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA		0.00	0.32	
D	118	14/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA		0.00	2.00	
D	118	14/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA		0.00	0.32	
D	118	14/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA		0.00	2.00	
D	118	14/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA		0.00	0.32	
D	118	14/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA		0.00	2.00	
D	118	14/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA		0.00	0.32	
D	118	14/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA		0.00	2.00	
D	118	14/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA		0.00	0.32	
D	118	14/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA		0.00	2.00	
D	118	14/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA		0.00	0.32	
D	118	14/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA		0.00	2.00	
D	118	14/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA		0.00	0.32	
D	118	14/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA		0.00	2.00	
D	118	14/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA		0.00	0.32	
D	118	14/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA		0.00	2.00	
D	118	14/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA		0.00	0.32	
D	118	14/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA		0.00	2.00	
D	118	14/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA		0.00	0.32	
D	118	14/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA		0.00	2.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	118	14/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA		0.00	0.32	
D	118	14/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA		0.00	2.00	
D	118	14/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA		0.00	0.32	
D	118	14/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA		0.00	2.00	
D	118	14/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA		0.00	0.32	
D	118	14/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA		0.00	2.00	
D	118	14/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA		0.00	0.32	
D	118	14/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA		0.00	2.00	
D	118	14/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA		0.00	0.32	
D	118	14/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA		0.00	2.00	
D	118	14/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA		0.00	0.32	
ECV	1	01/04/2025	0000303-CV PEÑA RODRIGUEZ ADRIANA		0.00	12,500.00	
ECV	2	01/04/2025	0000304-CV PEÑA PEÑA REYNA EVA		0.00	12,500.00	
ECV	3	01/04/2025	0000305-CV ZAZUETA LOZA RIGOBERTO		0.00	12,500.00	
ECV	4	01/04/2025	0000306-CV ONTIVEROS RODRIGUEZ ALEJANDRO		0.00	12,500.00	
ECV	5	01/04/2025	0000307-CV GONZALEZ ARREOLA BALDOMERO		0.00	12,500.00	
ECV	6	01/04/2025	0000308-CV GARCIA LOPEZ JUAN RAMON		0.00	12,500.00	
ECV	7	01/04/2025	0000309-CV ONTIVEROS DEVAL LUIS IGNACIO		0.00	12,500.00	
ECV	8	01/04/2025	0000310-CV MEDRANO CANIZALEZ EFRAIN		0.00	12,500.00	
ECV	9	01/04/2025	0000311-CV SILVAS FONSECA LUIS REY		0.00	12,500.00	
ECV	10	01/04/2025	0000312-CV REYES BELTRAN CARMELO		0.00	12,500.00	
ECV	11	01/04/2025	0000313-CV MEDRANO DOMINGUEZ HERDY LARISSA		0.00	12,500.00	
ECV	12	01/04/2025	0000314-CV RODRIGUEZ VILLANUEVA MANUEL		0.00	12,500.00	
ECV	13	01/04/2025	0000315-CV ACOSTA HERNANDEZ MARIA		0.00	12,500.00	
ECV	14	01/04/2025	0000316-CV URREA ONTIVEROS JOSE LUIS		0.00	12,500.00	
ECV	15	01/04/2025	0000317-CV GUTIERREZ ARAUJO JOSE ANTONIO		0.00	12,500.00	
ECV	16	14/04/2025	0000318-CV PADILLA NEVAREZ LESLIE JOSELINE		0.00	12,500.00	
ECV	17	14/04/2025	0000319-CV ANCHEZ FLORES SONIA VERONICA		0.00	12,500.00	
ECV	18	14/04/2025	0000320-CV FLORES MUÑOZ SONIA VERONICA		0.00	12,500.00	
ECV	19	14/04/2025	0000321-CV VERDUGO FLORES KARINA GUADALUPE		0.00	12,500.00	
ECV	20	14/04/2025	0000322-CV FLORES MUÑOZ KARINA MANUELA		0.00	12,500.00	
ECV	21	14/04/2025	0000323-CV SANCHEZ LARA GILBERTO		0.00	12,500.00	
ECV	22	14/04/2025	0000324-CV SANCHEZ FLORES AMERICA ANAHI		0.00	12,500.00	
ECV	23	14/04/2025	0000325-CV MIRANDA GARCIA JOSE ARMANDO		0.00	12,500.00	
ECV	24	14/04/2025	0000326-CV CARMONA DELGADO JUAN JOSE		0.00	12,500.00	
ECV	25	14/04/2025	0000327-CV GOMEZ MONTOYA VICTOR HUGO		0.00	10,000.00	
ECV	26	14/04/2025	0000328-CV GODINEZ LARA JORGE SAMIR		0.00	10,000.00	
ECV	27	14/04/2025	0000329-CV ZAZUETA MADUEÑO RENE		0.00	12,500.00	
ECV	28	14/04/2025	0000330-CV URIAS MONTOYA LUIS ALAN		0.00	12,500.00	
ECV	29	14/04/2025	0000331-CV LUIS MIGUEL FELIX GARCIA		0.00	12,500.00	
ECV	30	14/04/2025	0000332-CV MARTINEZ ROBLEDO JESUS		0.00	12,500.00	
ECV	31	14/04/2025	0000333-CV CEBRERO HERRERA MAIRA SELENE		0.00	12,500.00	
ECV	32	14/04/2025	0000334-CV FELIX FELIX ADELA		0.00	12,500.00	
ECV	33	14/04/2025	0000335-CV GARCIA BELTRAN ADELA		0.00	12,500.00	
ECV	34	14/04/2025	0000336-CV PEÑA LOPEZ ISIDRO		0.00	3,000.00	
ECV	35	14/04/2025	0000337-CV ONTIVEROS RODRIGUEZ ALEJANDRO		0.00	10,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECV	36	14/04/2025	0000338-CV GONZALEZ ARREOLA BALDOMERO		0.00	10,000.00	
ECV	37	14/04/2025	0000339-CV GARCIA LOPEZ JUAN RAMON		0.00	10,000.00	
ECV	38	14/04/2025	0000340-CV ONTIVEROS DELVAL LUIS IGNACIO		0.00	10,000.00	
ECV	39	14/04/2025	0000341-CV MEDRANO CANIZALEZ EFRAIN		0.00	10,000.00	
ECV	40	14/04/2025	0000342-CV SILVAS FONSECA LUIS REY		0.00	10,000.00	
ECV	41	14/04/2025	0000343-CV REYES BELTRAN CARMELO		0.00	10,000.00	
ECV	42	14/04/2025	0000344-CV MEDRANO DOMINGUEZ HEIDY LARISSA		0.00	10,000.00	
ECV	43	14/04/2025	0000345-CV REYES OTAÑEZ ALONSO		0.00	10,000.00	
ECV	44	14/04/2025	0000346-CV REYES OTAÑEZ JOSE CARLOS		0.00	10,000.00	
ECV	45	14/04/2025	0000347-CV OTAÑEZ SARABIA MARIA LUISA		0.00	10,000.00	
ECV	46	14/04/2025	0000348-CV MEZA RIOS JESUS MANUEL		0.00	10,000.00	
ECV	47	14/04/2025	0000349-CV TORRES GOMEZ VERONICA ARACELY		0.00	10,000.00	
ECV	48	14/04/2025	0000350-CV PEÑA RODRIGUEZ ADRIANA		0.00	10,000.00	
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025		197,999.00	0.00	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025		350.90	0.00	
IA	6	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA		3.79	0.00	
1112 4 000004			FAIS 2022 CTA: 01720164858148	58,038.23	4.57	0.00	58,042.80
IA	7	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: FAIS 2022 AZTECA		4.57	0.00	
1112 4 000006			AGUA POTABLE SIERRA MOJADA CTA:0172-0100037146	92.07	0.00	0.00	92.07
1112 4 000007			FORTAMUN 2023 0127180001236276455	2,888.79	0.22	0.00	2,889.01
IA	8	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2023 AZTECA		0.22	0.00	
1112 4 000008			FAIS 2023 0127180001236280166	48.70	0.00	0.00	48.70
1112 4 000009			REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCENDECIA EXTRANJERA 2023	51,537.98	17.78	0.00	51,555.76
IA	9	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: REGULARIZACION DE AUTOS		17.78	0.00	
1112 4 000010			SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AV PASEO RAY DE COSALA	1,413,201.97	111.49	0.00	1,413,313.46
IA	11	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PU		111.49	0.00	
1112 4 000013			RETENCION 3% 2024	4.98	0.00	0.00	4.98
1112 4 000014			PREDIAL RUSTICO IPR	72,490.20	6,711.23	0.00	79,201.43
IA	17	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PREDIAL RUSTICO IPR AZT		4.20	0.00	
IA	19	08/04/2025	LIQUIDACION DE IPRM COMPRENDIDA AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2025		6,707.03	0.00	
1112 5			BANCO BBVA	6,545,222.25	9,680,011.62	7,485,772.42	8,739,461.45
1112 5 000001			FORTAMUN 2023 012730001199717189	4,861.44	7.67	0.00	4,869.11
IA	13	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2023 BBVA		7.67	0.00	
1112 5 000002			FAIS 2023 012730001199715136	66,381.43	104.74	0.00	66,486.17
IA	12	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: FAIS 2023 BBVA		104.74	0.00	
1112 5 000003			PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA	1,310.71	3,410,016.48	5,624,121.34	-2,212,794.15
D	32	01/04/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 Q06		0.00	426,288.14	
D	32	01/04/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 Q06		0.00	1,159,657.46	
D	32	01/04/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 Q06		0.00	5,000.00	
D	105	01/04/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA		1,600,000.00	0.00	
D	119	02/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES BBVA		0.00	201.90	
D	119	02/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES BBVA		0.00	32.30	
D	119	02/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES BBVA		0.00	830.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	119	02/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES BBVA		0.00	132.80	
D	41	14/04/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024 Q06		0.00	231,492.72	
D	106	14/04/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA		230,000.00	0.00	
D	40	15/04/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	426,288.14	
D	40	15/04/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	1,157,564.28	
D	108	15/04/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA		1,580,000.00	0.00	
D	43	30/04/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	1,985,140.88	
D	65	30/04/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	231,492.72	
IA	10	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES BBVA		16.48	0.00	
1112 5 000004			INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BBVA	449.89	267,494.51	260,214.98	7,729.42
D	25	01/04/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA INGRESOS PROPIOS BBVA A LA CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	44,000.00	
D	26	02/04/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA INGRESOS PROPIOS BBVA A LA CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	158,500.00	
D	109	15/04/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS AZTECA A INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	26,000.00	
D	124	22/04/2025	DEPOSITO REALIZADO POR EQUIVOCACION A LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA POR PARTE DE LA SEÑORA MA GLORIA ISABEL GARCIA BELTRAN		30,000.00	0.00	
D	125	28/04/2025	DEVOLUCION A LA SEÑORA MA GLORIA ISABEL GARCIA BELTRAN POR DEPOSITO ERRONEO REALIZADO EL DIA 22/04/2025 A LA CTA DE INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	30,000.00	
D	5	30/04/2025	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS BBVA		158,637.14	0.00	
D	5	30/04/2025	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS BBVA		44,530.04	0.00	
D	110	30/04/2025	DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESOS PROPIOS BBVA		14,334.94	0.00	
D	120	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	601.12	
D	120	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	96.18	
D	120	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	11.91	
D	120	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	1.91	
D	120	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	129.84	
D	120	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	20.77	
D	120	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	25.56	
D	120	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	4.09	
D	120	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	96.80	
D	120	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	605.00	
D	120	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	105.00	
D	120	30/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	16.80	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025		644.00	0.00	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025		9,618.00	0.00	
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025		1,894.07	0.00	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025		7,778.39	0.00	
IA	18	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		57.93	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112 5 000005			IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 0119971831 BBVA	511.09	0.81	0.00	511.90
IA	14	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: IMPUESTO A LA GASOLINA		0.81	0.00	
1112 5 000006			FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145	4,431.97	5.24	0.00	4,437.21
IA	15	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2024 BBVA		5.24	0.00	
1112 5 000007			FAIS 2024 CTA. 010122212080	62,025.68	73.40	0.00	62,099.08
IA	16	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: FAIS 20204 BBVA		73.40	0.00	
1112 5 000008			FORTAMUN 2025 CTA:0124276795	1,463,239.67	1,380,589.98	1,601,436.10	1,242,393.55
DDN	1	01/04/2025	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	275,898.14	
DDN	2	04/04/2025	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	219,309.17	
DDN	3	04/04/2025	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	42,688.00	
DDN	4	05/04/2025	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	125,000.00	
DDN	5	05/04/2025	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	100,000.00	
DDN	6	05/04/2025	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	125,000.00	
DDN	7	05/04/2025	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	97,500.00	
DDN	8	05/04/2025	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	52,500.00	
DDN	9	07/04/2025	GRAFICOS CG3 PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	9,744.00	
DDN	10	14/04/2025	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	274,521.40	
DDN	11	30/04/2025	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	279,275.39	
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025		1,380,587.00	0.00	
IA	1	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2025 BBVA		2.98	0.00	
1112 5 000009			FAIS 2025 CTA:0124276787	4,942,010.37	4,621,718.79	0.00	9,563,729.16
I	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025		2,310,773.00	0.00	
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025		2,310,773.00	0.00	
IA	2	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: FAIS 2025 BBVA		172.79	0.00	
1114			Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	**70,988.75**	**0.00**	**0.00**	**70,988.75**
1114 2			BANAMEX S.A. DE C.V.	70,988.75	0.00	0.00	70,988.75
1114 2 000001			CONTRATO NO. 3095016101-6	70,988.75	0.00	0.00	70,988.75
1114 2 000001 000001			FONDO DE RESERVA PARA PENSIONES	70,988.75	0.00	0.00	70,988.75
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	**6,642,096.65**	**17,010,853.03**	**18,840,118.63**	**4,812,831.05**
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	**19.01**	**16,832,617.94**	**16,832,617.94**	**19.01**
1122 8			Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	19.01	16,832,617.94	16,832,617.94	19.01
1122 8 810101			Del Fondo General de Participaciones	0.00	6,080,034.00	6,080,034.00	0.00
IA	3	30/04/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 20		6,134,808.00	0.00	
IA	3	30/04/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 20		0.00	6,134,808.00	
IA	3	30/04/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 20		-54,774.00	0.00	
IA	3	30/04/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 20		0.00	-54,774.00	
1122 8 810102			Del Fondo de Fomento Municipal	0.00	1,315,965.00	1,315,965.00	0.00
IA	3	30/04/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 20		1,315,965.00	0.00	
IA	3	30/04/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 20		0.00	1,315,965.00	
1122 8 810104			Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	0.00	87,052.00	87,052.00	0.00
IA	3	30/04/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 20		87,052.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	30/04/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 20		0.00	87,052.00	
1122 8 810105			Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	1,786,159.00	1,786,159.00	0.00
IA	3	30/04/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 20		1,786,159.00	0.00	
IA	3	30/04/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 20		0.00	1,786,159.00	
1122 8 810106			IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	70,203.00	70,203.00	0.00
IA	3	30/04/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 20		70,167.00	0.00	
IA	3	30/04/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 20		0.00	70,167.00	
IA	3	30/04/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 20		36.00	0.00	
IA	3	30/04/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 20		0.00	36.00	
1122 8 810107			TENENCIA FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 8 810110			ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	16,174.00	16,174.00	0.00
I	13	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2025 25/04/2025		16,174.00	0.00	
I	13	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2025 25/04/2025		0.00	16,174.00	
1122 8 810201			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	0.00	198,349.90	198,349.90	0.00
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		197,999.00	0.00	
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		0.00	197,999.00	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		350.90	0.00	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		0.00	350.90	
1122 8 810302			Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados.	0.00	15,283.00	15,283.00	0.00
I	13	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2025 25/04/2025		15,283.00	0.00	
I	13	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2025 25/04/2025		0.00	15,283.00	
1122 8 810303			20% ADICIONAL MUNICIPAL	0.00	4,771.00	4,771.00	0.00
I	13	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2025 25/04/2025		4,771.00	0.00	
I	13	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2025 25/04/2025		0.00	4,771.00	
1122 8 820101			Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	0.00	4,621,546.00	4,621,546.00	0.00
I	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		2,310,773.00	0.00	
I	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		0.00	2,310,773.00	
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		2,310,773.00	0.00	
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		0.00	2,310,773.00	
1122 8 820102			Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	0.00	1,380,587.00	1,380,587.00	0.00
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		1,380,587.00	0.00	
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		0.00	1,380,587.00	
1122 8 820104			RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	0.00	2.98	2.98	0.00
IA	1	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2025 BBVA		2.98	0.00	
IA	1	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2025 BBVA		0.00	2.98	
1122 8 820105			RENDIMIENTOS DEL FAIS	0.00	172.79	172.79	0.00
IA	2	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: FAIS 2025 BBVA		172.79	0.00	
IA	2	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: FAIS 2025 BBVA		0.00	172.79	
1122 8 830106			APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ESTADO	19.01	1,256,189.00	1,256,189.00	19.01
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		600,000.00	0.00	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		0.00	600,000.00	
I	12	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2025 22/04/2025		456,189.00	0.00	
I	12	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2025 22/04/2025		0.00	456,189.00	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		200,000.00	0.00	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		0.00	200,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1122 8 830108		PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROEDENCIA EXTRANJERA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1122 8 830109		RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROEDENCIA EXTRANJERA	0.00	17.78	17.78	0.00
IA	9	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: REGULARIZACION DE AUTOS		0.00	17.78	
IA	9	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: REGULARIZACION DE AUTOS		17.78	0.00	
	1122 8 830202		RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AV PASEO RAY	0.00	111.49	111.49	0.00
IA	11	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PU		111.49	0.00	
IA	11	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PU		0.00	111.49	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	**6,406,615.79**	**12,792.00**	**1,842,057.60**	**4,577,350.19**
	1123 1		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	150,545.16	0.00	0.00	150,545.16
	1123 1 000001		PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	115,934.16	0.00	0.00	115,934.16
	1123 1 000001 000097		PABLO OTANEZ SARABIA	4,492.79	0.00	0.00	4,492.79
	1123 1 000001 000135		LAURA ANDREA JACOBO GONZALEZ	10.00	0.00	0.00	10.00
	1123 1 000001 000139		FERMIN AYON BELTRAN	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	1123 1 000001 000146		MIGUEL DELGADO GARAY	4,274.50	0.00	0.00	4,274.50
	1123 1 000001 000155		JOSE MANUEL CEBREROS GARCIA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	1123 1 000001 000156		MARIA DEL CARMEN ACOSTA CORRALES	2,000.01	0.00	0.00	2,000.01
	1123 1 000001 000158		JORGE ARAGON TORRES	2.91	0.00	0.00	2.91
	1123 1 000001 000159		CARLA URSULA CORRALES CORRALES	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	1123 1 000001 000166		JOSE GOMEZ AYON	8,364.10	0.00	0.00	8,364.10
	1123 1 000001 000167		CARLOS ARMANDO VALDEZ PONCE	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
	1123 1 000001 000168		CESAR LEOPOLDO CORRALES AMARAL	9,999.96	0.00	0.00	9,999.96
	1123 1 000001 000169		GONZALO SANCHEZ HERNANDEZ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	1123 1 000001 000197		HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA	43.30	0.00	0.00	43.30
	1123 1 000001 000198		AYALA LANDEROS JHOANA	546.59	0.00	0.00	546.59
	1123 1 000001 000200		JOSE JUAN CONDE MADUEÑO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	1123 1 000002		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	34,611.00	0.00	0.00	34,611.00
	1123 1 000002 000003		CARLA URSULA CORRALES CORRALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	1123 1 000002 000004		HAYDEE GONZALEZ SALCIDO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	1123 1 000002 000005		IVAN YARUR RUEDA MARTINEZ	4,611.00	0.00	0.00	4,611.00
	1123 2		POR RESPONSABILIDADES	50.00	0.00	0.00	50.00
	1123 2 000001		DIFERENCIAS DE EFECTIVO	50.00	0.00	0.00	50.00
	1123 2 000001 000022		INGRESOS PROPIOS 2024	50.00	0.00	0.00	50.00
	1123 3		GASTOS POR COMPROBAR	219,377.19	0.00	19,847.60	199,529.59
	1123 3 000001		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	63,328.81	0.00	0.00	63,328.81
	1123 3 000001 000002		FERMIN AYON BELTRAN	1,327.11	0.00	0.00	1,327.11
	1123 3 000001 000003		MARIO CUAUHTEMOC PADILLA BARRAZA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	1123 3 000001 000004		MARTIN LÓPEZ	16,864.89	0.00	0.00	16,864.89
	1123 3 000001 000028		HAYDEE GONZALEZ SALCIDO	27,136.81	0.00	0.00	27,136.81
	1123 3 000002		PROVEEDORES	156,048.38	0.00	19,847.60	136,200.78
	1123 3 000002 000007		ISMAEL BAEZ GERARDO	959.16	0.00	0.00	959.16
	1123 3 000002 000008		CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	11,802.00	0.00	0.00	11,802.00
	1123 3 000002 000009		ACEROS Y TREFILADOS DEL NORESTE S DE RL	0.01	0.00	0.00	0.01
	1123 3 000002 000010		SERVICIOS LA CRUZ CEUTA SA DE CV	0.32	0.00	0.00	0.32
	1123 3 000002 000011		COMERCIALIZADORA ARANKO SA DE CV	12,992.00	0.00	0.00	12,992.00
	1123 3 000002 000013		CL SERVICIOS INTERNACIONALES SA DE CV	39,297.44	0.00	0.00	39,297.44
	1123 3 000002 000019		KENWORTH SINALOENSE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1123 3 000002 000020		CHASAMA REFACCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
	1123 3 000002 000021		AGRO DESCUENTOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
	1123 3 000002 000022		ABELARDO ACOSTA HERNANDEZ	19,847.60	0.00	19,847.60	0.00
D	11	09/04/2025	COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR (ABELARDO ACOSTA HERNANDEZ)		0.00	19,847.60	
	1123 3 000002 000023		FLOR PATRICIA VALENZUELA CARRILLO	71,149.85	0.00	0.00	71,149.85
	1123 4		POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	44,078.42	0.00	0.00	44,078.42
	1123 4 000001		OBRA DIRECTA	8.42	0.00	0.00	8.42
	1123 4 000001 000009		GRUPO CARZARMEX SA DE CV	8.42	0.00	0.00	8.42
	1123 4 000006		CONSTRUCCION DE 200 VIVIENDAS	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123 4 000006 000001			INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
1123 4 000008			FAIS	70.00	0.00	0.00	70.00
1123 4 000008 000001			CONSTRUCCIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS HZR SA DE CV	70.00	0.00	0.00	70.00
1123 5			POR ANTICIPOS A PROVEEDORES	44,495.90	12,792.00	37,210.00	20,077.90
1123 5 000001			PROVEEDORES AUTOMOTRICES	247.59	0.00	0.00	247.59
1123 5 000001 000010			CADECO SA DE CV	0.04	0.00	0.00	0.04
1123 5 000001 000017			CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
1123 5 000001 000019			JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	0.04	0.00	0.00	0.04
1123 5 000001 000020			LUIS FERNANDO DURAN JACOBO	247.50	0.00	0.00	247.50
1123 5 000008			DE MATERIALES	7,357.42	0.00	0.00	7,357.42
1123 5 000008 000001			EMPREMAXXIS SERVICIOS SA DE CV	0.24	0.00	0.00	0.24
1123 5 000008 000002			MANUEL SILVAS ACOSTA	0.73	0.00	0.00	0.73
1123 5 000008 000003			ALMA MARLENE GUADRON LLANOS	57.42	0.00	0.00	57.42
1123 5 000008 000004			FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA S.A. DE C.V.	7,297.00	0.00	0.00	7,297.00
1123 5 000008 000005			ELECTRO MAYOREO DE SINALOA SA DE CV	2.02	0.00	0.00	2.02
1123 5 000008 000006			TRABIS DE SINALOA SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
1123 5 000009			PARTICULARES	36,890.89	12,792.00	37,210.00	12,472.89
1123 5 000009 000005			HECTOR HERNANDEZ CASTILLO	0.04	0.00	0.00	0.04
1123 5 000009 000007			JONATHAN SOLIS SANCHEZ	0.68	0.00	0.00	0.68
1123 5 000009 000011			JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE	20.00	0.00	0.00	20.00
1123 5 000009 000012			CLEMENCIA CORRALES POMPA	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
1123 5 000009 000016			AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1123 5 000009 000017			FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ	912.19	0.00	0.00	912.19
1123 5 000009 000018			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	-0.02	0.00	0.00	-0.02
1123 5 000009 000019			MANUEL PIEDRA GONZALEZ	24,418.00	0.00	24,418.00	0.00
D	6	15/04/2025	'COMPROBACION DE GASTOS PROVEEDOR DE FACTURA ANEXA (MANUEL PIEDRA GONZALEZ)		0.00	24,418.00	
1123 5 000009 000020			PROMOTORA DE GOLF DE TIJUANA	0.00	12,792.00	12,792.00	0.00
D	62	24/04/2025	'ANTICIPO A PROVEEDOR (PROMOTORA DE GOLF DE TIJUANA)		12,792.00	0.00	
D	63	25/04/2025	'COMPROBACION DE ANTICIPO Y PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (PROMOTORA DE GOLF DE TIJUANA)		0.00	12,792.00	
1123 6			POR PRESTAMOS Y ANT.A ORGANISMOS	3,052,395.82	0.00	1,785,000.00	1,267,395.82
1123 6 000001			DE SERVICIO Y ASISTENCIA SOCIAL	3,052,395.82	0.00	1,785,000.00	1,267,395.82
1123 6 000001 000002			JAPACO	1,870,000.00	0.00	1,785,000.00	85,000.00
D	1	01/04/2025	'PAGO POR CONCEPTO DE CLORO POR PARTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2023		0.00	1,020,000.00	
D	126	01/04/2025	'PAGO POR PARTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA POR CONCEPTO DE CLORO		0.00	765,000.00	
1123 6 000001 000007			INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE COSALA (DEUDA ISSSTE)	30,253.28	0.00	0.00	30,253.28
1123 6 000001 000008			INSTITUTO DE LAS MUJERES DE COSALA (DEUDA ISSSTE)	35,029.62	0.00	0.00	35,029.62
1123 6 000001 000009			INSTITUTO DE LA CULTURA DE COSALA (DEUDA ISSSTE)	210,511.64	0.00	0.00	210,511.64
1123 6 000001 000010			INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA (DEUDA ISSSTE)	55,154.16	0.00	0.00	55,154.16
1123 6 000001 000011			DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA (DEUDA ISSSTE)	851,447.12	0.00	0.00	851,447.12
1123 7			OTROS	2,895,673.30	0.00	0.00	2,895,673.30
1123 7 000002			PARTIDAS POR APLICAR	284,949.55	0.00	0.00	284,949.55
1123 7 000002 000001			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	284,949.55	0.00	0.00	284,949.55
1123 7 000004			TESORERIA DE LA FEDERACION	2,610,723.75	0.00	0.00	2,610,723.75
1123 7 000004 000001			SUBSIDIO AL EMPLEO	2,492,514.18	0.00	0.00	2,492,514.18
1123 7 000004 000005			I.S.S.S.T.E.	4,205.84	0.00	0.00	4,205.84
1123 7 000004 000008			FONDO IV	114,003.73	0.00	0.00	114,003.73
1124			Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	**-336.57**	**165,443.09**	**165,443.09**	**-336.57**
1124 1			Impuestos	-56.01	105,101.47	105,101.47	-56.01
1124 1 110104			PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	3,226.68	3,226.68	0.00
I	10	14/04/2025	'INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		328.51	0.00	
I	10	14/04/2025	'INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		0.00	328.51	
I	11	15/04/2025	'INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		2,713.65	0.00	
I	11	15/04/2025	'INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		0.00	2,713.65	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		184.52	0.00	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		0.00	184.52	
1124 1 110105			REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	673.43	673.43	0.00
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		269.34	0.00	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		0.00	269.34	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		404.09	0.00	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		0.00	404.09	
1124 1 120101			PREDIAL URBANO	0.00	23,265.24	23,265.24	0.00
I	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		1,676.65	0.00	
I	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		0.00	1,676.65	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		3,732.28	0.00	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		0.00	3,732.28	
I	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		82.78	0.00	
I	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		0.00	82.78	
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		2,086.79	0.00	
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		0.00	2,086.79	
I	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		786.85	0.00	
I	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		0.00	786.85	
I	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		561.18	0.00	
I	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		0.00	561.18	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		11.67	0.00	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		0.00	11.67	
I	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		1,701.80	0.00	
I	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		0.00	1,701.80	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		9,253.34	0.00	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		0.00	9,253.34	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		2,198.13	0.00	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		0.00	2,198.13	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		1,173.77	0.00	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		0.00	1,173.77	
1124 1 120102			Adquisición de Inmuebles	0.00	39,291.00	39,291.00	0.00
I	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		12,820.00	0.00	
I	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		0.00	12,820.00	
I	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		2,828.50	0.00	
I	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		0.00	2,828.50	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		12,377.00	0.00	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		0.00	12,377.00	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		8,485.50	0.00	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		0.00	8,485.50	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		2,780.00	0.00	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		0.00	2,780.00	
1124 1 120103			REZAGO PREDIAL URBANO	0.00	10,154.97	10,154.97	0.00
I	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		1,686.60	0.00	
I	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		0.00	1,686.60	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		5,192.96	0.00	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		0.00	5,192.96	
I	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		149.52	0.00	
I	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		0.00	149.52	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		30.48	0.00	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		0.00	30.48	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		2,526.33	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		0.00	2,526.33	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		569.08	0.00	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		0.00	569.08	
1124 1 130103			PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCCIÓN COMERCIALIZADA.	0.00	6,511.68	6,511.68	0.00
IA	19	08/04/2025	LIQUIDACION DE IPRM COMPRENDIDA AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2025		6,511.68	0.00	
IA	19	08/04/2025	LIQUIDACION DE IPRM COMPRENDIDA AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2025		0.00	6,511.68	
1124 1 170101			REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	604.63	604.63	0.00
I	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		105.50	0.00	
I	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		0.00	105.50	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		28.22	0.00	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		0.00	28.22	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		350.64	0.00	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		0.00	350.64	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		120.27	0.00	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		0.00	120.27	
1124 1 170102			RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	284.50	284.50	0.00
I	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		1.74	0.00	
I	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		0.00	1.74	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		9.90	0.00	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		0.00	9.90	
I	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		1.06	0.00	
I	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		0.00	1.06	
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		29.75	0.00	
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		0.00	29.75	
I	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		11.84	0.00	
I	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		0.00	11.84	
I	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		14.36	0.00	
I	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		0.00	14.36	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		0.12	0.00	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		0.00	0.12	
I	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		29.00	0.00	
I	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		0.00	29.00	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		124.21	0.00	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		0.00	124.21	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		32.44	0.00	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		0.00	32.44	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		30.08	0.00	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		0.00	30.08	
1124 1 170103			GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION FISCAL DE PREDIAL URBANO	0.00	2,036.52	2,036.52	0.00
I	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		905.12	0.00	
I	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		0.00	905.12	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		226.28	0.00	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		0.00	226.28	
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		113.14	0.00	
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		0.00	113.14	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		565.70	0.00	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		0.00	565.70	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		113.14	0.00	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		0.00	113.14	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		113.14	0.00	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		0.00	113.14	
1124 1 170104			RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	132.54	132.54	0.00
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		40.40	0.00	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		0.00	40.40	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		92.14	0.00	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		0.00	92.14	
1124 1 180102			Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	0.00	8.48	8.48	0.00
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		4.24	0.00	
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		0.00	4.24	
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		4.24	0.00	
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		0.00	4.24	
1124 1 180104			Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	0.00	4,003.23	4,003.23	0.00
I	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		200.97	0.00	
I	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		0.00	200.97	
I	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		177.35	0.00	
I	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		0.00	177.35	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		350.66	0.00	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		0.00	350.66	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		569.02	0.00	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		0.00	569.02	
I	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		7.08	0.00	
I	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		0.00	7.08	
I	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		16.15	0.00	
I	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		0.00	16.15	
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		259.30	0.00	
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		0.00	259.30	
I	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		78.69	0.00	
I	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		0.00	78.69	
I	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		95.48	0.00	
I	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		0.00	95.48	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		0.80	0.00	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		0.00	0.80	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		3.40	0.00	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		0.00	3.40	
I	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		193.00	0.00	
I	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		0.00	193.00	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		1,302.59	0.00	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		0.00	1,302.59	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		259.03	0.00	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		0.00	259.03	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		231.55	0.00	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		0.00	231.55	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		58.58	0.00	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		0.00	58.58	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		199.58	0.00	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		0.00	199.58	
1124 1 180201			PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	0.00	333.89	333.89	0.00
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		22.75	0.00	
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		0.00	22.75	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		311.14	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		0.00	311.14	
1124 1 180202			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	0.00	197.94	197.94	0.00
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		47.97	0.00	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		0.00	47.97	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		47.86	0.00	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		0.00	47.86	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		102.11	0.00	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		0.00	102.11	
1124 1 180203			PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	0.00	101.26	101.26	0.00
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		22.63	0.00	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		0.00	22.63	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		22.63	0.00	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		0.00	22.63	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		56.00	0.00	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		0.00	56.00	
1124 1 180204			PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1 180205			PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	0.00	778.72	778.72	0.00
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		185.77	0.00	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		0.00	185.77	
I	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025 04/04/2025		92.17	0.00	
I	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025 04/04/2025		0.00	92.17	
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		84.86	0.00	
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		0.00	84.86	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		139.03	0.00	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		0.00	139.03	
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		25.47	0.00	
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		0.00	25.47	
I	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		56.57	0.00	
I	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		0.00	56.57	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		109.96	0.00	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		0.00	109.96	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		84.89	0.00	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		0.00	84.89	
1124 1 180206			PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	381.78	381.78	0.00
I	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		28.28	0.00	
I	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		0.00	28.28	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		42.42	0.00	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		0.00	42.42	
I	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		42.42	0.00	
I	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		0.00	42.42	
I	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		14.14	0.00	
I	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		0.00	14.14	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		42.42	0.00	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		0.00	42.42	
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		28.28	0.00	
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		0.00	28.28	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		28.28	0.00	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		0.00	28.28	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		98.98	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		0.00	98.98	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		42.42	0.00	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		0.00	42.42	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		14.14	0.00	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		0.00	14.14	
1124 1 180209			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	135.76	135.76	0.00
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		135.76	0.00	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		0.00	135.76	
1124 1 180210			PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION DE CALLES Y APERTURA DE CEPAS	0.00	8.48	8.48	0.00
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		4.24	0.00	
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		0.00	4.24	
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		4.24	0.00	
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		0.00	4.24	
1124 1 180212			PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	56.57	56.57	0.00
I	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		56.57	0.00	
I	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		0.00	56.57	
1124 1 180214			PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA FISCAL	-33.61	0.00	0.00	-33.61
1124 1 180302			ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO	0.00	322.67	322.67	0.00
I	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		32.85	0.00	
I	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		0.00	32.85	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		271.36	0.00	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		0.00	271.36	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		18.46	0.00	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		0.00	18.46	
1124 1 180303			ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	0.00	3,929.10	3,929.10	0.00
I	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		1,282.00	0.00	
I	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		0.00	1,282.00	
I	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		282.85	0.00	
I	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		0.00	282.85	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		1,237.70	0.00	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		0.00	1,237.70	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		848.55	0.00	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		0.00	848.55	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		278.00	0.00	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		0.00	278.00	
1124 1 180304			PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO	0.00	718.52	718.52	0.00
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		26.94	0.00	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		0.00	26.94	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		40.41	0.00	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		0.00	40.41	
IA	19	08/04/2025	LIQUIDACION DE IPRM COMPRENDIDA AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2025		651.17	0.00	
IA	19	08/04/2025	LIQUIDACION DE IPRM COMPRENDIDA AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2025		0.00	651.17	
1124 1 180401			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION	0.00	333.89	333.89	0.00
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		22.75	0.00	
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		0.00	22.75	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		311.14	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		0.00	311.14	
1124 1 180402			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	0.00	197.94	197.94	0.00
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		47.97	0.00	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		0.00	47.97	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		47.86	0.00	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		0.00	47.86	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		102.11	0.00	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		0.00	102.11	
1124 1 180403			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	0.00	101.26	101.26	0.00
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		0.00	22.63	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		22.63	0.00	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		22.63	0.00	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		0.00	22.63	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		56.00	0.00	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		0.00	56.00	
1124 1 180404			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1 180405			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	778.72	778.72	0.00
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		0.00	185.77	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		185.77	0.00	
I	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025 04/04/2025		92.17	0.00	
I	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025 04/04/2025		0.00	92.17	
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		84.86	0.00	
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		0.00	84.86	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		139.03	0.00	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		0.00	139.03	
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		25.47	0.00	
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		0.00	25.47	
I	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		56.57	0.00	
I	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		0.00	56.57	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		109.96	0.00	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		0.00	109.96	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		84.89	0.00	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		0.00	84.89	
1124 1 180406			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	381.78	381.78	0.00
I	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		28.28	0.00	
I	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		0.00	28.28	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		42.42	0.00	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		0.00	42.42	
I	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		42.42	0.00	
I	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		0.00	42.42	
I	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		14.14	0.00	
I	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		0.00	14.14	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		42.42	0.00	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		0.00	42.42	
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		28.28	0.00	
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		0.00	28.28	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		28.28	0.00	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		0.00	28.28	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		98.98	0.00	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		0.00	98.98	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		42.42	0.00	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		0.00	42.42	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		14.14	0.00	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		0.00	14.14	
1124 1 180408			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	135.76	135.76	0.00
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		135.76	0.00	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		0.00	135.76	
1124 1 180411			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	56.57	56.57	0.00
I	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		56.57	0.00	
I	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		0.00	56.57	
1124 1 180412			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SOLVENCIA FISCAL	-11.20	0.00	0.00	-11.20
1124 1 180501			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	0.00	1,001.66	1,001.66	0.00
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		68.25	0.00	
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		0.00	68.25	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		933.41	0.00	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		0.00	933.41	
1124 1 180502			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	0.00	593.81	593.81	0.00
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		143.90	0.00	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		0.00	143.90	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		143.58	0.00	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		0.00	143.58	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		306.33	0.00	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		0.00	306.33	
1124 1 180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	0.00	303.77	303.77	0.00
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		67.88	0.00	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		0.00	67.88	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		67.88	0.00	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		0.00	67.88	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		168.01	0.00	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		0.00	168.01	
1124 1 180504			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1 180505			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	0.00	2,336.12	2,336.12	0.00
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		557.29	0.00	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		0.00	557.29	
I	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025 04/04/2025		276.50	0.00	
I	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025 04/04/2025		0.00	276.50	
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		254.57	0.00	
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		0.00	254.57	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		417.11	0.00	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		0.00	417.11	
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		76.40	0.00	
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		0.00	76.40	
I	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		169.71	0.00	
I	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		0.00	169.71	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		329.87	0.00	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		0.00	329.87	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		254.67	0.00	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		0.00	254.67	
1124 1 180506			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	1,145.61	1,145.61	0.00
I	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		84.86	0.00	
I	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		0.00	84.86	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		127.29	0.00	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		0.00	127.29	
I	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		127.29	0.00	
I	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		0.00	127.29	
I	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		42.43	0.00	
I	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		0.00	42.43	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		127.29	0.00	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		0.00	127.29	
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		84.86	0.00	
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		0.00	84.86	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		84.86	0.00	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		0.00	84.86	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		297.01	0.00	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		0.00	297.01	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		127.29	0.00	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		0.00	127.29	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		42.43	0.00	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		0.00	42.43	
1124 1 180508			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	407.28	407.28	0.00
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		407.28	0.00	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		0.00	407.28	
1124 1 180511			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	169.71	169.71	0.00
I	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		169.71	0.00	
I	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		0.00	169.71	
1124 1 180512			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOLVENCIA FISCAL	-11.20	0.00	0.00	-11.20
1124 4			Derechos	0.00	39,914.68	39,914.68	0.00
1124 4 410101			Por concesión de lotes de panteones	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 4 410102			Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	0.00	3,958.71	3,958.71	0.00
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		959.36	0.00	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		0.00	959.36	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		957.17	0.00	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		0.00	957.17	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		2,042.18	0.00	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		0.00	2,042.18	
1124 4 410103			Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	0.00	15,574.17	15,574.17	0.00
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		3,715.23	0.00	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		0.00	3,715.23	
I	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025 04/04/2025		1,843.39	0.00	
I	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025 04/04/2025		0.00	1,843.39	
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		1,697.10	0.00	
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		0.00	1,697.10	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		2,780.72	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		0.00	2,780.72	
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		509.34	0.00	
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		0.00	509.34	
I	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		1,131.40	0.00	
I	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		0.00	1,131.40	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		2,199.16	0.00	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		0.00	2,199.16	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		1,697.83	0.00	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		0.00	1,697.83	
1124 4 430101			Obras Públicas	0.00	6,677.70	6,677.70	0.00
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		455.00	0.00	
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		0.00	455.00	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		6,222.70	0.00	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		0.00	6,222.70	
1124 4 430104			Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	0.00	2,715.36	2,715.36	0.00
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		0.00	2,715.36	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		2,715.36	0.00	
1124 4 430106			Mercados Municipales.	0.00	2,025.21	2,025.21	0.00
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		452.56	0.00	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		0.00	452.56	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		452.56	0.00	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		0.00	452.56	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		1,120.09	0.00	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		0.00	1,120.09	
1124 4 430109			ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	0.00	169.72	169.72	0.00
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		84.86	0.00	
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		0.00	84.86	
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		84.86	0.00	
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		0.00	84.86	
1124 4 440101			Expedición de certificados y legalización de firmas	0.00	7,636.95	7,636.95	0.00
I	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		565.70	0.00	
I	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		0.00	565.70	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		848.55	0.00	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		0.00	848.55	
I	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		848.55	0.00	
I	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		0.00	848.55	
I	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		282.85	0.00	
I	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		0.00	282.85	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		848.55	0.00	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		0.00	848.55	
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		565.70	0.00	
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		0.00	565.70	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		565.70	0.00	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		0.00	565.70	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		1,979.95	0.00	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		0.00	1,979.95	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		848.55	0.00	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		0.00	848.55	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		282.85	0.00	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		0.00	282.85	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124 4 440104			Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento	0.00	1,131.40	1,131.40	0.00
I	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		1,131.40	0.00	
I	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		0.00	1,131.40	
1124 4 450103			PRO-MEJORAS MATERIALES	0.00	25.46	25.46	0.00
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		12.73	0.00	
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		0.00	12.73	
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		12.73	0.00	
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		0.00	12.73	
1124 5			Productos	-280.56	312.08	312.08	-280.56
1124 5 510108			RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	0.00	36.25	36.25	0.00
IA	4	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		19.77	0.00	
IA	4	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	19.77	
IA	10	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES BBVA		16.48	0.00	
IA	10	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES BBVA		0.00	16.48	
1124 5 510109			RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS	-280.56	71.19	71.19	-280.56
IA	5	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		13.26	0.00	
IA	5	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	13.26	
IA	18	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		57.93	0.00	
IA	18	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	57.93	
1124 5 510110			RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	0.00	4.60	4.60	0.00
IA	6	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA		3.79	0.00	
IA	6	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA		0.00	3.79	
IA	14	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: IMPUESTO A LA GASOLINA		0.81	0.00	
IA	14	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: IMPUESTO A LA GASOLINA		0.00	0.81	
1124 5 510114			RENDIMIENTOS CTA: REHABILIATCION DE RED DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 5 510115			RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	13.13	13.13	0.00
IA	8	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2023 AZTECA		0.22	0.00	
IA	8	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2023 AZTECA		0.00	0.22	
IA	13	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2023 BBVA		7.67	0.00	
IA	13	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2023 BBVA		0.00	7.67	
IA	15	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2024 BBVA		5.24	0.00	
IA	15	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2024 BBVA		0.00	5.24	
1124 5 510116			RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	182.71	182.71	0.00
IA	7	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: FAIS 2022 AZTECA		4.57	0.00	
IA	7	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: FAIS 2022 AZTECA		0.00	4.57	
IA	12	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: FAIS 2023 BBVA		104.74	0.00	
IA	12	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: FAIS 2023 BBVA		0.00	104.74	
IA	16	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: FAIS 20204 BBVA		73.40	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IA	16 01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: FAIS 20204 BBVA		0.00	73.40	
1124 5 510117		RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 5 510118		RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 5 510119		RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 5 510120		RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	4.20	4.20	0.00
IA	17 01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PREDIAL RUSTICO IPR AZT		4.20	0.00	
IA	17 01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PREDIAL RUSTICO IPR AZT		0.00	4.20	
1124 5 510121		RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA ECONOMICA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 5 510122		RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 5 510123		RENDIMIENTOS RETENCION 3% 2024	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 6		Aprovechamientos	0.00	20,114.86	20,114.86	0.00
1124 6 610101		Multas.	0.00	7,502.86	7,502.86	0.00
I	1 01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		31.92	0.00	
I	1 01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		0.00	31.92	
I	2 02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		181.46	0.00	
I	2 02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		0.00	181.46	
I	3 03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		197.18	0.00	
I	3 03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		0.00	197.18	
I	5 07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		545.44	0.00	
I	5 07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		0.00	545.44	
I	6 08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		216.67	0.00	
I	6 08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		0.00	216.67	
I	7 09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		263.15	0.00	
I	7 09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		0.00	263.15	
I	8 10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		39.66	0.00	
I	8 10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		0.00	39.66	
I	10 14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		532.14	0.00	
I	10 14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		0.00	532.14	
I	14 28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		3,884.78	0.00	
I	14 28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		0.00	3,884.78	
I	15 29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		1,059.14	0.00	
I	15 29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		0.00	1,059.14	
I	16 30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		551.32	0.00	
I	16 30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		0.00	551.32	
1124 6 610107		Otros aprovechamientos	0.00	296.02	296.02	0.00
I	1 01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		-2.35	0.00	
I	1 01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		0.00	-2.35	
I	2 02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		-0.56	0.00	
I	2 02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		0.00	-0.56	
I	3 03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		0.73	0.00	
I	3 03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		0.00	0.73	
I	5 07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		-1.42	0.00	
I	5 07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		0.00	-1.42	
I	6 08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		-1.05	0.00	
I	6 08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		0.00	-1.05	
I	7 09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		-0.17	0.00	
I	7 09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		0.00	-0.17	
I	8 10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		-0.35	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		0.00	-0.35	
I	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		0.06	0.00	
I	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		0.00	0.06	
I	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		-0.36	0.00	
I	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		0.00	-0.36	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		-0.03	0.00	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		0.00	-0.03	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		301.38	0.00	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		0.00	301.38	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		0.22	0.00	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		0.00	0.22	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		-0.33	0.00	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		0.00	-0.33	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		0.25	0.00	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		0.00	0.25	
1124 6 610203			MULTAS DE TRANSITO	0.00	8,236.59	8,236.59	0.00
I	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		2,262.80	0.00	
I	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		0.00	2,262.80	
I	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		543.07	0.00	
I	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		0.00	543.07	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		3,982.53	0.00	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		0.00	3,982.53	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		1,448.19	0.00	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		0.00	1,448.19	
1124 6 610206			MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	0.00	471.36	471.36	0.00
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		269.34	0.00	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		0.00	269.34	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		202.02	0.00	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		0.00	202.02	
1124 6 610305			RECARGOS POR ISAI INM. URB.	0.00	309.21	309.21	0.00
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		12.24	0.00	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		0.00	12.24	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		296.97	0.00	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		0.00	296.97	
1124 6 610308			APROVECHAMIENTOS	0.00	880.00	880.00	0.00
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		880.00	0.00	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		0.00	880.00	
1124 6 610310			RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 6 610406			APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	92.51	92.51	0.00
I	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025 04/04/2025		0.00	13.90	
I	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025 04/04/2025		13.90	0.00	
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		78.61	0.00	
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		0.00	78.61	
1124 6 610412			APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACION, PERMISOS DE ALCOHOLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 6 610502			REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 6 610503			REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS.	0.00	2,326.31	2,326.31	0.00
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		1,017.91	0.00	
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		0.00	1,017.91	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		1,308.40	0.00	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		0.00	1,308.40	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1129			Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	**235,798.42**	**0.00**	**0.00**	**235,798.42**
	1129 1		SUBSIDIO AL EMPLEO	235,798.42	0.00	0.00	235,798.42
	1129 1 002017		SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	30,171.91	0.00	0.00	30,171.91
	1129 1 002018		SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	67,843.30	0.00	0.00	67,843.30
	1129 1 002019		SUBSIDIO AL EMPLEO 2019	55,061.55	0.00	0.00	55,061.55
	1129 1 002020		SUBSIDIO AL EMPLEO 2020	48,447.11	0.00	0.00	48,447.11
	1129 1 002021		SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	23,366.32	0.00	0.00	23,366.32
	1129 1 002022		SUBSIDIO AL EMPLEO 2022	10,279.11	0.00	0.00	10,279.11
	1129 1 002023		SUBSIDIO AL EMPLEO 2023	517.28	0.00	0.00	517.28
	1129 1 002024		SUBSIDIO AL EMPLEO 2024	111.84	0.00	0.00	111.84
1130			Derechos a Recibir Bienes o Servicios	**0.09**	**0.00**	**0.00**	**0.09**
1131			Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	**0.03**	**0.00**	**0.00**	**0.03**
	1131 2		PROVEEDORES 2020	0.03	0.00	0.00	0.03
	1131 2 000001		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO	0.03	0.00	0.00	0.03
1134			Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	**0.06**	**0.00**	**0.00**	**0.06**
	1134 1		CONTRATISTAS	0.06	0.00	0.00	0.06
	1134 1 000009		FONDOS FEDERALES	0.06	0.00	0.00	0.06
	1134 1 000009 000001		CONSTRUCCION Y SERVICIOS WILLIS ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.06	0.00	0.00	0.06
1230			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**123,703,489.03**	**0.00**	**0.00**	**123,703,489.03**
1231			Terrenos	**24,081,574.87**	**0.00**	**0.00**	**24,081,574.87**
	1231 1		Terrenos	24,081,574.87	0.00	0.00	24,081,574.87
	1231 1 000001		ADQUISICION EN ADMINISTRACION ACTUAL	225,426.00	0.00	0.00	225,426.00
	1231 1 000001 000001		ADQUISICION DE TERRENOS DEL EJERCICIO	225,426.00	0.00	0.00	225,426.00
	1231 1 000001 000001 000003		RELLENO SANITARIO (BASURON)	225,426.00	0.00	0.00	225,426.00
	1231 1 000002		HACIENDA	23,856,148.87	0.00	0.00	23,856,148.87
	1231 1 000002 000001		TESORERIA MUNICIPAL	23,856,148.87	0.00	0.00	23,856,148.87
	1231 1 000002 000001 000001		TERRENO A UN COSTADO DE LA PISTA (009-000-001-064-005-001)	371,718.75	0.00	0.00	371,718.75
	1231 1 000002 000001 000002		AMPLIACION DE PANTEON SAN JUAN	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	1231 1 000002 000001 000003		POLICIA JUDICIAL DEL ESTADO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	1231 1 000002 000001 000004		AERODROMO	1,776,890.00	0.00	0.00	1,776,890.00
	1231 1 000002 000001 000005		PARQUE INFANTIL GUSTAVO CAñEDO (009-000-001-015-001-001)	765,692.12	0.00	0.00	765,692.12
	1231 1 000002 000001 000006		PLAZUELA CENTRO (009-000-002-011-001-001)	1,565,276.64	0.00	0.00	1,565,276.64
	1231 1 000002 000001 000007		PLAZUELA DE COL.LAS LOMITAS (009-000-001-069-004-001)	147,778.20	0.00	0.00	147,778.20
	1231 1 000002 000001 000008		UNIDAD DEPORTIVA (009-000-002-038-001-001)	19,130,087.52	0.00	0.00	19,130,087.52
	1231 1 000002 000001 000009		TERRENO PANTEON EL POTRERO (009-001-001-001-103-001)	43,705.64	0.00	0.00	43,705.64
1233			Edificios no Habitacionales	**11,497,351.11**	**0.00**	**0.00**	**11,497,351.11**
	1233 1		ADQUISICIONES DE ADMONES ANTS.	1,080,955.92	0.00	0.00	1,080,955.92
	1233 1 000001		BIENES DE USO PRIVADO	1,080,955.92	0.00	0.00	1,080,955.92
	1233 1 000001 000007		JARDIN DE NIñOS GUSTAVO CAñEDO	1,080,955.92	0.00	0.00	1,080,955.92
	1233 2		HACIENDA	10,416,395.19	0.00	0.00	10,416,395.19
	1233 2 000001		TESORERIA MUNICIPAL	10,416,395.19	0.00	0.00	10,416,395.19
	1233 2 000001 000001		PALACIO MUNICIPAL (000-000-001-026-004-001)	1,488,279.65	0.00	0.00	1,488,279.65
	1233 2 000001 000002		MERCADO MUNICIPAL (009-000-001-027-001-001)	2,987,751.80	0.00	0.00	2,987,751.80
	1233 2 000001 000003		RASTRO MUNICIPAL (009-000-002-034-002-001)	307,435.28	0.00	0.00	307,435.28
	1233 2 000001 000004		SALON DE USOS MULTIPLES (009-000-002-013-002-001)	3,269,121.55	0.00	0.00	3,269,121.55
	1233 2 000001 000005		CASA DE LA CULTURA (009-000-001-025-003-001)	1,202,674.57	0.00	0.00	1,202,674.57
	1233 2 000001 000006		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (009-000-001-025-002-001)	1,161,132.34	0.00	0.00	1,161,132.34
1235			Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	**88,124,563.05**	**0.00**	**0.00**	**88,124,563.05**
	1235 1		Edificación Habitacional en Proceso	16,387,836.58	0.00	0.00	16,387,836.58

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
1235 1 000911	FONDO III DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)	16,387,836.58	0.00	0.00	16,387,836.58
1235 1 000911 002022	FAIS 2022	4,675,538.85	0.00	0.00	4,675,538.85
1235 1 000911 002022 000001	CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA	2,089,070.24	0.00	0.00	2,089,070.24
1235 1 000911 002022 000002	CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS EN LA SINDICATURA DE GUADALUPE DE LOS REYES	1,193,754.82	0.00	0.00	1,193,754.82
1235 1 000911 002022 000003	CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS EN LA SINDICATURA DE SAN JOSE DE LAS BOCAS	497,397.68	0.00	0.00	497,397.68
1235 1 000911 002022 000004	CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS EN LA SINDICATURA CENTRAL	895,316.11	0.00	0.00	895,316.11
1235 1 000911 002023	FAIS 2023	9,262,277.05	0.00	0.00	9,262,277.05
1235 1 000911 002023 000001	CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS EN LA SINDICATURA CENTRAL	4,553,734.05	0.00	0.00	4,553,734.05
1235 1 000911 002023 000002	CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS EN LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ DE ALAYA	4,413,443.00	0.00	0.00	4,413,443.00
1235 1 000911 002023 000003	CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS EN LA CANCHA PUBLICA DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA	295,100.00	0.00	0.00	295,100.00
1235 1 000911 002024	FAIS 2024	2,450,020.68	0.00	0.00	2,450,020.68
1235 1 000911 002024 000001	CONSTRUCCION SANITARIOS SECOS EN LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ DE ALAYA	1,225,010.34	0.00	0.00	1,225,010.34
1235 1 000911 002024 000002	CONSTRUCCION SANITARIOS SECOS EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA	1,225,010.34	0.00	0.00	1,225,010.34
1235 2	Edificación no Habitacional en Proceso	2,940,842.99	0.00	0.00	2,940,842.99
1235 2 000911	FONDO III DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)	2,940,842.99	0.00	0.00	2,940,842.99
1235 2 000911 000032	OBRAS FAIS 2022	796,766.25	0.00	0.00	796,766.25
1235 2 000911 000032 000001	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL CENTRO DE USUS MULTIPLES JESUS AGUILAR PADILLA	796,766.25	0.00	0.00	796,766.25
1235 2 000911 000033	OBRAS FAIS 2023	2,144,076.74	0.00	0.00	2,144,076.74
1235 2 000911 000033 000001	CONSTRUCCION DE AULA AISLADA PARA ESCUELA TELEBACHILLERATO EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA COSALA SINALOA	698,125.69	0.00	0.00	698,125.69
1235 2 000911 000033 000002	CONSTRUCCION DE AULA AISLADA PARA ESCUELA TELEBACHILLERATO EN LA LOCALIDAD DE LA ILAMA COSALA SINALOA	698,125.69	0.00	0.00	698,125.69
1235 2 000911 000033 000003	CONSTRUCCION DE AULA AISLADA PARA ESCUELA TELEBACHILLERATO EN LA LOCALIDAD DE CHIRICAHUETO COSALA SINALOA	747,825.36	0.00	0.00	747,825.36
1235 3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas,Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	13,028,399.66	0.00	0.00	13,028,399.66
1235 3 000005	OBRAS PUBLICA DIRECTA	100,038.40	0.00	0.00	100,038.40
1235 3 000005 000001	ALUMBRADO EN CAMELLON DE CALLE LEYVA SOLANO	100,038.40	0.00	0.00	100,038.40
1235 3 000006	OBRAS CON CONVENIOS ESTATALES	3,872,103.09	0.00	0.00	3,872,103.09
1235 3 000006 000001	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. LIBRAMIENTO PASEO RAY	2,109,567.06	0.00	0.00	2,109,567.06
1235 3 000006 000002	REHABILITACION DE ALUMBRADO ARQUITECTONICO EN CENTRO HISTORICO EN COSALA	1,762,536.03	0.00	0.00	1,762,536.03
1235 3 000911	FONDO III DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)	9,056,258.17	0.00	0.00	9,056,258.17
1235 3 000911 002022	FAIS 2022	3,662,096.55	0.00	0.00	3,662,096.55
1235 3 000911 002022 000001	POZO PROFUNDO, LINEA DE INTERCONECCION Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO PARA SISTEMA DE AGAU SECTOR EL MANGAL	1,440,882.34	0.00	0.00	1,440,882.34
1235 3 000911 002022 000002	POZO PROFUNDO, LINEA DE INTERCONECCION Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO PARA SISTEMA DE AGUA EN EL TECOMATE	898,567.25	0.00	0.00	898,567.25

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 3 000911 002022 000003	POZO PROFUNDO, LINEA DE INTERCONECCION Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO PARA SISTEMA DE AGUA EN LAS LOMITAS SECTOR LADRILLERAS	1,322,646.96	0.00	0.00	1,322,646.96
1235 3 000911 002024	FAIS 2024	5,394,161.62	0.00	0.00	5,394,161.62
1235 3 000911 002024 000001	REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CHOLULA	478,259.85	0.00	0.00	478,259.85
1235 3 000911 002024 000002	CONSTRUCCION DE SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE LA ILAMA, LOS LLANOS DEL REFUGIO Y EL GUAMUCHIL	3,429,989.07	0.00	0.00	3,429,989.07
1235 3 000911 002024 000003	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENCION EN CERRADA LA UNIDAD COLONIA SIERRA MOJADA MUNICIPIO DE COSALÁ	1,088,384.34	0.00	0.00	1,088,384.34
1235 3 000911 002024 000004	LINEA DE INTERCONEXION Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA LOCALIDAD DEL TECOMATE MUNICIPIO DE COSALA	397,528.36	0.00	0.00	397,528.36
1235 4		951,927.75	0.00	0.00	951,927.75
1235 4 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)	747,169.49	0.00	0.00	747,169.49
1235 4 000911 000018	FAIS 2022	747,169.49	0.00	0.00	747,169.49
1235 4 000911 000018 000001	REHABILITACION DE ALCANTARILLAS PLUVIALES EN EL CAMINO DE SABINO A LA CIRUELITA	747,169.49	0.00	0.00	747,169.49
1235 4 000946	OBRAS FONDO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	204,758.26	0.00	0.00	204,758.26
1235 4 000946 002023	OBRAS FONDO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	204,758.26	0.00	0.00	204,758.26
1235 4 000946 002023 000001	PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE SALIDA AL SABINO EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA	204,758.26	0.00	0.00	204,758.26
1235 5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	54,815,556.07	0.00	0.00	54,815,556.07
1235 5 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)	43,417,652.63	0.00	0.00	43,417,652.63
1235 5 000911 002020	FAIS 2020	0.60	0.00	0.00	0.60
1235 5 000911 002020 000001	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES (SINDICATURA CENTRAL)	0.60	0.00	0.00	0.60
1235 5 000911 002022	FAIS 2022	11,295,458.09	0.00	0.00	11,295,458.09
1235 5 000911 002022 000001	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ	279,803.44	0.00	0.00	279,803.44
1235 5 000911 002022 000002	CONSTRUCCION DE VADO LAVADERO EN CAMINO A LOS MOLINOS - LOS CARRICITOS	156,576.65	0.00	0.00	156,576.65
1235 5 000911 002022 000003	PAVIMENTACION DE EMPREDRADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL SECTOR ACCESO A CALAFATO	771,015.56	0.00	0.00	771,015.56
1235 5 000911 002022 000004	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL CAMINO CHUCHUPIRA-PALO VERDE , MUNICIPIO DE COSALA, SINALOA.	139,343.81	0.00	0.00	139,343.81
1235 5 000911 002022 000005	REHABILITACION DE CAMINO RURALES EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA ,COSALA, SINALOA .	279,930.26	0.00	0.00	279,930.26
1235 5 000911 002022 000006	EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA	1,257,645.97	0.00	0.00	1,257,645.97
1235 5 000911 002022 000007	PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL SECTOR ACEESO, EN VODO HONDO, MUNICIPIO DE COSALA SINALOA.	1,060,155.67	0.00	0.00	1,060,155.67
1235 5 000911 002022 000008	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL CAMINO CHUCHUPIRA - PALO VERDE, MUNICIPIO DE COSALA SINALOA,.	258,781.33	0.00	0.00	258,781.33

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1235 5 000911 002022 000009		:CONSTRUCCION DE VADO (LAVADERO) EN EL CAMINO LOS MOLINOS -LOS CARRICITOS OS, MUNICIPIO DE COSALA , SINALOA.	290,785.22	0.00	0.00	290,785.22
	1235 5 000911 002022 000010		REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA COSALA SINALOA.	519,870.48	0.00	0.00	519,870.48
	1235 5 000911 002022 000011		REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ DE ALAYA COSALA SINALOA	519,634.97	0.00	0.00	519,634.97
	1235 5 000911 002022 000012		EMPEDRADO EN CALLE ROSARIO CALDERON	623,958.46	0.00	0.00	623,958.46
	1235 5 000911 002022 000013		EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE COLONIA LAS LOMITAS	878,175.25	0.00	0.00	878,175.25
	1235 5 000911 002022 000014		EMPEDRADO EN CALLE JAZMIN COLONIA SIERRA MOJADA	497,986.36	0.00	0.00	497,986.36
	1235 5 000911 002022 000015		EMPEDRADO CALLE PRINCIPAL LOCALIDAD DE LA ESTANCIA SECTOR DE LA COYOTERA	1,047,958.63	0.00	0.00	1,047,958.63
	1235 5 000911 002022 000016		EMPEDRADO EL CALLE LEYVA SOLANO COLONIA EL BAJIO	199,105.79	0.00	0.00	199,105.79
	1235 5 000911 002022 000017		EMPEDRADO EN CONCRETO CAMINO LOS MOLINOS - LOS VASITOS - LOS CARRICITOS ETAPA 1	1,257,365.12	0.00	0.00	1,257,365.12
	1235 5 000911 002022 000018		EMPEDRADO EN CONCRETO CAMINOEL RANCHITO - PUEBLO DE ALAYA	1,257,365.12	0.00	0.00	1,257,365.12
	1235 5 000911 002023		FAIS 2023	15,451,090.22	0.00	0.00	15,451,090.22
	1235 5 000911 002023 000001		REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ DE ALAYA	946,444.32	0.00	0.00	946,444.32
	1235 5 000911 002023 000002		EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS BOCAS COSALA SINALOA	1,410,529.83	0.00	0.00	1,410,529.83
	1235 5 000911 002023 000003		EMPEDRADO EN CAMINO COSALA - LAS HABITAS EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA COSALA SINALOA	1,914,284.29	0.00	0.00	1,914,284.29
	1235 5 000911 002023 000004		REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA	948,180.64	0.00	0.00	948,180.64
	1235 5 000911 002023 000005		PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE SIN NOMBRE SECTOR LA TORTILLERIA COLONIA LAS LOMITAS COSALA SINALOA	1,767,986.76	0.00	0.00	1,767,986.76
	1235 5 000911 002023 000006		PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CAMINO RAMAL AL LLANO GRANDE COSALA SINALOA	1,297,856.95	0.00	0.00	1,297,856.95
	1235 5 000911 002023 000007		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL CAMINO DE EL GUAMUCHIL A MEZCALTITAN COSALA SIN	640,578.71	0.00	0.00	640,578.71
	1235 5 000911 002023 000008		PAVIMENTACION EN EMPREDADO EN CONCRETO CAMINO IPUCHA CHACHAHUA ETAPA 1	1,646,925.29	0.00	0.00	1,646,925.29
	1235 5 000911 002023 000009		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL CAMINO DE LOS LLANOS A MEZCALTITAN COSALA SIN	1,137,181.46	0.00	0.00	1,137,181.46
	1235 5 000911 002023 000010		PAVIMENTACION EN EMPREDADO EN CONCRETO EN CALLE MIGUEL ARMENTA LOPEZ COLONIA CAPELLANES	1,351,160.02	0.00	0.00	1,351,160.02
	1235 5 000911 002023 000011		PAVIMENTACION EN EMPREDADO EN CONCRETO EN CAMINO COSALA - HIGUERAS DE URREA	1,695,261.95	0.00	0.00	1,695,261.95
	1235 5 000911 002023 000012		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CAMINO AL RANCHITO	496,500.00	0.00	0.00	496,500.00
	1235 5 000911 002023 000013		PAVIMENTACION DE CALLEJON SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE COMOA	198,200.00	0.00	0.00	198,200.00
	1235 5 000911 002024		FAIS 2024	16,671,103.72	0.00	0.00	16,671,103.72
	1235 5 000911 002024 000001		REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA	1,096,991.63	0.00	0.00	1,096,991.63
	1235 5 000911 002024 000002		PAVIMENTACION CON EMPEDRADO Y CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DR. ANGEL PARRA COLONIA LA CANELA	1,347,210.26	0.00	0.00	1,347,210.26
	1235 5 000911 002024 000003		REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ DE ALAYA	1,095,380.95	0.00	0.00	1,095,380.95

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
1235 5 000911 002024 000004	PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE ARROYO CHIQUITO EN COLONIA ARROYOS DE COSALA	1,635,501.68	0.00	0.00	1,635,501.68
1235 5 000911 002024 000005	PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA MUNICIPIO DE COSALA	897,713.63	0.00	0.00	897,713.63
1235 5 000911 002024 000006	PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL SECTOR DEL BOLSON EN LA LOCALIDAD DEL RODEO MUNICIPIO DE COSALA	897,063.08	0.00	0.00	897,063.08
1235 5 000911 002024 000007	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN AV SIERRA MOJADA PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA SIERRA MOJADA MUNICIPIO DE COSALA	1,395,452.45	0.00	0.00	1,395,452.45
1235 5 000911 002024 000008	PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE SIN NOMBRE SECTOR TELESECUNDARIA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LAS MESAS MUNICIPIO DE COSALA	1,542,659.80	0.00	0.00	1,542,659.80
1235 5 000911 002024 000009	PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL SECTOR ESCUELA PRIMARIA LOCALIDAD DE EL RODEO MUNICIPIO DE COSALA	856,138.27	0.00	0.00	856,138.27
1235 5 000911 002024 000010	EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE FRANCISCO MARQUEZ PRIMERA ETAPA SECTOR LA CANCHITA EN COLONIA LAS LOMITAS COSALA SINALOA	1,693,058.25	0.00	0.00	1,693,058.25
1235 5 000911 002024 000011	PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLEJON SIN NOMBRE SECTOR GUERO MEZA EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO COSALA SINALOA	1,193,687.26	0.00	0.00	1,193,687.26
1235 5 000911 002024 000012	PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN AVENIDA CASA BLANCA COLONIA LA QUINTA COSALA SINALOA	1,146,069.72	0.00	0.00	1,146,069.72
1235 5 000911 002024 000013	PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN AVENIDA GRANADOS ENTRE ANGEL FLORES Y CALLE HERNANDEZ EN LA COLONIA EL LLANO MUNICIPIO DE COSALA	1,874,176.74	0.00	0.00	1,874,176.74
1235 5 000942	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PRECEDENCIA EXTRANJERA	825,553.55	0.00	0.00	825,553.55
1235 5 000942 002023	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PRECEDENCIA EXTRANJERA 2023	664,998.54	0.00	0.00	664,998.54
1235 5 000942 002023 000001	PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD DE EL POTRERO 100 METROS	664,998.54	0.00	0.00	664,998.54
1235 5 000942 002024	FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PRECEDENCIA EXTRANJERA 2024	160,555.01	0.00	0.00	160,555.01
1235 5 000942 002024 000001	REHABILITACION DE PAVIMENTO EMPEDRADO CON CONCRETO EN CALLE SIERRA MOJADA ENTRE CALLES CONSTITUCION Y CARREETERA INTERNACIONAL	160,555.01	0.00	0.00	160,555.01
1235 5 000945	FONDO MINEROS	10,572,349.89	0.00	0.00	10,572,349.89
1235 5 000945 002021	FONDO MINEROS OBRAS 2021	7,826,066.75	0.00	0.00	7,826,066.75
1235 5 000945 002021 000001	CONSTRUCCION DE 864 M2 DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO 8 320 ML GUARNICIONES TIPO L CALLE PRINCIPALDE LA LOCALIDAD LAS HABAS	1,103,190.15	0.00	0.00	1,103,190.15
1235 5 000945 002021 000002	CONSTRUCCION DE 622 M2 DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO Y 250 ML DE GUARNICIONES TIPO L CALLE LA CLAVELLINA EN LA CABECERA MUNICIPAL	1,411,539.46	0.00	0.00	1,411,539.46

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1235 5 000945 002021 000003		CONSTRUCCION DE 891 M2 DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO Y 195 ML DE GUARNICIONES EN LA CALLE NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL	1,085,198.99	0.00	0.00	1,085,198.99
	1235 5 000945 002021 000004		CONSTRUCCION DE 1288 M2 DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO Y 600 ML DE GUARNICIONES TIPO L EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LAS HIGUERAS DE PADILLA	1,763,885.22	0.00	0.00	1,763,885.22
	1235 5 000945 002021 000005		CONSTRUCCION DE 1741 M2 DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO Y 611 ML DE GUARNICIONES TIPO L EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO	2,462,252.93	0.00	0.00	2,462,252.93
	1235 5 000945 002022		FONDO MINEROS OBRAS 2022	2,746,283.14	0.00	0.00	2,746,283.14
	1235 5 000945 002022 000001		CONSTRUCCION DE 488M2 DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO Y 208ML DE GUARNICIONES TIPO L EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE MEZCALTITAN	779,971.62	0.00	0.00	779,971.62
	1235 5 000945 002022 000002		EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO 1351 M2 Y 835.90 ML DE GUARNICIONES CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE COMOA	1,966,311.52	0.00	0.00	1,966,311.52
	1240		Bienes Muebles	**28,101,496.08**	**0.00**	**0.00**	**28,101,496.08**
	1241		Mobiliario y Equipo de Administración	**2,297,222.74**	**0.00**	**0.00**	**2,297,222.74**
	1241 1		Muebles de Oficina y Estantería	1,162,708.35	0.00	0.00	1,162,708.35
	1241 1 000001 000016 000121		VITRINA DE 273X62X58	20,427.60	0.00	0.00	20,427.60
	1241 1 000011		PRESIDENCIA MUNICIPAL	224,487.37	0.00	0.00	224,487.37
	1241 1 000011 000001		ESC.EJEC.DE MADERA 7 CAJONES (PDCIA.)	6,950.00	0.00	0.00	6,950.00
	1241 1 000011 000003		REFRIGERADOR SUPERMATIC C/BLANCO (PDCIA)	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
	1241 1 000011 000005		MESA ESPECIAL DE CONSEJO DE 1.20 DE DIAMETRO	3,224.80	0.00	0.00	3,224.80
	1241 1 000011 000007		4 SILLONES DE VISITA TRINEO PIEL MODELO OTLV-48	10,161.60	0.00	0.00	10,161.60
	1241 1 000011 000008		PENINSULA EJEC.DE 1.40 X 0.60 C/NOGAL	5,290.00	0.00	0.00	5,290.00
	1241 1 000011 000009		ARCHIVERO DE 3 GAVETAS LINEA ORION	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
	1241 1 000011 000010		2 CORTINAS HORIZONTALES DE MADERA	8,259.20	0.00	0.00	8,259.20
	1241 1 000011 000011		AIRE ACONDICIONADO 3 TONS.S-0904745125	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
	1241 1 000011 000012		MESA ESPECIAL MELAMINA DOS PIEZAS	15,022.20	0.00	0.00	15,022.20
	1241 1 000011 000013		11 SILLONES VISITA PIEL MODELO OHV 68	25,149.96	0.00	0.00	25,149.96
	1241 1 000011 000014		COCINETA DE CEDRO COLOR CAFE (PDCIA)	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
	1241 1 000011 000015		JUEGO DE SALA DE CEDRO COLONIAL	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
	1241 1 000011 000016		NICHO PARA BANDERA	1,125.00	0.00	0.00	1,125.00
	1241 1 000011 000018		LIBRERO DE DOS PUERTAS (PDCIA)	5,175.00	0.00	0.00	5,175.00
	1241 1 000011 000020		UNA BANCA VISITA 4 PLAZAS MODELOM 2010-B4	2,296.80	0.00	0.00	2,296.80
	1241 1 000011 000021		LAMPARA COLGANTE DE 8 LUCES (PDCIA)	280.00	0.00	0.00	280.00
	1241 1 000011 000025		LÁMPARA COLGANTEDE 4 LUCES	200.00	0.00	0.00	200.00
	1241 1 000011 000030		2 SILLONES COL.DE CEDRO (SALA DE ESPERA)	500.00	0.00	0.00	500.00
	1241 1 000011 000031		MESA DE CEDRO COL.(SALA DE ESPERA)	220.00	0.00	0.00	220.00
	1241 1 000011 000037		ASTA METALICA (SALA DE JUNTAS)	100.00	0.00	0.00	100.00
	1241 1 000011 000043		BANCA DE MADERA NATURAL(RECEPCION)	600.00	0.00	0.00	600.00
	1241 1 000011 000051		CONMUTADOR PANASONIC 3 LINEAS(RECEPCION)	14,400.76	0.00	0.00	14,400.76
	1241 1 000011 000071		TELEFONO MULTILINEA KXT17730	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00
	1241 1 000011 000074		TELEFONO ALAMBRICO 13 MEM	212.75	0.00	0.00	212.75
	1241 1 000011 000220		TELEFONO PANASONIC KX-T7730X, SERIE:5EATJ541866	2,589.36	0.00	0.00	2,589.36
	1241 1 000011 000221		MUEBLE PREFABRICADO PARA EQUIPO DE COMPUTOS	8,468.00	0.00	0.00	8,468.00
	1241 1 000011 000222		MINISPLIT MIRAGE CAP. 1.5 TON SERIE: EXF181J80617312	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	1241 1 000011 000223		TRITURADOR DESTRUCTOR 170 TARJETA GBC12H	3,011.94	0.00	0.00	3,011.94

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
1241 1 000011 000224	MINISPLIT MIRAGE 1.5 TONELADAS (EDIFICIO UNIDAD DEPORTIVA)	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
1241 1 000011 000225	MINISPLIT MIRAGE 2 TONELADAS (EDIFICIO CASA DE LA CULTURA)	12,100.00	0.00	0.00	12,100.00
1241 1 000011 000226	SILLA RUSTICA ACOJINABLE VINO	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
1241 1 000011 000227	SILLA RUSTICA ACOJINABLE VINO	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
1241 1 000011 000228	SILLA RUSTICA ACOJINABLE VINO	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
1241 1 000011 000229	SILLA RUSTICA ACOJINABLE VINO	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
1241 1 000011 000230	SILLA ACOJINABLE DESLIZANTE VINO	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1241 1 000011 000231	SILLA ACOJINABLE DESLIZANTE VINO	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1241 1 000011 000232	SILLA ACOJINABLE DESLIZANTE VINO	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1241 1 000011 000233	SILLA ACOJINABLE DESLIZANTE VINO	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1241 1 000011 000234	SILLA ACOJINABLE DESLIZANTE VINO	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1241 1 000011 000235	MESA DE MADERA CON CAJONES VINO	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1241 1 000012	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	36,692.40	0.00	0.00	36,692.40
1241 1 000012 000001	ESC.EJEC.DE MADERA (SECRETARIA)	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
1241 1 000012 000002	SILLON DE PIEL SECRETARIAL MAXIMUS	4,370.00	0.00	0.00	4,370.00
1241 1 000012 000003	LIBRERO DE MADERA DE 2 NOVA PUERTAS(SRIA	7,130.00	0.00	0.00	7,130.00
1241 1 000012 000004	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS (SRIA)	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00
1241 1 000012 000008	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS LINEA ORIEN	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
1241 1 000012 000022	UN ESCRITORIO PENINSULAR SEMIEJECUTIVO DE MELAMINA CAFÉ	3,596.00	0.00	0.00	3,596.00
1241 1 000012 000025	VENTILADOR INDUSTRIALES DE PEDESTAL MY3341 30"	4,248.00	0.00	0.00	4,248.00
1241 1 000012 000026	VENTILADOR INDUSTRIALES DE PEDESTAL MY3341 30"	4,248.00	0.00	0.00	4,248.00
1241 1 000012 000027	SILLA BASICA DE OFIC MATE NG	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00
1241 1 000012 000028	TRITURADORA DE PAPEL ELECTRICA	1,641.40	0.00	0.00	1,641.40
1241 1 000013	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO (OFICIALIA MAYOR)	114,812.26	0.00	0.00	114,812.26
1241 1 000013 000002	13 ESTANTES MET.DE 2.4 MTS.C/7 ENTREPAñO	28,674.10	0.00	0.00	28,674.10
1241 1 000013 000003	ESTANTES PARA ARCHIVO	62,670.16	0.00	0.00	62,670.16
1241 1 000013 000004	LOCKER DE 2 PUERTAS NACIONAL (OFIC.MAYOR	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1 000013 000005	ARCHIVERO MET. 3 CAJONES GUY (OFIC.MAYOR	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000013 000013	LAMPARA COLGANTE DE 4 LUCES	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1 000013 000014	BANCA DE MADERA DE CEDRO (OFIC.MAYOR)	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1 000013 000026	ARCHIVERO DE 4 CAJONES METALICO	1,978.00	0.00	0.00	1,978.00
1241 1 000013 000039	ESCRITORIO DE 1.50 X .60 C/MADERA	4,485.00	0.00	0.00	4,485.00
1241 1 000013 000041	UN ESCRITORIO PENINSULAR SEMIEJECUTIVO DE MELAMINA CAFÉ	3,596.00	0.00	0.00	3,596.00
1241 1 000013 000044	ENMICADORA PARA HOJAS HEATSEAL	4,429.00	0.00	0.00	4,429.00
1241 1 000013 000045	SILLA DE ESCRITORIO CON LLANTAS EJECUTIVA DE OFICINA	7,830.00	0.00	0.00	7,830.00
1241 1 000014	DESARROLLO SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO	52,797.51	0.00	0.00	52,797.51
1241 1 000014 000002	ESQUINERO DE MADERA DE CEDRO	8,510.00	0.00	0.00	8,510.00
1241 1 000014 000004	LIBRERO DE MADERA DE CEDRO C/ENTREPAñOS	5,175.00	0.00	0.00	5,175.00
1241 1 000014 000006	ESCRITORIO EJECUTIVO DOBLE CAJONERA	5,290.00	0.00	0.00	5,290.00
1241 1 000014 000014	2 SILLAS JC11 PARA VISITANTE COLOR CAFE	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
1241 1 000014 000015	SILLA JC11 PARA VISITANTE COLOR CAFE	690.00	0.00	0.00	690.00
1241 1 000014 000019	GABINETE UNIVERSAL TIPO MDF CON FORMAICA	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
1241 1 000014 000022	BANCA DE 3 PLAZAS	1,832.80	0.00	0.00	1,832.80
1241 1 000014 000024	5 SILLAS MODELO ORLANDO COLOR VINO	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00
1241 1 000014 000031	MUEBLE P/COMPUTADORA PRINTAFORM S26IP	851.00	0.00	0.00	851.00
1241 1 000014 000070	AIRE ACOND.YORK JK1244103 Y3US12-6A	3,766.25	0.00	0.00	3,766.25
1241 1 000014 000076	ENGARGOLADORA GBC NEP0179 KOMBO 500	3,795.00	0.00	0.00	3,795.00
1241 1 000014 000082	SILLON EJECUTIVO CMI EN PIEL C/PISTON	4,232.00	0.00	0.00	4,232.00
1241 1 000014 000087	A/C MINISPLIT MIRAGE	6,242.86	0.00	0.00	6,242.86

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	N O M B R E FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1241 1 000014 000089		CREDENZA EJEC 3 GAVETAS PUERTAS ABATIBLE	4,477.60	0.00	0.00	4,477.60
	1241 1 000015		SINDICO PROCURADOR	-4,961.00	0.00	0.00	-4,961.00
	1241 1 000015 000001		ESCRITORIO GRIS CUBIERTA DE FORMAICA	-6,960.00	0.00	0.00	-6,960.00
	1241 1 000015 000004		GABINETE CERRADO CHOCOLATE	1,999.00	0.00	0.00	1,999.00
	1241 1 000016		DIRECCION DE TURISMO	18,317.86	0.00	0.00	18,317.86
	1241 1 000016 000001		GABINETE UNIVERSAL TIPO MDF CON FORMAICA	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
	1241 1 000016 000004		ESCRITORIO EJECUTIVO DOBLE CAJONERA	5,290.00	0.00	0.00	5,290.00
	1241 1 000016 000005		SILLON EJECUTIVO SAN REMO	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
	1241 1 000016 000119		A/C MINISPLIT MIRAGE	6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
	1241 1 000021		TESORERIA MUNICIPAL	129,897.14	0.00	0.00	129,897.14
	1241 1 000021 000001		ESCRITORIO DE MADERA COLONIAL EJECUTIVO	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
	1241 1 000021 000002		CAJA FUERTE METALICA MARCA MOSLER	250.00	0.00	0.00	250.00
	1241 1 000021 000003		CAJA DE MADERA GRIS	400.00	0.00	0.00	400.00
	1241 1 000021 000004		ARCHIVERO METALICO GRIS DE 4 GABETAS	250.00	0.00	0.00	250.00
	1241 1 000021 000011		ARCHIVERO METALICO GRIS 4 GABETAS	300.00	0.00	0.00	300.00
	1241 1 000021 000012		ARCHIVERO METALICO 4 GABETAS	500.00	0.00	0.00	500.00
	1241 1 000021 000013		ARCHIVERO DE DOS GAVETAS LINEA ORION	2,185.00	0.00	0.00	2,185.00
	1241 1 000021 000014		ARCHIVERO DE DOS GAVETAS LINEA ORION	2,185.00	0.00	0.00	2,185.00
	1241 1 000021 000017		PENINSULA EJECUTIVA DE 1.60 X .70 CMS	7,245.00	0.00	0.00	7,245.00
	1241 1 000021 000018		PENINSULA EJECUTICA DE 1.60 X .70	7,245.00	0.00	0.00	7,245.00
	1241 1 000021 000019		LIBRERO VERTICAL DE 1.80 X .75	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
	1241 1 000021 000020		LIBRERO VERTICAL DE 1.80 X .75	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
	1241 1 000021 000021		MOSTRADOR CON INTERIOR DE PERFIL TUBULAR	16,560.00	0.00	0.00	16,560.00
	1241 1 000021 000025		LOCKET METALICO 5 ENTREPAñOS	450.00	0.00	0.00	450.00
	1241 1 000021 000028		CALCULADORA PRINTAFORM MODELO 1444	1,368.80	0.00	0.00	1,368.80
	1241 1 000021 000030		SILLA ORLANDO TAPIZADA EN TELA C/NEGRO	399.02	0.00	0.00	399.02
	1241 1 000021 000034		BANCA DE MADERA DE CEDRO SIN MARCA	600.00	0.00	0.00	600.00
	1241 1 000021 000051		LIBRERO TIPO CREDENZA SIN MARCA	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
	1241 1 000021 000580		A/C MINISPLIT MIRAGE	6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
	1241 1 000021 000581		A/C MINISPLIT MIRAGE	6,242.85	0.00	0.00	6,242.85
	1241 1 000021 000585		RACK	3,967.20	0.00	0.00	3,967.20
	1241 1 000021 000588		LOCKER CON CERRADURA	1,699.00	0.00	0.00	1,699.00
	1241 1 000021 000591		TELEFONO ALAMBRICO	239.00	0.00	0.00	239.00
	1241 1 000021 000592		DOS ESCRITORIOS PENINSULAR SEMIEJECUTVOS DE MELAMINA CAFÉ	7,192.00	0.00	0.00	7,192.00
	1241 1 000021 000598		SILLA DE DIBUJO C/DESCANSA BRAZOS ALTA	2,199.00	0.00	0.00	2,199.00
	1241 1 000021 000599		MINI SPLIT MIRAGE LIFE 2 TON	14,848.00	0.00	0.00	14,848.00
	1241 1 000021 000601		MINI SPLIT MIRAGE 220V	7,973.93	0.00	0.00	7,973.93
	1241 1 000021 000603		TRITURADORA DE PAPEL ELECTRICA USO RUDO	5,349.92	0.00	0.00	5,349.92
	1241 1 000021 000604		IMPRESORA HP	6,820.56	0.00	0.00	6,820.56
	1241 1 000021 000605		SILLA SIKA	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
	1241 1 000021 000606		SILLA SIKA	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
	1241 1 000021 000607		SILLA ERGONOMICA	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
	1241 1 000021 000608		SILLA EJECUTIVA	3,950.00	0.00	0.00	3,950.00
	1241 1 000031		DIREC.DE SEG.PUB. Y TRANSITO MPAL.	31,448.56	0.00	0.00	31,448.56
	1241 1 000031 000002		MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00
	1241 1 000031 000003		ARCHIVERO METALICO RIVIERA 4 GABETAS	3,450.26	0.00	0.00	3,450.26
	1241 1 000031 000005		ESCRITORIO DE 1.50 X .60	4,485.00	0.00	0.00	4,485.00
	1241 1 000031 000042		GABINETE UNIVERSAL MOD.VENECIA C/VINO	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
	1241 1 000031 000043		GABINETE UNIVERSAL MOD.VENECIA C/VINO	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
	1241 1 000031 000044		GABINETE UNIVERSAL MOD. VENECIA C/VINO	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
	1241 1 000031 000045		GABINETE UNIVERSAL MOD. VENECIA C/VINO	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
	1241 1 000031 000051		ARCHIVERO METALICO 4 GABETAS	1,943.50	0.00	0.00	1,943.50
	1241 1 000031 000078		MESA PARA COMPUTADORA PRINTAFORM	802.70	0.00	0.00	802.70
	1241 1 000031 000079		MESA PARA COMPUTADORA PRINTAFORM	802.70	0.00	0.00	802.70
	1241 1 000031 000080		MESA PARA COMPUTADORA PRINTAFORM	802.70	0.00	0.00	802.70
	1241 1 000031 000081		MESA PARA COMPUTADORA PRINTAFORM	802.70	0.00	0.00	802.70
	1241 1 000041		DIREC.DE OBRAS PUBLICAS MPALES.	252,502.52	0.00	0.00	252,502.52

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1	1 000041 000003		ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO	360.00	0.00	0.00	360.00
1	1 000041 000004		LIBRERO COLOR ENCINO SIN MARCA	1,390.00	0.00	0.00	1,390.00
1	1 000041 000005		ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO	360.00	0.00	0.00	360.00
1	1 000041 000009		ARCHIVERO METALICO SIN MARCA	500.00	0.00	0.00	500.00
1	1 000041 000011		ARCHIVERO METALICO	500.00	0.00	0.00	500.00
1	1 000041 000013		ESTANTE METALICO SIN MARCA	100.00	0.00	0.00	100.00
1	1 000041 000015		SILLON JC11 PARA VISITANTE COLOR CAFE	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
1	1 000041 000018		GABINETE UNIVERSAL TIPO MDF FORMAICA CAF	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
1	1 000041 000019		GABINETE UNIVERSAL TIPO MDF CON FORMAICA	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
1	1 000041 000020		ESCRITORIO SECRETARIAL MADERA COMPRIMIDA	2,055.05	0.00	0.00	2,055.05
1	1 000041 000021		GABINETE UNIVERSAL TIPO MDF CON FORMAICA	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
1	1 000041 000022		ABANICO DE TECHO SIN MARCA	450.00	0.00	0.00	450.00
1	1 000041 000023		59 BANCAS PARA PLAZUELA Y PARQUE	204,848.47	0.00	0.00	204,848.47
1	1 000041 000025		4 SILLAS MODELO ORLANDO	1,932.00	0.00	0.00	1,932.00
1	1 000041 000026		LIBRERO DE 3 SEPARADORES DE 2 PUERTAS	400.00	0.00	0.00	400.00
1	1 000041 000030		ABANICO MYTEK MOD. 000189 YSUSC12GR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1	1 000041 000031		ABANICO IND.MYTEC 000156	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1	1 000041 000033		AIRE ACOND. 2 TON. MARCA YORK	5,347.50	0.00	0.00	5,347.50
1	1 000041 000037		BANCA MODELO COLONIAL ESPAñOL(PARQUE INF	2,748.50	0.00	0.00	2,748.50
1	1 000041 000038		BANCA COLONIAL MODELO ESPAñOL	2,748.50	0.00	0.00	2,748.50
1	1 000041 000039		BANCA MODELO COLONIA ESPAñOL	2,748.50	0.00	0.00	2,748.50
1	1 000041 000040		BANCA MODELO COLONIAL ESPAñOL	2,748.50	0.00	0.00	2,748.50
1	1 000041 000041		BANCA MODELO COLONIAL ESPAñOL	2,748.50	0.00	0.00	2,748.50
1	1 000041 000042		MUEBLE PARA COMPUTADORA S/MARCA	663.00	0.00	0.00	663.00
1	1 000041 000058		CAMARA SONY CYBERSHOT W610, 14.1 MP S01572822L	2,054.00	0.00	0.00	2,054.00
1	1 000047		BIBLIOTECA MUNICIPAL	9,519.30	0.00	0.00	9,519.30
1	1 000047 000001		SALA 3,2,1	9,519.30	0.00	0.00	9,519.30
1	1 000050		COORDINACION DE SALUD	7,973.93	0.00	0.00	7,973.93
1	1 000050 000001		MINISPLIT MIRAGE 220V	7,973.93	0.00	0.00	7,973.93
1	1 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	268,792.90	0.00	0.00	268,792.90
1	1 000911 000001		ESCRITORIO ESTRUCTURA METÁLICA CON PEDESTAL DE 2 GAVETAS, CHAPA DE SEGURIDAD, CUBIERTA EN MELAMINA, DE 1.20 X .60 X .75 MTS.	3,352.40	0.00	0.00	3,352.40
1	1 000911 000002		ESCRITORIO ESTRUCTURA METÁLICA CON PEDESTAL DE 2 GAVETAS, CHAPA DE SEGURIDAD, CUBIERTA EN MELAMINA, DE 1.20 X .60 X .75 MTS.	3,352.40	0.00	0.00	3,352.40
1	1 000911 000003		ESCRITORIO ESTRUCTURA METÁLICA CON PEDESTAL DE 2 GAVETAS, CHAPA DE SEGURIDAD, CUBIERTA EN MELAMINA, DE 1.20 X .60 X .75 MTS.	3,352.40	0.00	0.00	3,352.40
1	1 000911 000006		GABINETE UNIVERSAL METÁLICO CON 4 ENTREPAÑOS FIJOS PUERTAS ABATIBLES, CHAPA DE SEGURIDAD DE 1.80 X .40 X .90 MTS.	3,816.40	0.00	0.00	3,816.40
1	1 000911 000011		85 SILLAS PLEGABLES DE ACERO	3,929.13	0.00	0.00	3,929.13
1	1 000911 000012		PANTALLA DE TV LED DE 50"	8,999.18	0.00	0.00	8,999.18
1	1 000911 000013		PANTALLA DE TV LED DE 50"	8,999.17	0.00	0.00	8,999.17
1	1 000911 000015		DISPENSADOR DE AGUA CON COMPRESOR MARCA FONTE	1,649.00	0.00	0.00	1,649.00
1	1 000911 000016		SILLA BURGOS	2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1	1 000911 000017		SILLA BURGOS	2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1	1 000911 000018		SILLA BURGOS	2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1	1 000911 000019		SILLA BURGOS	2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1	1 000911 000020		SILLA BURGOS	2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1	1 000911 000021		SILLA BURGOS	2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1	1 000911 000022		SILLA BURGOS	2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1	1 000911 000023		SILLA BURGOS	2,598.51	0.00	0.00	2,598.51
1	1 000911 000024		SILLA BURGOS	2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1	1 000911 000025		SILLA BURGOS	2,598.51	0.00	0.00	2,598.51

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

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
1241 2 000009 000031 000003	CAMA INDIVIDUAL LITERA MARCA BOSTON POLONIA COLOR GRIS	6,049.01	0.00	0.00	6,049.01
1241 2 000009 000031 000004	CAMA INDIVIDUAL LITERA MARCA BOSTON POLONIA COLOR GRIS	6,049.01	0.00	0.00	6,049.01
1241 2 000009 000031 000005	CAMA INDIVIDUAL LITERA MARCA BOSTON POLONIA COLOR GRIS	6,049.01	0.00	0.00	6,049.01
1241 2 000009 000031 000006	MESA DE PLATICO MARCA DURAFLEX MODELO MD-240	1,758.97	0.00	0.00	1,758.97
1241 2 000009 000031 000007	SILLA DE PLASTICO MARCA DURAFLEX MODELO MD-Y53	769.00	0.00	0.00	769.00
1241 2 000009 000031 000008	SILLA DE PLASTICO MARCA DURAFLEX MODELO MD-Y53	769.00	0.00	0.00	769.00
1241 2 000009 000031 000009	SILLA DE PLASTICO MARCA DURAFLEX MODELO MD-Y53	769.00	0.00	0.00	769.00
1241 2 000009 000031 000010	SILLA DE PLASTICO MARCA DURAFLEX MODELO MD-Y53	769.00	0.00	0.00	769.00
1241 2 000009 000031 000011	SILLA DE PLASTICO MARCA DURAFLEX MODELO MD-Y53	769.00	0.00	0.00	769.00
1241 2 000009 000031 000012	SILLA DE PLASTICO MARCA DURAFLEX MODELO MD-Y53	769.00	0.00	0.00	769.00
1241 2 000009 000031 000013	SILLA DE PLASTICO MARCA DURAFLEX MODELO MD-Y53	769.00	0.00	0.00	769.00
1241 2 000009 000031 000014	SILLA DE PLASTICO MARCA DURAFLEX MODELO MD-Y53	769.00	0.00	0.00	769.00
1241 2 000009 000031 000015	COLCHON INDIVIDUAL MARCA RESTONIC MODELO ROVER COLOR GRIS	4,399.00	0.00	0.00	4,399.00
1241 2 000009 000031 000016	COLCHON INDIVIDUAL MARCA RESTONIC MODELO ROVER COLOR GRIS	4,399.00	0.00	0.00	4,399.00
1241 2 000009 000031 000017	COLCHON INDIVIDUAL MARCA RESTONIC MODELO ROVER COLOR GRIS	4,399.00	0.00	0.00	4,399.00
1241 2 000009 000031 000018	COLCHON INDIVIDUAL MARCA RESTONIC MODELO ROVER COLOR GRIS	4,399.00	0.00	0.00	4,399.00
1241 2 000009 000031 000019	COLCHON INDIVIDUAL MARCA RESTONIC MODELO ROVER COLOR GRIS	4,399.00	0.00	0.00	4,399.00
1241 2 000009 000031 000020	COLCHON INDIVIDUAL MARCA RESTONIC MODELO ROVER COLOR GRIS	4,399.00	0.00	0.00	4,399.00
1241 2 000009 000031 000021	COLCHON INDIVIDUAL MARCA RESTONIC MODELO ROVER COLOR GRIS	4,399.00	0.00	0.00	4,399.00
1241 2 000009 000031 000022	COLCHON INDIVIDUAL MARCA RESTONIC MODELO ROVER COLOR GRIS	4,399.00	0.00	0.00	4,399.00
1241 2 000009 000031 000023	COLCHON INDIVIDUAL MARCA RESTONIC MODELO ROVER COLOR GRIS	4,399.00	0.00	0.00	4,399.00
1241 2 000009 000031 000024	COLCHON INDIVIDUAL MARCA RESTONIC MODELO ROVER COLOR GRIS	4,398.98	0.00	0.00	4,398.98
1241 2 000009 000031 000025	LITERA INDIVIDUAL TUBULAR	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00
1241 2 000009 000031 000026	LITERA INDIVIDUAL TUBULAR	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00
1241 2 000009 000031 000027	LITERA INDIVIDUAL TUBULAR	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00
1241 2 000009 000031 000028	LITERA INDIVIDUAL TUBULAR	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00
1241 2 000009 000031 000029	LITERA INDIVIDUAL TUBULAR	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00
1241 2 000009 000031 000030	COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILLOW TOP MARCA RESTONIC	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241 2 000009 000031 000031	COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILLOW TOP MARCA RESTONIC	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241 2 000009 000031 000032	COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILLOW TOP MARCA RESTONIC	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241 2 000009 000031 000033	COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILLOW TOP MARCA RESTONIC	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241 2 000009 000031 000035	COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILLOW TOP MARCA RESTONIC	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1241 2 000009 000031 000036	COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILLOW TOP MARCA RESTONIC	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241 2 000009 000031 000037	COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILLOW TOP MARCA RESTONIC	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241 2 000009 000031 000038	COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILLOW TOP MARCA RESTONIC	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241 2 000009 000031 000039	COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILLOW TOP MARCA RESTONIC	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241 2 000041	DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	17,864.00	0.00	0.00	17,864.00
1241 2 000041 000001	BANCA ESCUDO DE 2.60 MTS	8,932.00	0.00	0.00	8,932.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 2	000041 000002		BANCA ESCUDO DE 2.60MTS	8,932.00	0.00	0.00	8,932.00
1241 3			Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	948,241.15	0.00	0.00	948,241.15
1241 3	000002 000068		MONITOR GHIA 23.8 PULG LED FULL HD HDMI BOCINA NEGRO	6,795.28	0.00	0.00	6,795.28
1241 3	000003 000023		IMPRESORA EPSON L3210	10,382.00	0.00	0.00	10,382.00
1241 3	000003 000026		PCGHIA 3020 INTEL CORE I7 OCTA CORE 8GB DE RAM 500GB CON SISTEMA WIN10	33,446.28	0.00	0.00	33,446.28
1241 3	000011		PRESIDENCIA MUNICIPAL	53,627.96	0.00	0.00	53,627.96
1241 3	000011 000218		CPU COMPLETO	8,062.00	0.00	0.00	8,062.00
1241 3	000011 000219		LECTOR DE HUELLA DIGITAL	3,010.20	0.00	0.00	3,010.20
1241 3	000011 000220		MONITOR 17 PULGADAS	2,163.40	0.00	0.00	2,163.40
1241 3	000011 000221		IMPRESORA EPSON L3251	8,404.20	0.00	0.00	8,404.20
1241 3	000011 000222		IMPRESORA EPSON L6270	15,056.80	0.00	0.00	15,056.80
1241 3	000011 000223		TRITURADOR DE PAPEL ELECTRICA MEMBER´S MARK MODELO C249/A	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241 3	000011 000224		NO BREAK CON REGULADOR INTEGRADO 750 V	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
1241 3	000011 000225		NO BREAK CON REGULADOR INTEGRADO 750 V	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
1241 3	000011 000226		MULTIFUNCIONAL BROTHER COLOR DCP T720 T	8,115.36	0.00	0.00	8,115.36
1241 3	000012		SECRETARIA	65,399.64	0.00	0.00	65,399.64
1241 3	000012 000006		IMPRESORA EPSON L220 MULTIFUNCIONAL	4,390.60	0.00	0.00	4,390.60
1241 3	000012 000008		CPU GABINETE ACTECK PERFORMANCE MICRO TARJETA MADRE ASUS H410 CORE I5 2.9 GHZ DDR4 500GB SSD	11,679.96	0.00	0.00	11,679.96
1241 3	000012 000009		MONITOR SAMSUNG 23.5 PULGADAS CURVO	3,942.00	0.00	0.00	3,942.00
1241 3	000012 000010		IMPRESORA EPSON MODELO L3210	8,249.92	0.00	0.00	8,249.92
1241 3	000012 000011		IMPRESORA EPSON MODELO L6270	15,052.16	0.00	0.00	15,052.16
1241 3	000012 000012		MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC L5900DW MONOCROMATICA	19,765.00	0.00	0.00	19,765.00
1241 3	000012 000013		NO BREAK CON REGULADOR INTEGRADO 750V	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
1241 3	000013		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	33,987.63	0.00	0.00	33,987.63
1241 3	000013 000012		MONITOR 24" NEGRO P/PC	3,050.80	0.00	0.00	3,050.80
1241 3	000013 000014		MULTIFUNCIONAL EPSON L3110	5,579.31	0.00	0.00	5,579.31
1241 3	000013 000015		CPU GABINETE ACTECK PERFORMANCE MICRO TARJETA MADRE ASUS H410 CORE I5 2.9 GHZ DDR4 500GB SSD	11,679.96	0.00	0.00	11,679.96
1241 3	000013 000016		MONITOR LEDS ARTECK PLANO FULL HD BOCINAS INTEGRADAS 28.3 PULGADAS	3,853.52	0.00	0.00	3,853.52
1241 3	000013 000017		CPU GHIA INTEL CORE I3 QUAD CORE 8GB DE RAM, 240 SSD 3.60 GHZ	9,824.04	0.00	0.00	9,824.04
1241 3	000014		DESARROLLO SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
1241 3	000014 000024		NO BREAK CON REGULADOR INTEGRADO 750V	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
1241 3	000015		SINDICO PROCURADOR	13,564.50	0.00	0.00	13,564.50
1241 3	000015 000002		NO BREAK UPR 300 WATTS S5827700620	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241 3	000015 000003		IMPRESORA HP 1505 S-VNB3J10551	2,794.50	0.00	0.00	2,794.50
1241 3	000015 000006		MULTIFUNCIONAL EPSON L4260 SERIE: XAEW083360	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1241 3	000016		DIRECCION DE TURISMO	25,086.16	0.00	0.00	25,086.16
1241 3	000016 000004		NOBREACK (PRO2000) 1200 WATS	10,034.00	0.00	0.00	10,034.00
1241 3	000016 000006		IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL	15,052.16	0.00	0.00	15,052.16
1241 3	000017		SISTEMA INTEGRAL PARA LA PROTECCION DE NIÑAS(OS)	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00
1241 3	000017 000001		IMPRESORA EPSON L220 MULTIFUNCIONAL	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00
1241 3	000021		TESORERIA MUNICIPAL	447,327.21	0.00	0.00	447,327.21
1241 3	000021 000023		MONITOR LCD DE 15" S-10C121536H30012	2,150.50	0.00	0.00	2,150.50
1241 3	000021 000024		CPU 3.0/2GB/HD500,QUEMADORA DVD,LECTOR M	5,718.00	0.00	0.00	5,718.00
1241 3	000021 000026		ALLINONE HP 100B	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1241 3	000021 000027		SWITCH 24 PUERTOS	4,593.60	0.00	0.00	4,593.60
1241 3	000021 000029		REGULADOR VOLTAJE 1200 WATTS	1,148.40	0.00	0.00	1,148.40
1241 3	000021 000031		MONITOR VIEWSONIC 22.5" CON CABLE USB	3,680.68	0.00	0.00	3,680.68

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1241 3 000021 000039		HP PROLIANT DL 180G6 QCORE XEON	66,250.80	0.00	0.00	66,250.80
	1241 3 000021 000040		COMPUTADORA PENTIUM DUAL CORE G860 S-1155 3.0 GHZ	5,231.21	0.00	0.00	5,231.21
	1241 3 000021 000041		EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO	5,231.21	0.00	0.00	5,231.21
	1241 3 000021 000047		MULTIFUNCIONAL EPSON L575	6,781.63	0.00	0.00	6,781.63
	1241 3 000021 000049		MONITOR SAMSUNG 23.5 PULGADAS	4,039.12	0.00	0.00	4,039.12
	1241 3 000021 000050		MONITOR SAMSUNG 23.5 PULGADAS	4,039.12	0.00	0.00	4,039.12
	1241 3 000021 000051		MULTIFUNCIONAL XEROX MONOCROMATICA VERSALINK B-405-DN43212105	11,948.00	0.00	0.00	11,948.00
	1241 3 000021 000052		MONITOR SAMSUNG 23.5 PULGADAS	4,039.12	0.00	0.00	4,039.12
	1241 3 000021 000053		MONITOR SAMSUNG 23.5 PULGADAS	4,039.12	0.00	0.00	4,039.12
	1241 3 000021 000054		MONITOR SAMSUNG 23.5 PULGADAS	4,039.12	0.00	0.00	4,039.12
	1241 3 000021 000055		IMPRESORA EPSON 3110	5,579.31	0.00	0.00	5,579.31
	1241 3 000021 000056		IMPRESORA EPSON 3110	5,579.31	0.00	0.00	5,579.31
	1241 3 000021 000057		CPU CORE i5 9400F 2.90 GHZ DDR4 8GB 2400MHZ LECTOR DE TARJETA	14,512.08	0.00	0.00	14,512.08
	1241 3 000021 000058		CPU CORE i5 9400F 2.90 GHZ DDR4 8GB 2400MHZ LECTOR DE TARJETA	14,512.08	0.00	0.00	14,512.08
	1241 3 000021 000059		CPU CORE i5 9400F 2.90 GHZ DDR4 8GB 2400MHZ LECTOR DE TARJETA	14,512.08	0.00	0.00	14,512.08
	1241 3 000021 000060		CPU CORE i5 9400F 2.90 GHZ DDR4 8GB 2400MHZ LECTOR DE TARJETA	14,512.08	0.00	0.00	14,512.08
	1241 3 000021 000062		NO BREAK TRIPP-LITE SMART 1500 LCD PARA TORRE	8,492.00	0.00	0.00	8,492.00
	1241 3 000021 000063		CPU GABINETE ACTECK PERFORMANCE MICRO TARJETA MADRE ASUS H410 CORE I5 2.9 GHZ DDR4 500GB SSD	11,679.96	0.00	0.00	11,679.96
	1241 3 000021 000064		MONITOR SAMSUNG 23.5 PULGADAS CURVO	3,942.00	0.00	0.00	3,942.00
	1241 3 000021 000065		PC GHIA MOD. 2818 CORE 2.90 GHZ, SSD 240 GB	18,502.00	0.00	0.00	18,502.00
	1241 3 000021 000066		PC GHIA MOD. 2818 CORE 2.90 GHZ, SSD 240 GB	18,502.00	0.00	0.00	18,502.00
	1241 3 000021 000068		MONITOR GHIA 23.8 PULG FULL HD HDMI BOCINA NEGRO	6,795.28	0.00	0.00	6,795.28
	1241 3 000021 000069		IMPRESORA EPSON MODELO ECOTANK L3250 WIFI	8,526.00	0.00	0.00	8,526.00
	1241 3 000021 000070		IMPRESORA EPSON MODELO ECOTANK L3250 WIFI	8,526.00	0.00	0.00	8,526.00
	1241 3 000021 000072		MONITOR GHIA 23.8 PULG LED FULL HD HDMI BOCINA NEGRO	25,297.28	0.00	0.00	25,297.28
	1241 3 000021 000073		MONITOR GHIA 23.8 PULG LED FULL HD HDMI BOCINA NEGRO	6,795.28	0.00	0.00	6,795.28
	1241 3 000021 000074		PC GHIA MOD 2818 CORE 2.90 GHZ, SSD 240 GB	18,502.00	0.00	0.00	18,502.00
	1241 3 000021 000075		PC GHIA MOD 2818 CORE 2.90 GHZ, SSD 240 GB	18,502.00	0.00	0.00	18,502.00
	1241 3 000021 000076		MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK B405N XRXFA01BVLB405	16,238.84	0.00	0.00	16,238.84
	1241 3 000021 000597		SERVIDOR MARCA DELL MODELO POWER EDGE 720	60,900.00	0.00	0.00	60,900.00
	1241 3 000021 000602		MULTIFUNCIONAL EPSON L4260, WIFI DUPLEX XAEW061045	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
	1241 3 000031		DIRECCION DE SEG.PUB. Y TTO. MPAL.	7,932.41	0.00	0.00	7,932.41
	1241 3 000031 000005		MONITOR LCD 20.5	2,482.40	0.00	0.00	2,482.40
	1241 3 000031 000007		COMPUTADORA ENSAMBLADA PENTIUM DUAL CORE G2030 S-1155 3.0 GHZ 500 GB DISCO DURO	5,450.01	0.00	0.00	5,450.01
	1241 3 000041		DIREC.DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	78,159.64	0.00	0.00	78,159.64
	1241 3 000041 000016		NO BREAK APC VA330 S-X27409	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
	1241 3 000041 000017		NO BREAK APC VA330 S-3P12663	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
	1241 3 000041 000020		NO BREAK APC VA 330WATTS A-X27263	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
	1241 3 000041 000027		IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L6270	14,845.68	0.00	0.00	14,845.68
	1241 3 000041 000028		MONITOR GHIA 23.8 PULG LED FULL HD HDMI BOCINA NEGRA	5,709.52	0.00	0.00	5,709.52
	1241 3 000041 000029		MONITOR GHIA 23.8 PULG LED FULL HD HDMI BOCINA NEGRA	5,709.52	0.00	0.00	5,709.52
	1241 3 000041 000030		PC GHIA 2971 INTEL CORE I7 OCTA CORE 16GB DE RAM DISCO 1TB	32,144.76	0.00	0.00	32,144.76

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
1241 3 000041 000031	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L6270	15,052.16	0.00	0.00	15,052.16
1241 3 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	142,789.75	0.00	0.00	142,789.75
1241 3 000911 000005	COMPUTADORA H.P. AIO AMD DOCRE E1-2500 DUAL CORE 4GB 500GB 18.5 W864 SERIE 4CE4020227	9,521.31	0.00	0.00	9,521.31
1241 3 000911 000007	MULTIFUNCIONAL EPSON L555, 33PPM, 15 PPM, USB, WIFI, ADF, TC. NS:S4VY215986	5,388.20	0.00	0.00	5,388.20
1241 3 000911 000008	HP PRO DESK 405 G2 MT AMD E1-6050, 2.0 GHZ/4 GB (1X4 GB)/500 G. NS:MXL5060MT7	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1241 3 000911 000010	HP PRO DESK 405 G2 MT AMD E1-6050, 2.0 GHZ/4 GB (1X4 GB)/500 G. NS:MXL5060MV3	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1241 3 000911 000011	HP PRO DESK 405 G2 MT AMD A8-6410, 2.4 GHZ QUAD CORE/8 GB NS:MXL52027H8	10,556.00	0.00	0.00	10,556.00
1241 3 000911 000014	MONITOR LED HP 18.5 VALUE V193B, RESOLUCION 1366X768, VGA. NS:3CQ5140FPJ	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
1241 3 000911 000033	CPU ACER VERITON VX2120G-E126F (CONTRALORIA)	4,810.00	0.00	0.00	4,810.00
1241 3 000911 000034	MONITOR ACER 23.5" 242HQL (ROBERTO)	3,145.00	0.00	0.00	3,145.00
1241 3 000911 000035	MONITOR ACER 23.5" 242HQL (CONTRALORIA)	3,145.00	0.00	0.00	3,145.00
1241 3 000911 000037	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L375 EPSON (ERICKA)	5,201.00	0.00	0.00	5,201.00
1241 3 000911 000038	MULTIFUNCIONAL WORKCENTRE MOD 5325 XEROX	85,537.24	0.00	0.00	85,537.24
1241 3 000912	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	22,434.69	0.00	0.00	22,434.69
1241 3 000912 000001	IMPRESORA EPSON L3110	5,581.34	0.00	0.00	5,581.34
1241 3 000912 000002	DVR 4 CANALES HILOOK PENTAIBRIDO H.265+ AUDIO CUAXITRION 4 MGP	4,630.72	0.00	0.00	4,630.72
1241 3 000912 000003	DVR 8 CANALES HIKVISION 5 MEGAPIXELES PENTAIBRIDO AUDIO CUAXITRION 265+	5,532.04	0.00	0.00	5,532.04
1241 3 000912 000004	DVR 8 CANALES EPCON 3K 5 MEGAPIXELES PENTAHIBRIDO AUDIO CAUXITRION 265+	6,690.59	0.00	0.00	6,690.59
1241 9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	23,013.24	0.00	0.00	23,013.24
1241 9 000009	FONDOS FEDERALES	23,013.24	0.00	0.00	23,013.24
1241 9 000009 000912	FORTAMUN	23,013.24	0.00	0.00	23,013.24
1241 9 000009 000912 000001	SISTEMA DE ALARMA SONORA CON SENSORES DE PUERTA Y MOVIMIENTO, WIFI	23,013.24	0.00	0.00	23,013.24
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	**969,198.82**	**0.00**	**0.00**	**969,198.82**
1242 1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	926,529.12	0.00	0.00	926,529.12
1242 1 000011	PRESIDENCIA MUNICIPAL	926,529.12	0.00	0.00	926,529.12
1242 1 000011 000237	PROYECTOR LASER 13000 LUMNES 4K	368,476.32	0.00	0.00	368,476.32
1242 1 000011 000238	PROYECTOR LASER 13000 LUMNES 4K	368,476.32	0.00	0.00	368,476.32
1242 1 000011 000239	LENTE ANGULAR TIRO CORTO ALCANCE	94,788.24	0.00	0.00	94,788.24
1242 1 000011 000240	LENTE ANGULAR TIRO CORTO ALCANCE	94,788.24	0.00	0.00	94,788.24
1242 2	Aparatos Deportivos	31,926.88	0.00	0.00	31,926.88
1242 2 000011	PRESIDENCIA MUNICIPAL	31,926.88	0.00	0.00	31,926.88
1242 2 000011 000001	BARRAS PARALELAS	16,777.56	0.00	0.00	16,777.56
1242 2 000011 000002	EQUIPO PARA PIERNA Y CINTURA	15,149.32	0.00	0.00	15,149.32
1242 3	Cámaras Fotográficas y de Video	10,742.82	0.00	0.00	10,742.82
1242 3 000031	DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,215.85	0.00	0.00	1,215.85
1242 3 000031 000001	CAMARA DIGITAL SAMSUNG EC-SI72 R	1,215.85	0.00	0.00	1,215.85
1242 3 000041	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	9,526.97	0.00	0.00	9,526.97
1242 3 000041 000001	CAMARA NIKON REFLEX D3300+LENTE 18-55 MM 24.2 MP	9,526.97	0.00	0.00	9,526.97
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	**6,095,315.11**	**0.00**	**0.00**	**6,095,315.11**
1244 1	Vehículos y Equipo de Transporte	6,095,315.11	0.00	0.00	6,095,315.11
1244 1 000011	PRESIDENCIA	1,613,027.00	0.00	0.00	1,613,027.00
1244 1 000011 000004	CAM-CHEV-2008 TAHOE S-1GNFK13018R247077	485,000.00	0.00	0.00	485,000.00
1244 1 000011 000015	CAMIONETA TAHOE MODELO 2014 COLOR BLANCO SERIE 1GNSC604ER235751	623,027.00	0.00	0.00	623,027.00
1244 1 000011 000016	CAMIONETA FORD LOBO LARIA G4J MOD 2015 SERIE: 1FTEW1EGXFKD00996	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1244 1 000011 000017	CAMIONETA NISSAN PICK UP 1997 ROJA	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	N O M B R E FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1244 1	000012	DIRECCION DE SEDESOL		30,544.00	0.00	0.00	30,544.00
1244 1	000012 000008	FORD F-150 PICK UP MOD.2004 COLOR.NEGRO 1FTRX12W14NA68598		30,544.00	0.00	0.00	30,544.00
1244 1	000021	TESORERIA MUNICIPAL		158,600.00	0.00	0.00	158,600.00
1244 1	000021 000002	AUTOMOVIL CHEVY MODELO 2011		127,600.00	0.00	0.00	127,600.00
1244 1	000021 000038	VEHICULO FORD TIPO: VAN (AMBULANCIA) COLOR:BLANCA MOD:2006 SERIE:1FTRE14W76HA68741		31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
1244 1	000031	DIRECCION DE SEG.PUB. Y TTO. MPAL.		446,514.00	0.00	0.00	446,514.00
1244 1	000031 000001	TORRETA PARA PATRULLA		3,282.00	0.00	0.00	3,282.00
1244 1	000031 000002	TORRETA PARA PATRULLA		3,282.00	0.00	0.00	3,282.00
1244 1	000031 000013	PATRULLA CHEYENNE 2500 CREW CAB 4 X 4 S-3GCPK9E31BG181219 MOD 2011 COLOR BLANCO.		439,950.00	0.00	0.00	439,950.00
1244 1	000041	DIREC. DE OBRAS Y SERV. PUBLICOS MPALES-		3,846,630.11	0.00	0.00	3,846,630.11
1244 1	000041 000001	AUTOMOVIL CHEVY 4 PUERTASMOD. 2009 C/BLANCO		129,560.00	0.00	0.00	129,560.00
1244 1	000041 000002	CAMIONETA FORD 2001 1FTYR14D71PB773180		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1244 1	000041 000004	PIPA INTERNATIONAL-97 3HTSECAAROVG100298		343,392.00	0.00	0.00	343,392.00
1244 1	000041 000005	PIPA GMC-87 S-1GDJ7D1BXHV541042		202,946.25	0.00	0.00	202,946.25
1244 1	000041 000006	PICK-UP CHEV.2000 2GCJC54K8YM100067		272,006.86	0.00	0.00	272,006.86
1244 1	000041 000008	PICK-UP FORD RANGER MODELO 2002 SERIE 1FTYR11U32PB22913 6 CILINDROS COLOR BLANCO.		93,000.00	0.00	0.00	93,000.00
1244 1	000041 000009	PICK-UP FORD RANGER MODELO 2001 SERIE 1FTYR10U01PB49373 6 CILINDROS COLOR BLANCO.		85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1244 1	000041 000011	CAMIONETA NISAN MODELO 2002 COLOR ROJO CON CAJA REFRIGERADA		135,208.00	0.00	0.00	135,208.00
1244 1	000041 000015	CAMIONETA DODGE M-2002 C/BLANCA		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1244 1	000041 000018	PIC-UP M-2000 LUV S-8GGTRC18YA089610		155,000.00	0.00	0.00	155,000.00
1244 1	000041 000022	PICKUP FORD RANGER 2012 8AFER5AD9C449312		228,900.00	0.00	0.00	228,900.00
1244 1	000041 000024	CAMIONETA CHEVROLET´12 3GCPK9E78CG182131		485,656.00	0.00	0.00	485,656.00
1244 1	000041 000028	AUTO AVEO BLANCO 2013 3G1TA5AF4DL186475		151,945.00	0.00	0.00	151,945.00
1244 1	000041 000034	FORD F-150 PICK UP MOD.2007 COLOR. BLANCO 1FTRF12237NA26339		47,016.00	0.00	0.00	47,016.00
1244 1	000041 000035	PICK-UP CHEVROLET MOD. 2013 SILVERADO S-3GCNC9EA5DG231870		315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
1244 1	000041 000037	CAMIONETA CAFE CHEVROLET 2005 SERIE(1GCEC14V75Z319455)		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1244 1	000041 000038	VEHICULO FORD-F350 XL 6.2L 16V V8, AUTOMATICO 10 VEL, TELA, 8 CILINDROS CAPACIDAD 3,700KG COLOR: BLANCO OXFORD SERIE:1FDRF3G68NED62276		847,000.00	0.00	0.00	847,000.00
1244 1	000041 000039	CAMIONETA BLANCA NISSAN MODELO 2018 NP300 ESTACAS COLOR BLANCO NUM. SERIE. 3N6AD35C5JK818926		260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
1245		Equipo de Defensa y Seguridad		**219,935.05**	**0.00**	**0.00**	**219,935.05**
1245 1		ADQUISICIONES EN ADMINISTRACION ACTUAL		99,490.81	0.00	0.00	99,490.81
1245 1	000912	EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO (FORTAMUN)		99,490.81	0.00	0.00	99,490.81
1245 1	000912 000001	PISTOLA SEMIAUTOMATICA, CAL 9MM, MARCA SIG SAUER, MOD.P320		11,679.97	0.00	0.00	11,679.97
1245 1	000912 000002	PISTOLA SEMIAUTOMATICA, CAL 9MM, MARCA SIG SAUER, MOD.P320		11,679.97	0.00	0.00	11,679.97
1245 1	000912 000003	PISTOLA SEMIAUTOMATICA, CAL 9MM, MARCA SIG SAUER, MOD.P320		11,679.97	0.00	0.00	11,679.97
1245 1	000912 000004	RIFEL CAL.5.56 MM MOD. SIG M400, MARCA SIG SAUER		32,225.45	0.00	0.00	32,225.45
1245 1	000912 000005	RIFEL CAL.5.56 MM MOD. SIG M400, MARCA SIG SAUER		32,225.45	0.00	0.00	32,225.45
1245 3		SEGURIDAD PUBLICA		120,444.24	0.00	0.00	120,444.24

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
1245 3 000001	DIREC.DE SEG. PUB. Y TTO. MUNICIPAL	120,444.24	0.00	0.00	120,444.24
1245 3 000001 000001	FUSIL AR-15M-6530 S-LSL-004440	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 3 000001 000002	FUSIL AR-15 M-6530 S--LSL004408	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 3 000001 000007	FUSIL AR-15 M-6530 S-LSL004356	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 3 000001 000008	FUSIL AR-15 M-6530 S-LSL004410	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 3 000001 000009	4 FUSILES AUT.1 AR-15 Y 4PISTOLAS GLOCK	66,348.64	0.00	0.00	66,348.64
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	**18,450,804.36**	**0.00**	**0.00**	**18,450,804.36**
1246 1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	14,337.60	0.00	0.00	14,337.60
1246 1 000042	TALLER MUNICIPAL	14,337.60	0.00	0.00	14,337.60
1246 1 000042 000001	MAQUINA P/SOLDAR MI 250 L-CD 302-225 INFRA (3630)	14,337.60	0.00	0.00	14,337.60
1246 3	Maquinaria y Equipo de Construcción	17,459,975.30	0.00	0.00	17,459,975.30
1246 3 000004	DIRECC.DE OBRAS Y SERV.PUB. MPALES.	17,452,760.97	0.00	0.00	17,452,760.97
1246 3 000004 000001	MOTOCONF.CATERPILLAR 140-B S-61S477	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00
1246 3 000004 000004	PAYLODER CATERPILLAR M-950 S-81J3455	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1246 3 000004 000005	TRACTOR D-6 94 CRAWLER U-7096	267,242.06	0.00	0.00	267,242.06
1246 3 000004 000006	TRACTOR CATERPILLAR S-CTA 3126B	1,933,472.00	0.00	0.00	1,933,472.00
1246 3 000004 000007	CAMION RECOLECTOR S-3GBM7H1C25M106267	715,000.00	0.00	0.00	715,000.00
1246 3 000004 000008	CAMION CHEV-S-GBM7H1C14M103432	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1246 3 000004 000009	CAMION RECOLECTOR NAVIS	32,700.00	0.00	0.00	32,700.00
1246 3 000004 000012	TRAXCAVO KOMATSU M-D57S-1 S-M-1016	535,714.29	0.00	0.00	535,714.29
1246 3 000004 000015	VOLTEO DODGE M-1984 S-L401101	2,632.62	0.00	0.00	2,632.62
1246 3 000004 000020	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 426 SERIE II S. 7BC04137	406,000.00	0.00	0.00	406,000.00
1246 3 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	7,214.33	0.00	0.00	7,214.33
1246 3 000911 000001	ODOMETRO LUFKIN MEDIDA METRICA	1,574.12	0.00	0.00	1,574.12
1246 3 000911 000002	GPS GARMIN ETREX 30X 471050430	5,640.21	0.00	0.00	5,640.21
1246 4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	128,382.99	0.00	0.00	128,382.99
1246 4 000011	PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,499.00	0.00	0.00	25,499.00
1246 4 000011 000001	MINISPLIT MIRAGE X2 CAP. 2 TON CXF261F C/220	9,839.00	0.00	0.00	9,839.00
1246 4 000011 000002	MINISPLIT 2 TONELADAS	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
1246 4 000015	SINDICO PROCURADOR	9,839.00	0.00	0.00	9,839.00
1246 4 000015 000001	MINI SPLIT MIRAGE X2 2 TONELADAS CXF261F C220	9,839.00	0.00	0.00	9,839.00
1246 4 000021	TESORERIA	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1246 4 000021 000001	MINISPLIT UNITED APPLIANCES 1.5 TONELADAS	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1246 4 000075	COORDINACION DE EDUCACION	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00
1246 4 000075 000001	MINISPLIT DE 1 TONELADA	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00
1246 4 000912	FORTAMUN	74,600.99	0.00	0.00	74,600.99
1246 4 000912 000001	AIRE MINI SPLIT MIRAGE 1T MOD SETCXF121F X2 C/220	4,899.00	0.00	0.00	4,899.00
1246 4 000912 000002	ESTUFA 30" IEM MD EI3020BAPS0 PLATA	4,999.00	0.00	0.00	4,999.00
1246 4 000912 000003	MINISPLIT MIRAGE 1 TONELADA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1246 4 000912 000004	REFRIGERADOR 10P MABE RMA1025VMXE0 G	7,198.99	0.00	0.00	7,198.99
1246 4 000912 000005	MINISPLIT MARCA GREE 1 TON	9,976.00	0.00	0.00	9,976.00
1246 4 000912 000006	MINISPLIT MARCA MIRAGE 1 TON LIFE	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1246 4 000912 000007	MINISPLIT MARCA MIRAGE 1 TON LIFE	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1246 4 000912 000008	MINISPLIT MARCA MIRAGE 1 TON LIFE	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1246 4 000912 000009	MINISPLIT MARCA MIRAGE 2 TONELADAS MODELO NEX	16,472.00	0.00	0.00	16,472.00
1246 5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	203,588.38	0.00	0.00	203,588.38
1246 5 000011	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,368.00	0.00	0.00	2,368.00
1246 5 000011 000005	CAMARA SONY CYBERSHOT W310 12.1 MP	2,368.00	0.00	0.00	2,368.00
1246 5 000012	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,529.00	0.00	0.00	1,529.00
1246 5 000012 000004	GRABADORA DE VOZ SONY ICD-PX470 MICRO SD	1,529.00	0.00	0.00	1,529.00
1246 5 000041	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
1246 5 000041 000006	TRASMISOR DE SEÑAL MARCA TELESTAR CANAL 5 FRECUENCIA VHF POTENCIA 10 W	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
1246 5 000912	FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	178,811.38	0.00	0.00	178,811.38
1246 5 000912 000004	RADIO BASE DIGITAL NX820 S-4900899	15,414.45	0.00	0.00	15,414.45

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
1246 5 000912 000005	ANTENA BASE OMNIDIRECCIONAL G6	4,690.47	0.00	0.00	4,690.47
1246 5 000912 000016	RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4400983	6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
1246 5 000912 000017	RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4400989	6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
1246 5 000912 000018	RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4600261	6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
1246 5 000912 000019	RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4500800	6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
1246 5 000912 000020	RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4400981	6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
1246 5 000912 000021	RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4500793	6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
1246 5 000912 000023	CAMARAS DE VIGILANCIA	120,340.72	0.00	0.00	120,340.72
1246 7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	465,129.29	0.00	0.00	465,129.29
1246 7 000007 000041 000102	REVOLVEDORA JOPER DE 1.5 SACO CON MOTOR INCLUIDO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1246 7 000021	TESORERIA MUNICIPAL	1,515.00	0.00	0.00	1,515.00
1246 7 000021 000001	BOMBA SUMERGIBLE 1-1/2 HP 900W 12604 TRUPER BOS-1-1/2SP	1,515.00	0.00	0.00	1,515.00
1246 7 000041	DIREC.DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	396,934.29	0.00	0.00	396,934.29
1246 7 000041 000003	GATO PATIN DE 5 TONELADAS	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
1246 7 000041 000005	MEDIDOR DE PRESION DE GASOLINA	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
1246 7 000041 000007	GATO HIDRAULICO OMEGA DE 20 TONS.	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00
1246 7 000041 000010	ROTOMARTILLO	5,249.02	0.00	0.00	5,249.02
1246 7 000041 000015	MOLDE PARA ADOQUIN TABASCO	918.37	0.00	0.00	918.37
1246 7 000041 000039	ESCALERA DE ALUMINIO DE 8 METROS	2,312.50	0.00	0.00	2,312.50
1246 7 000041 000046	BLOQUERA ITALIANA M-V-63	9,794.60	0.00	0.00	9,794.60
1246 7 000041 000049	COMPRESOR 70 LT 1 HP EVANS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1246 7 000041 000053	NIVEL AUTOM.LEICA S-5318418 ESTAD.TRIPIE	6,589.75	0.00	0.00	6,589.75
1246 7 000041 000060	TORKIMETRO	4,128.50	0.00	0.00	4,128.50
1246 7 000041 000078	DEMOLEDOR BOSH	44,958.12	0.00	0.00	44,958.12
1246 7 000041 000079	ESCALERA EXTENSION ALUMINIO 32"	5,893.19	0.00	0.00	5,893.19
1246 7 000041 000080	ESCALERA CONVERTIBLE-A C1215MX	3,300.73	0.00	0.00	3,300.73
1246 7 000041 000081	MARTILLO COMBINADO TE 50 120V SERIE 23765	19,950.00	0.00	0.00	19,950.00
1246 7 000041 000083	DEMOLEDOR BOSCH GSH-27 SERIE 911000125	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
1246 7 000041 000084	DESBROZADORA DESMALEZADORA FS 38 41400112336	4,068.17	0.00	0.00	4,068.17
1246 7 000041 000085	CORTASETOS STIHL HS 45	7,694.99	0.00	0.00	7,694.99
1246 7 000041 000086	MOTOSIERRA STIHL TELESCOPICA HY 105-12"	18,792.00	0.00	0.00	18,792.00
1246 7 000041 000087	CASTASETOS STHIHL HS 45	8,050.01	0.00	0.00	8,050.01
1246 7 000041 000088	ACOPEL HL 145 KA 85 R COMPLETO	6,159.99	0.00	0.00	6,159.99
1246 7 000041 000089	MOTOGUADANA STIHL FS R SIN CUERNOS	7,140.00	0.00	0.00	7,140.00
1246 7 000041 000090	MOTOGUADANA STIHL MS250 18 325 1.6 RS	9,094.40	0.00	0.00	9,094.40
1246 7 000041 000091	ESCALERA 499-32N EXTENCION 9.75 M.A.	18,263.72	0.00	0.00	18,263.72
1246 7 000041 000092	ESCALERAS CONVERTIBLE DE ALUMINIO C-2284-17	11,390.50	0.00	0.00	11,390.50
1246 7 000041 000093	CINTO PORTA HERRAMIENTA CON COJIN	4,413.42	0.00	0.00	4,413.42
1246 7 000041 000094	ESCALERA CONVERTIBLE DE ALUMINIO C-2284-17	11,390.50	0.00	0.00	11,390.50
1246 7 000041 000095	AMOLADORA GW 25-320 BOSCH, SERIE 12500061	6,799.92	0.00	0.00	6,799.92
1246 7 000041 000096	PP900 SIERRA DE ALTURA 7010-882-0700	5,924.99	0.00	0.00	5,924.99
1246 7 000041 000097	MOTOGUADANA STIHL FS 120R	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00
1246 7 000041 000098	MOTOGUADANA STIHL FS 55 R SIN	7,500.03	0.00	0.00	7,500.03
1246 7 000041 000099	4243-740-5101 ACOPLE HL 145 KA 85 R COMPLETO	6,749.99	0.00	0.00	6,749.99
1246 7 000041 000100	TELEMETRO LASER GLM 120C BOSCH, SERIE 126206636	12,374.88	0.00	0.00	12,374.88
1246 7 000041 000101	MAQUINA DE CORTE #14	6,150.00	0.00	0.00	6,150.00
1246 7 000041 000103	REVOLVEDORA JOPER SIN MOTOR INCLUIDO	58,600.00	0.00	0.00	58,600.00
1246 7 000041 000104	COMPRESOR DE 50 LITROS	6,850.00	0.00	0.00	6,850.00
1246 7 000041 000106	BOMBA FUENTE 200W C-FLOTADOR EVANS	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
1246 7 000041 000107	MOTOBOMBA WL20XM-MFX	6,290.00	0.00	0.00	6,290.00
1246 7 000912	FORTAMUN	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
1246 7 000912 000001	MOCHILA RIGIDA GUARANI	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
1246 7 000912 000002	MOCHILA RIGIDA GUARANI	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
1246 9	Otros Equipos	179,390.80	0.00	0.00	179,390.80
1246 9 000041	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	163,730.80	0.00	0.00	163,730.80

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1246 9 000041 000001		MAQUINA PARA CONTROL DE ACCESOS CON MONEDERO MULTIMONEDA	9,001.60	0.00	0.00	9,001.60
	1246 9 000041 000002		MAQUINA PARA CONTROL DE ACCESOS CON MONEDERO MULTIMONEDA	9,001.60	0.00	0.00	9,001.60
	1246 9 000041 000003		MAQUINA PARA CONTROL DE ACCESOS CON MONEDERO MULTIMONEDA	9,001.60	0.00	0.00	9,001.60
	1246 9 000041 000004		MAQUINA PARA CONTROL DE ACCESOS CON MONEDERO MULTIMONEDA	9,001.60	0.00	0.00	9,001.60
	1246 9 000041 000005		MAQUINA PARA CONTROL DE ACCESOS CON MONEDERO MULTIMONEDA MERCADO MUNICIPAL	9,001.60	0.00	0.00	9,001.60
	1246 9 000041 000006		MAQUINA PARA CONTROL DE ACCESOS CON MONEDERO MULTIMONEDA MERCADO MUNICIPAL	9,001.60	0.00	0.00	9,001.60
	1246 9 000041 000007		BOMBA CENTRIFUGA DE 1 HP	24,786.00	0.00	0.00	24,786.00
	1246 9 000041 000008		BOMBA FUENTE 120W FLOTADOR EVANS	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
	1246 9 000041 000009		MAQUINA PARA CONTROL DE ACCESO MULTIMONEDA	9,001.60	0.00	0.00	9,001.60
	1246 9 000041 000010		MAQUINA PARA CONTROL DE ACCESO MULTIMONEDA	9,001.60	0.00	0.00	9,001.60
	1246 9 000041 000015		MAQUINA PARA CONTROL DE ACCESO MULTIMONEDA	9,001.60	0.00	0.00	9,001.60
	1246 9 000041 000016		REGULADOR DE VOLTAJE INDUSTRONI 2KVA	7,076.00	0.00	0.00	7,076.00
	1246 9 000041 000017		MAQUINA PARA CONTROL DE ACCESO CON MONEDERO	9,001.60	0.00	0.00	9,001.60
	1246 9 000041 000018		MAQUINA PARA CONTROL DE ACCESO CON MONEDERO	9,001.60	0.00	0.00	9,001.60
	1246 9 000041 000019		MAQUINA PARA CONTROL DE ACCESO CON MONEDERO	9,001.60	0.00	0.00	9,001.60
	1246 9 000041 000020		MAQUINA PARA TORNIQUETE CON MONEDERO MULTIMONEDA	9,976.00	0.00	0.00	9,976.00
	1246 9 000041 000021		MAQUINA PARA CONTROL DE ACCESO CON MONEDERO MULTIMONEDA	9,001.60	0.00	0.00	9,001.60
	1246 9 000912		FORTAMUN	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
	1246 9 000912 000001		MOCHILA COLAPSABLE GUARANI	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
	1247		Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	**69,020.00**	**0.00**	**0.00**	**69,020.00**
	1247 1		Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	69,020.00	0.00	0.00	69,020.00
	1247 1 000011		PRESIDENCIA MUNICIPAL	38,280.00	0.00	0.00	38,280.00
	1247 1 000011 000001		ALAS PLATA CON BASE	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
	1247 1 000011 000002		BANDERA NACIONAL	22,040.00	0.00	0.00	22,040.00
	1247 1 000041		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	30,740.00	0.00	0.00	30,740.00
	1247 1 000041 000001		PLACA CONMEMORATIVA DE BRONCE PARA CAMELLON CALLE: GABRIEL LEYVA SOLANO	30,740.00	0.00	0.00	30,740.00
	1250		Activos Intangibles	**325,888.00**	**0.00**	**0.00**	**325,888.00**
	1251		Software	**325,888.00**	**0.00**	**0.00**	**325,888.00**
	1251 1		SISTEMA SADMUN DE ARMONIZACION CONTABLE	226,940.00	0.00	0.00	226,940.00
	1251 2		CONSOLIDACION DE ESTADOS FINANCIEROS	92,800.00	0.00	0.00	92,800.00
	1251 3		SOFTWARE ADMINISTRATIVO	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
	1251 3 000011		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
	1251 3 000011 000001		SISTEMA RELOJ CHECADOR	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
	1260		Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	**2,920,852.16**	**0.00**	**0.00**	**2,920,852.16**
	1261		Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	**11,136.00**	**0.00**	**0.00**	**11,136.00**
	1261 1		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	11,136.00	0.00	0.00	11,136.00
	1261 1 000001		Viviendas	11,136.00	0.00	0.00	11,136.00
	1263		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	**2,909,506.22**	**0.00**	**0.00**	**2,909,506.22**
	1263 1		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	2,909,506.22	0.00	0.00	2,909,506.22
	1263 1 000001		Muebles de Oficina y Estantería	-65,933.87	0.00	0.00	-65,933.87
	1263 1 000002		Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	630.00	0.00	0.00	630.00
	1263 1 000003		Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	52,567.57	0.00	0.00	52,567.57
	1263 1 000007		Cámaras Fotográficas y de Video	-985.09	0.00	0.00	-985.09
	1263 1 000011		Automóviles y Equipo Terrestre	-47,225.00	0.00	0.00	-47,225.00
	1263 1 000017		Equipo de Defensa y Seguridad	-12,769.94	0.00	0.00	-12,769.94

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1263 1 000020		Maquinaria y Equipo de Construcción	-71,726.36	0.00	0.00	-71,726.36
	1263 1 000022		Equipo de Comunicación y Telecomunicación	-100,427.21	0.00	0.00	-100,427.21
	1263 1 000024		Herramientas y Máquinas-Herramienta	-5,729.43	0.00	0.00	-5,729.43
	1263 1 000025		Otros Equipos	-1,021.99	0.00	0.00	-1,021.99
	1263 1 000511		Muebles de Oficina y Estantería	78,887.28	0.00	0.00	78,887.28
	1263 1 000512		Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	4,760.70	0.00	0.00	4,760.70
	1263 1 000515		Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	-43,797.23	0.00	0.00	-43,797.23
	1263 1 000519		Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	45,170.56	0.00	0.00	45,170.56
	1263 1 000521		Equipos y Aparatos Audiovisuales	3,340.80	0.00	0.00	3,340.80
	1263 1 000522		Aparatos Deportivos	12,770.40	0.00	0.00	12,770.40
	1263 1 000523		Cámaras Fotográficas y de Video	-951.21	0.00	0.00	-951.21
	1263 1 000529		Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	372.92	0.00	0.00	372.92
	1263 1 000541		Automóviles y Equipo Terrestre	526,693.34	0.00	0.00	526,693.34
	1263 1 000551		Equipo de Defensa y Seguridad	-424,456.86	0.00	0.00	-424,456.86
	1263 1 000563		Maquinaria y Equipo de Construcción	2,897,215.59	0.00	0.00	2,897,215.59
	1263 1 000564		Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	18,093.71	0.00	0.00	18,093.71
	1263 1 000565		Equipo de Comunicación y Telecomunicación	7,372.86	0.00	0.00	7,372.86
	1263 1 000567		Herramientas y Máquinas-Herramienta	32,477.28	0.00	0.00	32,477.28
	1263 1 000569		Otros Equipos	4,177.40	0.00	0.00	4,177.40
	1265		Amortización Acumulada de Activos Intangibles	**209.94**	**0.00**	**0.00**	**209.94**
	1265 1		AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	209.94	0.00	0.00	209.94
	1265 1 000001		Activos Intangibles	209.94	0.00	0.00	209.94
	2110		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**61,319,651.08**	**8,249,418.16**	**6,023,652.65**	**59,093,885.57**
	2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	**15,657,830.11**	**4,445,512.88**	**1,717,012.20**	**12,929,329.43**
	2111 1		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	15,657,830.11	4,445,512.88	1,717,012.20	12,929,329.43
	2111 1 000001		SUELDOS Y SALARIOS	5,114,808.89	4,445,512.88	1,717,012.20	2,386,308.21
	2111 1 000001 000005		SUELDOS POR PAGAR PERSONAL ORDINARIO	28,990.84	0.00	0.00	28,990.84
	2111 1 000001 000008		AGUINALDO POR PAGAR	1,259,295.90	-12,500.00	0.00	1,271,795.90
	2111 1 000001 000008 000002		AGUINALDO 2018	357,171.77	0.00	0.00	357,171.77
	2111 1 000001 000008 000002 000002		AGUINALDO 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO	357,171.77	0.00	0.00	357,171.77
	2111 1 000001 000008 000004		AGUINALDO 2020	9,253.29	0.00	0.00	9,253.29
	2111 1 000001 000008 000004 000002		AGUINALDO 2020 PERSONAL ORDINARIO	9,253.29	0.00	0.00	9,253.29
	2111 1 000001 000008 000005		AGUINALDO 2021	560,637.03	0.00	0.00	560,637.03
	2111 1 000001 000008 000005 000001		AGUINALDO 2021 PERSONAL ORDINARIO	560,037.01	0.00	0.00	560,037.01
	2111 1 000001 000008 000005 000002		BONO NAVIDEÑO 2020 PERSONAL ORDINARIO	0.02	0.00	0.00	0.02
	2111 1 000001 000008 000005 000003		AGUINALDO 2021 PERSONAL FORTAMUN	600.00	0.00	0.00	600.00
	2111 1 000001 000008 000006		AGUINALDO 2022	98,924.53	0.00	0.00	98,924.53
	2111 1 000001 000008 000006 000002		AGUINALDO 2022 NOMINA ORDINARIA	101,091.20	0.00	0.00	101,091.20
	2111 1 000001 000008 000006 000003		AGUINALDO 2022 NOMINA EXTRAORDINARIA	-2,166.67	0.00	0.00	-2,166.67
	2111 1 000001 000008 000007		AGUINALDO 2023	101,863.53	0.00	0.00	101,863.53
	2111 1 000001 000008 000007 000002		AGUINALDO 2023 PERSONAL ORDINARIA	8,463.53	0.00	0.00	8,463.53
	2111 1 000001 000008 000007 000003		AGUINALDO 2023 PERSONAL EXTRAORDINARIA	93,400.00	0.00	0.00	93,400.00
	2111 1 000001 000008 000008		AGUINALDO 2024	131,445.75	-12,500.00	0.00	143,945.75
	2111 1 000001 000008 000008 000002		AGUINALDO 2024 PERSONAL ORDINARIA	157,611.25	0.00	0.00	157,611.25
	2111 1 000001 000008 000008 000003		AGUINALDO 2024 PERSONAL EXTRAORDINARIA	-26,165.50	-12,500.00	0.00	-13,665.50
D	18	01/04/2025	RECLASIFICACION DE SALDO REGISTRADO POR ERROR EN CUENTA ERRONEA		-12,500.00	0.00	
	2111 1 000001 000009		FINIQUITOS LABORALES POR PAGAR	132,929.74	0.00	0.00	132,929.74
	2111 1 000001 000009 000001		FINIQUITO LABORAL 2021	0.12	0.00	0.00	0.12
	2111 1 000001 000009 000004		FINIQUITO LABORAL 2024	132,929.62	0.00	0.00	132,929.62
	2111 1 000001 000010		SUELDOS POR PAGAR PERSONAL ORDINARIO 2018	-53,262.11	0.00	0.00	-53,262.11
	2111 1 000001 000012		SUELDOS POR PAGAR PERSONAL FORTAMUN 2018	0.29	0.00	0.00	0.29
	2111 1 000001 000014		SUELDOS POR PAGAR 2019	-181,280.75	0.00	0.00	-181,280.75
	2111 1 000001 000014 000001		SUELDOS POR PAGAR 2019 PERSONAL ORDINARIO	-181,280.75	0.00	0.00	-181,280.75
	2111 1 000001 000016		SUELDOS POR PAGAR 2020	-68,575.76	0.00	0.00	-68,575.76

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	2111 1 000001 000016 000001		SUELDOS POR PAGAR 2020 PERSONAL ORDINARIO	-68,578.12	0.00	0.00	-68,578.12
	2111 1 000001 000016 000002		SUELDOS POR PAGAR 2020 PERSONAL FORTAMUN	2.36	0.00	0.00	2.36
	2111 1 000001 000017		SUELDOS POR PAGAR 2021	-93,609.10	0.00	0.00	-93,609.10
	2111 1 000001 000017 000001		SUELDOS POR PAGAR PERSONAL ORDINARIO	-93,609.10	0.00	0.00	-93,609.10
	2111 1 000001 000018		SUELDOS POR PAGAR 2022	43,756.14	0.00	0.00	43,756.14
	2111 1 000001 000018 000001		SUELDOS POR PAGAR 2022 PERSONAL ORDINARIO	43,756.14	0.00	0.00	43,756.14
	2111 1 000001 000019		SUELDOS POR PAGAR 2023	31,212.21	0.00	0.00	31,212.21
	2111 1 000001 000019 000001		SUELDOS POR PAGAR 2023 PERSONAL ORDINARIO	29,900.26	0.00	0.00	29,900.26
	2111 1 000001 000019 000002		SUELDOS POR PAGAR 2023 PERSONAL FORTAMUN	-0.05	0.00	0.00	-0.05
	2111 1 000001 000019 000003		SUELDOS POR PAGAR 2023 PERSONAL EXTRAORDINARIO	1,312.00	0.00	0.00	1,312.00
	2111 1 000001 000020		SUELDOS POR PAGAR 2024	838,248.50	38,714.92	0.00	799,533.58
	2111 1 000001 000020 000002		SUELDOS POR PAGAR 2024 NOMINA ORDINARIA	830,167.89	0.00	0.00	830,167.89
	2111 1 000001 000020 000003		SUELDOS POR PAGAR 2024 NOMINA EXTRAORDINARIA	-38,220.00	8,380.00	0.00	-46,600.00
D	18	01/04/2025	RECLASIFICACION DE SALDO REGISTRADO POR ERROR EN CUENTA ERRONEA		12,500.00	0.00	
D	18	01/04/2025	RECLASIFICACION DE SALDO REGISTRADO POR ERROR EN CUENTA ERRONEA		-4,120.00	0.00	
	2111 1 000001 000020 000004		SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO 2024	15,965.69	0.00	0.00	15,965.69
	2111 1 000001 000020 000005		SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO 2025	30,334.92	30,334.92	0.00	0.00
D	39	14/04/2025	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025		30,334.92	0.00	
	2111 1 000001 000021		SUELDOS POR PAGAR 2025	3,177,102.99	4,419,297.96	1,717,012.20	474,817.23
	2111 1 000001 000021 000001		SUELDOS POR PAGAR 2025 PERSONAL ORDINARIO	2,139,524.85	2,081,923.03	389,715.41	447,317.23
D	32	01/04/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 Q06		426,288.14	0.00	
D	32	01/04/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 Q06		1,159,657.46	0.00	
D	32	01/04/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 Q06		5,000.00	0.00	
D	36	01/04/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 Q06		6,115.27	0.00	
D	38	14/04/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 Q06		21,876.72	0.00	
D	41	14/04/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024 Q06		231,492.72	0.00	
D	40	15/04/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	5,332.47	
D	40	15/04/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	5,332.47	
D	40	15/04/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	5,332.47	
D	40	15/04/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	5,332.47	
D	40	15/04/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	5,332.47	
D	40	15/04/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	5,332.47	
D	40	15/04/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	21,876.72	
D	40	15/04/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	231,492.72	
D	40	15/04/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	4,091.54	
D	40	15/04/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	4,036.71	
D	40	15/04/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	7,438.16	
D	40	15/04/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	5,332.47	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	43	30/04/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	25,382.72	
D	43	30/04/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	4,013.26	
D	43	30/04/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	3,958.43	
D	43	30/04/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	7,438.10	
D	43	30/04/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	5,332.47	
D	43	30/04/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	5,332.47	
D	43	30/04/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	5,332.47	
D	43	30/04/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	5,332.47	
D	43	30/04/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	5,332.47	
D	43	30/04/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	5,332.47	
D	43	30/04/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	5,332.47	
D	43	30/04/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	5,332.47	
D	43	30/04/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	5,332.47	
D	65	30/04/2025	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		231,492.72	0.00	
2111 1 000001 000021 000002			SUELDOS POR PAGAR 2025 PERSONAL FORTAMUN	275,898.14	829,694.93	553,796.79	0.00
DDN	1	01/04/2025	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		275,898.14	0.00	
DDN	10	14/04/2025	024823| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	274,521.40	
DDN	10	14/04/2025	024823| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		274,521.40	0.00	
DDN	11	30/04/2025	024824| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 20		0.00	279,275.39	
DDN	11	30/04/2025	024824| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 20		279,275.39	0.00	
2111 1 000001 000021 000003			SUELDOS POR PAGAR 2025 PERSONAL PERSONAL EXTRAORDINARIO	761,680.00	1,507,680.00	773,500.00	27,500.00
D	18	01/04/2025	RECLASIFICACION DE SALDO REGISTRADO POR ERROR EN CUENTA ERRONEA		4,120.00	0.00	
D	33	01/04/2025	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 Q06		409,060.00	0.00	
D	34	01/04/2025	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 Q06		15,500.00	0.00	
D	64	14/04/2025	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	373,000.00	
D	68	30/04/2025	024876| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	400,500.00	
ECT	1	30/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025		12,500.00	0.00	
ECT	2	30/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025		12,500.00	0.00	
ECT	3	30/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025		12,500.00	0.00	
ECT	4	30/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025		12,500.00	0.00	
ECT	5	30/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025		12,500.00	0.00	
ECT	6	30/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025		12,500.00	0.00	
ECT	7	30/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025		12,500.00	0.00	
ECT	8	30/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025		12,500.00	0.00	
ECT	9	30/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025		12,500.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECT	10	30/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025		12,500.00	0.00	
ECT	11	30/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025		12,500.00	0.00	
ECT	12	30/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025		12,500.00	0.00	
ECT	13	30/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025		12,500.00	0.00	
ECT	14	30/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025		12,500.00	0.00	
ECT	15	30/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025		12,500.00	0.00	
ECT	16	30/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025		12,500.00	0.00	
ECT	17	30/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025		10,000.00	0.00	
ECT	18	30/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025		10,000.00	0.00	
ECT	19	30/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025		10,000.00	0.00	
ECT	20	30/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025		10,000.00	0.00	
ECT	21	30/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025		10,000.00	0.00	
ECT	22	30/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025		10,000.00	0.00	
ECT	23	30/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025		10,000.00	0.00	
ECT	24	30/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025		10,000.00	0.00	
ECT	25	30/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025		10,000.00	0.00	
ECT	26	30/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025		10,000.00	0.00	
ECT	27	30/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025		12,500.00	0.00	
ECT	28	30/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025		10,000.00	0.00	
ECT	29	30/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025		10,000.00	0.00	
ECT	30	30/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025		10,000.00	0.00	
ECT	31	30/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025		10,000.00	0.00	
ECT	32	30/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025		10,000.00	0.00	
ECT	33	30/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025		10,000.00	0.00	
ECT	34	30/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025		10,000.00	0.00	
ECT	35	30/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025		3,000.00	0.00	
ECU	1	01/04/2025	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025		12,500.00	0.00	
ECU	2	01/04/2025	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025		12,500.00	0.00	
ECU	3	01/04/2025	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025		12,500.00	0.00	
ECU	4	01/04/2025	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025		12,500.00	0.00	
ECU	5	01/04/2025	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025		12,500.00	0.00	
ECU	6	01/04/2025	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025		12,500.00	0.00	
ECU	7	01/04/2025	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025		12,500.00	0.00	
ECU	8	01/04/2025	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025		12,500.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECU	9	01/04/2025	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025		10,000.00	0.00	
ECU	10	01/04/2025	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025		10,000.00	0.00	
ECU	11	01/04/2025	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025		10,000.00	0.00	
ECU	12	01/04/2025	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025		3,000.00	0.00	
ECU	13	14/04/2025	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025		10,000.00	0.00	
ECV	1	01/04/2025	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025		12,500.00	0.00	
ECV	2	01/04/2025	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025		12,500.00	0.00	
ECV	3	01/04/2025	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025		12,500.00	0.00	
ECV	4	01/04/2025	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025		12,500.00	0.00	
ECV	5	01/04/2025	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025		12,500.00	0.00	
ECV	6	01/04/2025	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025		12,500.00	0.00	
ECV	7	01/04/2025	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025		12,500.00	0.00	
ECV	8	01/04/2025	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025		12,500.00	0.00	
ECV	9	01/04/2025	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025		12,500.00	0.00	
ECV	10	01/04/2025	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025		12,500.00	0.00	
ECV	11	01/04/2025	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025		12,500.00	0.00	
ECV	12	01/04/2025	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025		12,500.00	0.00	
ECV	13	01/04/2025	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025		12,500.00	0.00	
ECV	14	01/04/2025	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025		12,500.00	0.00	
ECV	15	01/04/2025	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025		12,500.00	0.00	
ECV	16	14/04/2025	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025		12,500.00	0.00	
ECV	17	14/04/2025	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025		12,500.00	0.00	
ECV	18	14/04/2025	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025		12,500.00	0.00	
ECV	19	14/04/2025	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025		12,500.00	0.00	
ECV	20	14/04/2025	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025		12,500.00	0.00	
ECV	21	14/04/2025	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025		12,500.00	0.00	
ECV	22	14/04/2025	PAGO A PERSONAL DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025		12,500.00	0.00	
ECV	23	14/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025		12,500.00	0.00	
ECV	24	14/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025		12,500.00	0.00	
ECV	25	14/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025		10,000.00	0.00	
ECV	26	14/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025		10,000.00	0.00	
ECV	27	14/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025		12,500.00	0.00	
ECV	28	14/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025		12,500.00	0.00	
ECV	29	14/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025		12,500.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
ECV 30 14/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025		12,500.00	0.00	
ECV 31 14/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025		12,500.00	0.00	
ECV 32 14/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025		12,500.00	0.00	
ECV 33 14/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025		12,500.00	0.00	
ECV 34 14/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025		3,000.00	0.00	
ECV 35 14/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025		10,000.00	0.00	
ECV 36 14/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025		10,000.00	0.00	
ECV 37 14/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025		10,000.00	0.00	
ECV 38 14/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025		10,000.00	0.00	
ECV 39 14/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025		10,000.00	0.00	
ECV 40 14/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025		10,000.00	0.00	
ECV 41 14/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025		10,000.00	0.00	
ECV 42 14/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025		10,000.00	0.00	
ECV 43 14/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025		10,000.00	0.00	
ECV 44 14/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025		10,000.00	0.00	
ECV 45 14/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025		10,000.00	0.00	
ECV 46 14/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025		10,000.00	0.00	
ECV 47 14/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025		10,000.00	0.00	
ECV 48 14/04/2025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025		10,000.00	0.00	
2111 1 000003	APORTACIONES	10,433,020.82	0.00	0.00	10,433,020.82
2111 1 000003 000001	APORTACION ISSSTE	988,693.25	0.00	0.00	988,693.25
2111 1 000003 000001 000002	APORTACION ISSSTE 2016	-37,792.00	0.00	0.00	-37,792.00
2111 1 000003 000001 000003	APORTACION ISSSTE 2017	585,971.47	0.00	0.00	585,971.47
2111 1 000003 000001 000004	APORTACIONES ISSSTE 2018	201,124.72	0.00	0.00	201,124.72
2111 1 000003 000001 000006	APORTACIONES ISSSTE 2020	-252,975.35	0.00	0.00	-252,975.35
2111 1 000003 000001 000007	APORTACIONES ISSSTE 2021	423,201.07	0.00	0.00	423,201.07
2111 1 000003 000001 000008	APORTACIONES ISSSTE 2022	69,163.34	0.00	0.00	69,163.34
2111 1 000003 000002	APORTACION FOVISSSTE	3,740,081.69	0.00	0.00	3,740,081.69
2111 1 000003 000002 000003	APORTACION FOVISSSTE 2017	696,332.86	0.00	0.00	696,332.86
2111 1 000003 000002 000004	APORTACIONES FOVISSSTE 2018	525,418.68	0.00	0.00	525,418.68
2111 1 000003 000002 000005	FOVISSSTE 2000-2014	-1,905,191.78	0.00	0.00	-1,905,191.78
2111 1 000003 000002 000006	APORTACIONES FOVISSSTE 2019	631,912.66	0.00	0.00	631,912.66
2111 1 000003 000002 000007	APORTACIONES FOVISSSTE 2020	1,197,240.11	0.00	0.00	1,197,240.11
2111 1 000003 000002 000008	APORTACIONES FOVISSSTE 2021	1,165,653.99	0.00	0.00	1,165,653.99
2111 1 000003 000002 000009	APORTACIONES FOVISSSTE 2022	1,428,715.17	0.00	0.00	1,428,715.17
2111 1 000003 000003	APORTACION CONSAR	5,704,245.88	0.00	0.00	5,704,245.88
2111 1 000003 000003 000003	APORTACION CONSAR 2017	779,971.22	0.00	0.00	779,971.22
2111 1 000003 000003 000004	APORTACIONES CONSAR 2018	333,641.11	0.00	0.00	333,641.11
2111 1 000003 000003 000005	APORTACIONES CONSAR 2019	1,178,167.26	0.00	0.00	1,178,167.26
2111 1 000003 000003 000006	APORTACIONES CONSAR 2020	1,239,143.49	0.00	0.00	1,239,143.49
2111 1 000003 000003 000007	APORTACIONES CONSAR 2021	694,602.60	0.00	0.00	694,602.60
2111 1 000003 000003 000008	APORTACIONES CONSAR 2022	1,478,720.20	0.00	0.00	1,478,720.20
2111 1 000004	AGUINALDOS POR PAGAR	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
2111 1 000004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
2111 1 000004 000004 003200	INSTITUTO DE CULTURA	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
2111 1 000006	PENSIONES ALIMENTICIAS	0.40	0.00	0.00	0.40
2111 1 000006 000001	MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO	0.40	0.00	0.00	0.40
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	**4,155,091.19**	**2,764,493.14**	**2,852,401.01**	**4,242,999.06**
2112 1	PROVEEDORES DE MATERIALES	3,000,829.81	1,926,227.97	1,910,915.41	2,985,517.25

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	243,720.67	38,697.60	19,696.80	224,719.87
2112 1 000001 000004			DOCUDIGITAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	0.00	18,792.00	18,792.00	0.00
D	80	11/04/2025	'101004 | FNOR-19827|10/04/2025|0000002592| 1|024900|		18,792.00	0.00	
DD	34	10/04/2025	'101004 | FNOR-19827|10/04/2025|0002592.00|1.0000|024900| TONER EXTRA ALTA UTILI		0.00	18,792.00	
2112 1 000001 000010			JESUS ALBERTO OJEDA GONZALEZ	179,256.66	0.00	0.00	179,256.66
2112 1 000001 000036			GRAFICOS CG3 SA DE CV	19,000.80	19,000.80	0.00	0.00
D	3	07/04/2025	'101036 | BB-9748|15/01/2025|0000000560| 1|024397|		4,060.00	0.00	
D	3	07/04/2025	'101036 | BB-9860|25/03/2025|00002060.8| 1|024395|		14,940.80	0.00	
2112 1 000001 000038			RAUL ARTURO REYES ROJO	939.60	0.00	0.00	939.60
2112 1 000001 000044			GLORIA ELIZABETH LAFARGA LOPEZ	44,523.59	0.00	0.00	44,523.59
2112 1 000001 000046			JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO	0.02	0.00	0.00	0.02
2112 1 000001 000050			JOSE MARIO IBARRA DODIER	0.00	904.80	904.80	0.00
D	77	09/04/2025	'101050 | F-116|07/04/2025|00000124.8| 1|024891|		904.80	0.00	
DD	31	07/04/2025	'101050 | F-116|07/04/2025|0000124.80|1.0000|024891| CALCAS PARA UNIDAD PIC		0.00	904.80	
2112 1 000002			REFACCIONES Y ACCESORIOS	96,130.77	38,090.17	38,090.18	96,130.78
2112 1 000002 000004			JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE	0.02	0.00	0.00	0.02
2112 1 000002 000047			REYNALDO CORRALES YAñEZ (QUININ)	41,836.02	0.00	0.00	41,836.02
2112 1 000002 000057			CADECO SA DE CV	0.37	0.00	0.00	0.37
2112 1 000002 000065			GUSTAVO QUINTERO SALAS	0.60	0.00	0.00	0.60
2112 1 000002 000089			GLOBAL SERVICES ROSENDALJH S. DE R.L. DE C.V.	39,474.80	0.00	0.00	39,474.80
2112 1 000002 000091			MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO	14,385.03	0.00	0.00	14,385.03
2112 1 000002 000093			LUZ ESTHELA MONTOYA GALAVIZ	433.84	0.00	0.00	433.84
2112 1 000002 000094			AGRO DESCUENTOS SA DE CV	0.00	16,165.00	16,165.00	0.00
D	70	10/04/2025	'102094 | INV/2025/5273|10/04/2025|0002229.66| 1|024882|		16,165.00	0.00	
DD	24	10/04/2025	'102094 | INV/2025/5273|10/04/2025|0002229.66|1.0000|024882| LLANTA NUEVA PARA UNID		0.00	16,165.00	
2112 1 000002 000097			CHASAMA REFACCIONES SA DE CV	0.00	20,655.73	20,655.73	0.00
D	23	02/04/2025	'102097 | 99477|02/04/2025|0000690.26| 1|024820|		5,004.40	0.00	
D	69	11/04/2025	'102097 | CON-99839|10/04/2025|0000548.44| 1|024881|		3,976.22	0.00	
D	90	23/04/2025	'102097 | CON-100210|23/04/2025|00001200.7| 1|024970|		8,705.07	0.00	
D	78	30/04/2025	'102097 | CON-100502|30/04/2025|0000409.66| 1|024895|		2,970.04	0.00	
DD	12	02/04/2025	'102097 | 99477|02/04/2025|0000690.26|1.0000|024820| REFACCIONES PARA LA UN		0.00	5,004.40	
DD	23	10/04/2025	'102097 | CON-99839|10/04/2025|0000548.44|1.0000|024881| REFACCIONES PARA UNIDA		0.00	3,976.22	
DD	47	23/04/2025	'102097 | CON-100210|23/04/2025|0001200.70|1.0000|024970| REFACCIONES PARA UNIDA		0.00	8,705.07	
DD	32	30/04/2025	'102097 | CON-100502|30/04/2025|0000409.66|1.0000|024895| ACEITE PARA USO DE DIF		0.00	2,970.04	
2112 1 000002 000098			FROYLAN URI LUGO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000100			MARIA IRMA ACOSTA	0.02	0.00	0.00	0.02
2112 1 000002 000109			JULIO CESAR QUIÑONEZ SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000112			JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	0.07	1,269.44	1,269.45	0.08
D	75	28/04/2025	'212212 | A-33817|28/04/2025|0000000000| 1|024887|		1,269.44	0.00	
DD	28	28/04/2025	'212212 | A-33817|28/04/2025|0000000.00|1.0000|024887| REFACCIONES PARA LA UN		0.00	1,269.45	
2112 1 000002 000122			HECTOR RAMON LOPEZ RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000123			COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA AL MAYOREO Y MENUDEO CUNASIN	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000003			TALLERES EN GENERAL	299,958.25	88,823.91	84,926.31	296,060.65
2112 1 000003 000007			GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000003 000011			LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO	110,832.13	0.00	0.00	110,832.13

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000003 000015			ROBERTO GARCIA TRUJILLO	2,819.29	0.00	0.00	2,819.29
2112 1 000003 000020			TRANSMISIONES Y DIFERENCIALES MARTIN SA	0.00	10,880.80	10,880.80	0.00
D	19	02/04/2025	'103020 | BI-32484|02/04/2025|00001500.8| 1|024818|		10,880.80	0.00	
DD	10	02/04/2025	'103020 | BI-32484|02/04/2025|0001500.80|1.0000|024818| REFACCIONES PARA LA UN		0.00	10,880.80	
2112 1 000003 000031			EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000003 000034			ISMAEL CAMACHO PALACHE	179,948.48	0.00	0.00	179,948.48
2112 1 000003 000043			CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000003 000044			PEDRO FABIAN CORRALES YAñEZ	3,897.60	19,534.40	15,636.80	0.00
D	21	07/04/2025	'103044 | T-498|13/01/2025|00000537.6| 1|024392|		3,897.60	0.00	
D	21	07/04/2025	'103044 | T-511|07/04/2025|0000000000| 1|024816|		1,995.20	0.00	
D	21	07/04/2025	'103044 | T-512|07/04/2025|0000000000| 1|024815|		1,995.20	0.00	
D	21	07/04/2025	'103044 | T-513|07/04/2025|0000000000| 1|024814|		3,596.00	0.00	
D	21	07/04/2025	'103044 | T-514|07/04/2025|0000000560| 1|024813|		4,060.00	0.00	
D	21	07/04/2025	'103044 | T-515|07/04/2025|0000000000| 1|024817|		3,990.40	0.00	
DD	9	07/04/2025	'103044 | T-514|07/04/2025|0000560.00|1.0000|024813| REPARACION DE RADIADOR		0.00	4,060.00	
DD	9	07/04/2025	'103044 | T-513|07/04/2025|0000000.00|1.0000|024814| REPARACION DE RADIADOR		0.00	3,596.00	
DD	9	07/04/2025	'103044 | T-512|07/04/2025|0000000.00|1.0000|024815| TANQUE DE OXINO PARA E		0.00	1,995.20	
DD	9	07/04/2025	'103044 | T-511|07/04/2025|0000000.00|1.0000|024816| TANQUE DE OXINO PARA E		0.00	1,995.20	
DD	9	07/04/2025	'103044 | T-515|07/04/2025|0000000.00|1.0000|024817| TANQUE DE OXINO PARA E		0.00	3,990.40	
2112 1 000003 000076			ZIRAHUEN SIGFRIDO CASTREJON DIAZ	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
2112 1 000003 000078			ALAN OMERO AYALA FELIX	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
D	17	03/04/2025	'103078 | 2497c|01/04/2025|0000002880| 1|024806|		20,880.00	0.00	
DD	8	01/04/2025	'103078 | 2497c|01/04/2025|0002880.00|1.0000|024806| REPARACION GENERAL DE		0.00	20,880.00	
2112 1 000003 000093			JESUS LIZARRAGA BENITEZ	1,160.68	0.00	0.00	1,160.68
2112 1 000003 000099			LUIS ALBERTO HARPER SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000003 000103			CINTHIA LIZBETH LARES LOPEZ	0.00	21,494.80	21,494.80	0.00
D	76	29/04/2025	'1030103| C-1209|23/04/2025|00002964.8| 1|024890|		21,494.80	0.00	
DD	30	23/04/2025	'1030103| C-1209|23/04/2025|0002964.80|1.0000|024890| REPARACION GENERAL DE		0.00	21,494.80	
2112 1 000003 000107			JOSE GUADALUPE SOTO QUINTERO	0.06	5,117.85	5,117.85	0.06
D	74	14/04/2025	'213007 | A-3458|11/04/2025|0000705.91| 1|024886|		5,117.85	0.00	
DD	29	11/04/2025	'213007 | A-3458|11/04/2025|0000705.91|1.0000|024886| REPARACION DE EMBRAGUE		0.00	5,117.85	
2112 1 000003 000108			JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	0.01	0.00	0.00	0.01
2112 1 000003 000109			MUELLES Y AMORTIGUADORES DE CULIACAN, SA DE CV	0.00	10,916.06	10,916.06	0.00
D	20	02/04/2025	'213009 | A-100461|02/04/2025|0000258.27| 1|024819|		1,872.47	0.00	
D	71	14/04/2025	'213009 | A-100603|11/04/2025|0000494.03| 1|024883|		3,581.73	0.00	
D	73	23/04/2025	'213009 | A-100743|23/04/2025|0000753.36| 1|024884|		5,461.86	0.00	
DD	11	02/04/2025	'213009 | A-100461|02/04/2025|0000258.27|1.0000|024819| REFACCIONES PARA LA UN		0.00	1,872.47	
DD	25	11/04/2025	'213009 | A-100603|11/04/2025|0000494.03|1.0000|024883| REFACCION PARA UNIDAD		0.00	3,581.73	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	26	23/04/2025	'213009 | A-100743|23/04/2025|0000753.36|1.0000|024884| REFACCIONES PARA LA UN		0.00	5,461.86	
2112 1 000003 000116			DELIA TOQUILLAS ANGULO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000004			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	449,305.95	345,550.26	376,129.33	479,885.02
2112 1 000004 000007			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	449,305.95	345,550.26	376,129.33	479,885.02
D	89	15/04/2025	'104007 | C5-8504|16/10/2024|0000479.75| 1|023794|		3,478.18	0.00	
D	89	15/04/2025	'104007 | C5-8514|17/10/2024|0000855.54| 1|023795|		6,202.69	0.00	
D	89	15/04/2025	'104007 | C5-8526|18/10/2024|0000000000| 1|023796|		2,400.00	0.00	
D	89	15/04/2025	'104007 | C5-8536|19/10/2024|0000000000| 1|023797|		2,300.06	0.00	
D	89	15/04/2025	'104007 | C5-8543|20/10/2024|0000000000| 1|023798|		2,300.17	0.00	
D	89	15/04/2025	'104007 | C5-10246|23/03/2025|0000000000| 1|024688|		700.00	0.00	
D	89	15/04/2025	'104007 | C5-10257|24/03/2025|0000000000| 1|024689|		1,500.04	0.00	
D	89	15/04/2025	'104007 | C5-10266|25/03/2025|0000000000| 1|024692|		1,193.33	0.00	
D	89	15/04/2025	'104007 | C5-10279|26/03/2025|0000000000| 1|024694|		700.00	0.00	
D	89	15/04/2025	'104007 | C5-10340|31/03/2025|0000000000| 1|024695|		832.18	0.00	
D	89	15/04/2025	'104007 | C5-10137|13/03/2025|0000000000| 1|024679|		1,200.00	0.00	
D	89	15/04/2025	'104007 | C5-10153|14/03/2025|0000000000| 1|024680|		2,250.46	0.00	
D	89	15/04/2025	'104007 | C5-10189|17/03/2025|0000000000| 1|024685|		4,330.30	0.00	
D	89	15/04/2025	'104007 | C5-10202|19/03/2025|0000000000| 1|024686|		2,700.06	0.00	
D	89	15/04/2025	'104007 | C5-10238|22/03/2025|0000000000| 1|024687|		1,500.79	0.00	
D	89	15/04/2025	'104007 | C5-9936|25/02/2025|0000000000| 1|024632|		300.00	0.00	
D	89	15/04/2025	'104007 | C5-9948|26/02/2025|0000000000| 1|024633|		3,952.62	0.00	
D	89	15/04/2025	'104007 | C5-9964|27/02/2025|0000000000| 1|024634|		513.93	0.00	
D	89	15/04/2025	'104007 | C5-9983|28/02/2025|0000000000| 1|024637|		1,912.56	0.00	
D	89	15/04/2025	'104007 | C5-10002|03/03/2025|0000041.38| 1|024676|		300.00	0.00	
D	89	15/04/2025	'104007 | C5-10015|03/03/2025|0000000000| 1|024678|		1,560.18	0.00	
D	89	15/04/2025	'104007 | C5-9779|10/02/2025|0000000000| 1|024651|		260.42	0.00	
D	89	15/04/2025	'104007 | C5-9792|11/02/2025|0000000000| 1|024653|		1,000.00	0.00	
D	89	15/04/2025	'104007 | C5-9811|13/02/2025|0000000000| 1|024655|		850.22	0.00	
D	89	15/04/2025	'104007 | C5-9812|13/02/2025|0000000000| 1|024656|		800.00	0.00	
D	89	15/04/2025	'104007 | C5-9891|21/02/2025|0000000000| 1|024629|		12,723.91	0.00	
D	89	15/04/2025	'104007 | C5-9722|05/02/2025|0000000000| 1|024631|		200.56	0.00	
D	89	15/04/2025	'104007 | C5-9733|06/02/2025|0000000000| 1|024635|		2,500.00	0.00	
D	89	15/04/2025	'104007 | C5-9749|07/02/2025|0000000000| 1|024638|		5,842.32	0.00	
D	89	15/04/2025	'104007 | C5-9759|08/02/2025|0000000000| 1|024647|		1,500.00	0.00	
D	89	15/04/2025	'104007 | C5-9767|09/02/2025|0000000000| 1|024650|		2,150.19	0.00	
D	89	15/04/2025	'104007 | C5-9612|27/01/2025|0000000000| 1|024479|		4,000.54	0.00	
D	89	15/04/2025	'104007 | C5-9639|29/01/2025|0000000000| 1|024481|		1,391.27	0.00	
D	89	15/04/2025	'104007 | C5-9658|31/01/2025|0000000000| 1|024483|		200.00	0.00	
D	89	15/04/2025	'104007 | C5-9680|01/02/2025|0000441.41| 1|024626|		3,200.20	0.00	
D	89	15/04/2025	'104007 | C5-9695|03/02/2025|0000000000| 1|024628|		800.00	0.00	
D	89	15/04/2025	'104007 | C5-9709|04/02/2025|0000000000| 1|024630|		4,296.81	0.00	
D	89	15/04/2025	'104007 | C5-9444|13/01/2025|0000068.97| 1|024491|		500.00	0.00	
D	89	15/04/2025	'104007 | C5-9478|16/01/2025|0000000000| 1|024469|		700.00	0.00	
D	89	15/04/2025	'104007 | C5-9496|17/01/2025|0000000000| 1|024470|		2,000.10	0.00	
D	89	15/04/2025	'104007 | C5-9526|20/01/2025|0000000000| 1|024471|		1,600.00	0.00	
D	89	15/04/2025	'104007 | C5-9552|22/01/2025|0000000000| 1|024473|		2,000.00	0.00	
D	89	15/04/2025	'104007 | C5-9571|23/01/2025|0000000000| 1|024475|		2,000.20	0.00	
D	89	15/04/2025	'104007 | C5-9325|03/01/2025|0000165.54| 1|024466|		1,200.14	0.00	
D	89	15/04/2025	'104007 | C5-9334|04/01/2025|0000096.55| 1|024467|		700.00	0.00	
D	89	15/04/2025	'104007 | C5-9381|08/01/2025|0000827.59| 1|024468|		6,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	89	15/04/2025	104007 |	C5-9406|10/01/2025|0000000400| 1|024472|		2,900.00	0.00	
D	89	15/04/2025	104007 |	C5-9414|11/01/2025|0000048.29| 1|024486|		350.09	0.00	
D	89	15/04/2025	104007 |	C5-9426|12/01/2025|0000137.93| 1|024489|		1,000.00	0.00	
D	89	15/04/2025	104007 |	C5-9189|16/12/2024|0000000000| 1|024208|		14,230.67	0.00	
D	89	15/04/2025	104007 |	C5-9204|17/12/2024|0000000000| 1|024209|		8,087.86	0.00	
D	89	15/04/2025	104007 |	C5-9219|18/12/2024|0000000000| 1|024210|		9,643.78	0.00	
D	89	15/04/2025	104007 |	C5-9225|19/12/2024|0000000000| 1|024050|		13,702.93	0.00	
D	89	15/04/2025	104007 |	C5-9233|20/12/2024|0000000000| 1|024051|		7,025.34	0.00	
D	89	15/04/2025	104007 |	C5-9315|03/01/2025|0000096.55| 1|024465|		700.00	0.00	
D	89	15/04/2025	104007 |	C5-8848|16/11/2024|0000469.52| 1|024026|		3,404.01	0.00	
D	89	15/04/2025	104007 |	C5-8857|17/11/2024|0000000000| 1|024027|		7,224.70	0.00	
D	89	15/04/2025	104007 |	C5-8885|19/11/2024|0000000000| 1|024028|		12,500.36	0.00	
D	89	15/04/2025	104007 |	C5-8914|22/11/2024|0000000000| 1|024029|		3,000.00	0.00	
D	89	15/04/2025	104007 |	C5-8926|23/11/2024|0000000000| 1|024030|		1,000.00	0.00	
D	89	15/04/2025	104007 |	C5-8936|24/11/2024|0000000000| 1|024031|		8,551.95	0.00	
D	89	15/04/2025	104007 |	C5-8710|04/11/2024|0000000000| 1|023845|		1,850.05	0.00	
D	89	15/04/2025	104007 |	C5-8724|05/11/2024|0000000000| 1|023847|		3,739.65	0.00	
D	89	15/04/2025	104007 |	C5-8746|07/11/2024|0000000000| 1|023848|		4,957.39	0.00	
D	89	15/04/2025	104007 |	C5-8769|09/11/2024|0000000000| 1|023851|		4,965.32	0.00	
D	89	15/04/2025	104007 |	C5-8789|11/11/2024|0000000000| 1|023855|		2,374.84	0.00	
D	89	15/04/2025	104007 |	C5-8840|15/11/2024|0000000000| 1|023857|		2,535.43	0.00	
D	89	15/04/2025	104007 |	C5-8631|28/10/2024|0000000000| 1|023805|		7,788.49	0.00	
D	89	15/04/2025	104007 |	C5-8644|29/10/2024|0000000000| 1|023806|		4,600.00	0.00	
D	89	15/04/2025	104007 |	C5-8656|30/10/2024|0000000000| 1|023807|		8,126.96	0.00	
D	89	15/04/2025	104007 |	C5-8671|30/10/2024|0000000000| 1|023808|		2,232.67	0.00	
D	89	15/04/2025	104007 |	C5-8682|01/11/2024|0000000000| 1|023835|		6,402.76	0.00	
D	89	15/04/2025	104007 |	C5-8687|02/11/2024|0000000000| 1|023844|		3,178.79	0.00	
D	89	15/04/2025	104007 |	C5-8554|21/10/2024|0000000000| 1|023799|		2,400.00	0.00	
D	89	15/04/2025	104007 |	C5-8567|22/10/2024|0000000000| 1|023800|		40.29	0.00	
D	89	15/04/2025	104007 |	C5-8580|23/10/2024|0000000000| 1|023801|		7,908.75	0.00	
D	89	15/04/2025	104007 |	C5-8590|24/10/2024|0000000000| 1|023802|		400.00	0.00	
D	89	15/04/2025	104007 |	C5-8604|25/10/2024|0000000000| 1|023803|		6,600.00	0.00	
D	89	15/04/2025	104007 |	C5-8612|26/10/2024|0000000000| 1|023804|		2,998.52	0.00	
D	81	28/04/2025	104007 |	C3-30391|26/04/2025|0000000000| 1|024920|		2,800.00	0.00	
D	83	28/04/2025	104007 |	C3-30390|26/04/2025|0000000000| 1|024939|		12,219.47	0.00	
D	84	28/04/2025	104007 |	C3-30414|27/04/2025|0000000000| 1|024942|		400.00	0.00	
D	85	28/04/2025	104007 |	C3-30421|28/04/2025|0000000000| 1|024944|		14,382.88	0.00	
D	87	28/04/2025	104007 |	C3-30422|28/04/2025|0001436.78| 1|024947|		10,416.66	0.00	
D	88	28/04/2025	104007 |	C3-30401|26/04/2025|0000573.35| 1|024945|		4,156.80	0.00	
D	88	28/04/2025	104007 |	C3-30415|27/04/2025|0000275.86| 1|024946|		2,000.00	0.00	
D	82	30/04/2025	104007 |	C3-30454|29/04/2025|0002229.68| 1|024936|		16,165.20	0.00	
D	86	30/04/2025	104007 |	C3-30455|29/04/2025|0002212.86| 1|024948|		16,043.22	0.00	
DD	35	15/04/2025	104007 |	C5-10374|02/04/2025|0000372.41|1.0000|024906|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	2,700.00	
DD	35	15/04/2025	104007 |	C5-10406|04/04/2025|0000000.00|1.0000|024907|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	4,232.94	
DD	35	15/04/2025	104007 |	C5-10415|05/04/2025|0000000.00|1.0000|024908|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	2,560.93	
DD	35	15/04/2025	104007 |	C5-10476|10/04/2025|0000000.00|1.0000|024909|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	3,400.58	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	35	15/04/2025	104007 | C5-10516|14/04/2025|0000000.00|1.0000|024910|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	716.34	
DD	35	15/04/2025	104007 | C5-10537|15/04/2025|0000000.00|1.0000| 024911|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	700.00	
DD	38	15/04/2025	104007 | C5-10450|08/04/2025|0000000.00|1.0000|024923|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	13,262.23	
DD	38	15/04/2025	104007 | C5-10465|09/04/2025|0000000.00|1.0000|024924|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	6,283.96	
DD	38	15/04/2025	104007 | C5-10477|10/04/2025|0000000.00|1.0000|024925|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	10,610.74	
DD	38	15/04/2025	104007 | C5-10494|11/04/2025|0000000.00|1.0000|024926|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	13,600.43	
DD	38	15/04/2025	104007 | C5-10504|12/04/2025|0000000.00|1.0000|024927|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	10,676.40	
DD	38	15/04/2025	104007 | C5-10509|13/04/2025|0000000.00|1.0000|024928|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	4,676.40	
DD	38	15/04/2025	104007 | C5-10359|01/04/2025|0002152.12|1.0000|024912|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	15,602.85	
DD	38	15/04/2025	104007 | C5-10376|02/04/2025|0001215.81|1.0000|024915|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	8,814.60	
DD	38	15/04/2025	104007 | C5-10390|03/04/2025|0000000.00|1.0000|024918|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	14,853.15	
DD	38	15/04/2025	104007 | C5-10405|04/04/2025|0002344.73|1.0000|024919|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	16,999.29	
DD	38	15/04/2025	104007 | C5-10425|06/04/2025|0000000.00|1.0000|024921|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	8,476.49	
DD	38	15/04/2025	104007 | C5-10437|07/04/2025|0000000.00|1.0000|024922|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	17,510.12	
DD	38	15/04/2025	104007 | C5-10515|14/04/2025|0000000.00|1.0000|024929|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	16,298.20	
DD	38	15/04/2025	104007 | C5-10539|15/04/2025|0001691.81|1.0000|024930|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	12,265.65	
DD	36	20/04/2025	104007 | C5-10549|16/04/2025|0000190.89|1.0000|024913|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,383.95	
DD	36	20/04/2025	104007 | C5-10567|18/04/2025|0000000.00|1.0000|024914|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	223.53	
DD	36	20/04/2025	104007 | C5-10574|19/04/2025|0000110.34|1.0000|024916|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	800.00	
DD	36	20/04/2025	104007 | C5-10585|20/04/2025|0000000.00|1.0000|024917|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	800.15	
DD	37	26/04/2025	104007 | C3-30391|26/04/2025|0000000.00|1.0000|024920|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	2,800.00	
DD	40	26/04/2025	104007 | C3-30390|26/04/2025|0000000.00|1.0000|024939|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	12,219.71	
DD	41	27/04/2025	104007 | C3-30414|27/04/2025|0000000.00|1.0000|024942|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	400.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DD 43	28/04/2025 '104007 | C3-30421|28/04/2025|0000000.00|1.0000|024944|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	14,382.88	
DD 44	28/04/2025 '104007 | C3-30415|27/04/2025|0000275.86|1.0000|024946|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00	
DD 44	28/04/2025 '104007 | C3-30401|26/04/2025|0000573.35|1.0000|024945|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	4,156.80	
DD 45	28/04/2025 '104007 | C3-30422|28/04/2025|0001436.78|1.0000|024947|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	10,416.66	
DD 39	29/04/2025 '104007 | C3-30454|29/04/2025|0002229.68|1.0000|024936|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	16,165.20	
DD 46	29/04/2025 '104007 | C3-30455|29/04/2025|0002212.86|1.0000|024948|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	16,043.22	
DD 42	30/04/2025 '104007 | C5-10596|21/04/2025|0001665.79|1.0000|024935|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	12,076.97	
DD 42	30/04/2025 '104007 | C5-10606|23/04/2025|0002500.26|1.0000|024937|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	18,126.88	
DD 42	30/04/2025 '104007 | C5-10617|23/04/2025|0002554.41|1.0000|024938|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	18,519.48	
DD 42	30/04/2025 '104007 | C5-10625|24/04/2025|0001182.54|1.0000|024940|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	8,573.40	
DD 42	30/04/2025 '104007 | C5-10634|25/04/2025|0001445.04|1.0000|024941|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	10,476.55	
DD 42	30/04/2025 '104007 | C5-10666|30/04/2025|0001322.26|1.0000|024943|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	9,586.40	
DD 42	30/04/2025 '104007 | C5-10550|16/04/2025|0002001.32|1.0000|024931|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	14,509.60	
DD 42	30/04/2025 '104007 | C5-10559|17/04/2025|0001031.23|1.0000|024932|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	7,476.40	
DD 42	30/04/2025 '104007 | C5-10568|18/04/2025|0000413.82|1.0000|024933|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	3,000.23	
DD 42	30/04/2025 '104007 | C5-10575|19/04/2025|0001068.97|1.0000|024934|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	7,750.02	
2112 1 000005	PARTICULARES	1,733,555.27	908,271.03	885,277.79	1,710,562.03
2112 1 000005 000016	AIDA HERNANDEZ QUINTERO	43,156.00	0.00	0.00	43,156.00
2112 1 000005 000105	JESUS AYON GAMBOA	79,924.00	0.00	0.00	79,924.00
2112 1 000005 000198	CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	168,263.15	0.00	0.00	168,263.15
2112 1 000005 000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	53,017.83	53,017.80	17,121.60	17,121.63
D 7	07/04/2025 '105210 | FAC-10908|02/01/2025|0000000228| 1|024357|		1,653.00	0.00	
D 7	07/04/2025 '105210 | FAC-10936|10/01/2025|00002361.6| 1|024358|		17,121.60	0.00	
D 7	07/04/2025 '105210 | FAC-10981|07/02/2025|00002361.6| 1|024359|		17,121.60	0.00	
D 7	07/04/2025 '105210 | FAC-11042|06/03/2025|00002361.6| 1|024360|		17,121.60	0.00	
DD 73	03/04/2025 '105210 | 11101|03/04/2025|0002361.60|1.0000|025337|ACTUALIZACION, ASESORI		0.00	17,121.60	
2112 1 000005 000264	CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	0.03	0.00	0.00	0.03
2112 1 000005 000283	ELECTRO MAYOREO DE SINALOA SA DE CV	93,799.24	49,856.80	0.00	43,942.44
D 2	02/04/2025 '105283 | MT-169204|18/01/2025|00003438.4| 1|024394|		24,928.40	0.00	
D 2	02/04/2025 '105283 | MT-169205|18/01/2025|00003438.4| 1|024393|		24,928.40	0.00	
2112 1 000005 000284	JUAN CARLOS OCHOA CARRILLO	5,499.54	0.00	0.00	5,499.54
2112 1 000005 000307	ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE CV	0.00	3,103.00	3,103.00	0.00
D 61	11/04/2025 '105307 | B-886|11/04/2025|0000000104| 1|024841|		754.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	58	24/04/2025	'105307 | B-890|23/04/2025|0000000324| 1|024839|		2,349.00	0.00	
DD	15	11/04/2025	'105307 | B-886|11/04/2025|0000104.00|1.0000|024841|LONA PARA LA MESA DSE		0.00	754.00	
DD	16	23/04/2025	'105307 | B-890|23/04/2025|0000324.00|1.0000|024839|LONA PARA EVENTO DEL D		0.00	2,349.00	
2112 1 000005 000315			GRUPO HUIZAR Y DH SA DE CV	750.00	0.00	0.00	750.00
2112 1 000005 000341			BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESPO	254,089.32	0.00	0.00	254,089.32
2112 1 000005 000349			COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
2112 1 000005 000351			AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	303,522.51	640,716.00	729,496.59	392,303.10
D	22	15/04/2025	'105351 | F-1513|14/01/2025|0000005440| 1|024432|		39,440.00	0.00	
D	22	15/04/2025	'105351 | F-1533|05/02/2025|0000000176| 1|024519|		1,276.00	0.00	
D	24	24/04/2025	'105351 | F-1573|15/04/2025|0000016800| 1|024821|		121,800.00	0.00	
D	27	24/04/2025	'105351 | F-1574|15/04/2025|0065958.62| 1|024822|		478,200.00	0.00	
DD	66	11/04/2025	'105351 | F-1563|11/04/2025|0000224.64|1.0000|025288|TINTAS PARA USO DE LA		0.00	1,628.64	
DD	68	11/04/2025	'105351 | F-1565|11/04/2025|0000000.00|1.0000|025291|TINTA PARA IMPRESORA E		0.00	3,187.68	
DD	69	11/04/2025	'105351 | F-1566|11/04/2025|0000000.00|1.0000|025296|SUMINISTROS DE PAPELER		0.00	34,549.43	
DD	70	11/04/2025	'105351 | F-1562|11/04/2025|0002240.00|1.0000|025297|RENTA DE AUTOBUS,PARA		0.00	16,240.00	
DD	72	11/04/2025	'105351 | F 1561|11/04/2025|0003360.00|1.0000|025333|APOYO CON TRANSPORTE A		0.00	24,360.00	
DD	13	15/04/2025	'105351 | F-1573|15/04/2025|0016800.00|1.0000|024821|RENTA DE AUDIO, ILUMIN		0.00	121,800.00	
DD	14	15/04/2025	'105351 | F-1574|15/04/2025|0065958.62|1.0000|024822|PRESENTACION DE GRUPOS		0.00	478,200.00	
DD	67	15/04/2025	'105351 | F-1571|15/04/2025|0000000.00|1.0000|025289|TECLADO Y TINTAS PARA		0.00	8,930.84	
DD	71	15/04/2025	'105351 | F-1572|15/04/2025|0005600.00|1.0000|025298|LOSA DE PORFIDO PARA B		0.00	40,600.00	
2112 1 000005 000352			LAZARO ANTONIO GONZALEZ FRANCO	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
2112 1 000005 000355			ANA SOFIA GALAVIZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000357			DULCERIA DEL SABOR SA DE CV	0.00	22,815.00	22,815.00	0.00
D	59	08/04/2025	'105357 | A-22740|08/04/2025|0000000000| 1|024845|		22,815.00	0.00	
DD	17	08/04/2025	'105357 | A-22740|08/04/2025|0000000.00|1.0000|024845|BOLSAS DE DULCES DIA D		0.00	22,815.00	
2112 1 000005 000358			ROXANA YAÑEZ AYON	79,917.85	0.00	0.00	79,917.85
2112 1 000005 000360			HECTOR FANEL MINJARREZ PADILLA	400.00	0.00	0.00	400.00
2112 1 000005 000368			LAURA ELENA SARABIA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000380			FLOR PATRICIA VALENZUELA CARRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000390			FERNANDO JULIO AGUINACO RODRIGUEZ	522,794.97	0.00	0.00	522,794.97
2112 1 000005 000394			KENWORTH SINALOENSE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000396			CARFAX MATERIALES	79,200.00	0.00	0.00	79,200.00
2112 1 000005 000398			UNIFRIO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000399			MANUEL PIEDRA GONZALEZ	0.00	24,418.00	24,418.00	0.00
D	6	15/04/2025	' 130014| FAC-154|14/04/2025|03368.0000|1.0000|024766| FLECHA PRINCIPAL COMPL		24,418.00	0.00	
DD	6	14/04/2025	'130014 | FAC-154|14/04/2025|0003368.00|1.0000|024766| FLECHA PRINCIPAL COMPL		0.00	24,418.00	
2112 1 000005 000400			ABELARDO ACOSTA HERNANDEZ	0.00	19,847.60	19,847.60	0.00
D	11	09/04/2025	'130015 | 6129|09/04/2025|00002737.6| 1|024797|		19,847.60	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	09/04/2025	'130015 | 6129|09/04/2025|0002737.60|1.0000|024797| REPARACION DE INYECTOR		0.00	19,847.60	
2112 1 000005 000401			GABRIELA JANET AYON RIVERA	26,020.83	26,020.83	0.00	0.00
D	8	09/04/2025	'130016 | A40A6|08/01/2025|0000000000| 1|024430|		26,020.83	0.00	
2112 1 000005 000402			OYUKI FELIX MARQUEZ	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
D	60	14/04/2025	'130017 | 7252A|14/04/2025|0000000000| 1|024852|		13,500.00	0.00	
DD	18	14/04/2025	'130017 | 7252A|14/04/2025|0000000.00|1.0000|024852| PELOTAS DE COLORES PAR		0.00	13,500.00	
2112 1 000005 000403			PROMOTORA DE GOLF DE TIJUANA	0.00	35,256.00	35,256.00	0.00
D	63	25/04/2025	'130018 | HI-578|25/04/2025|0000000000| 1|024857|		35,256.00	0.00	
DD	20	25/04/2025	'130018 | HI-578|25/04/2025|0000000.00|1.0000|024857| HOSPEDAJE PARA LA PRES		0.00	35,256.00	
2112 1 000005 000406			ISRAEL MORENO MAYEN	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00
D	79	29/04/2025	'130021 | BDC195B|29/04/2025|0000002720| 1|024896|		19,720.00	0.00	
DD	33	29/04/2025	'130021 | BDC195B|29/04/2025|0002720.00|1.0000|024896| REPARACION Y MANTENIMI		0.00	19,720.00	
2112 1 000006			DE CONSTRUCCION	178,158.90	506,795.00	506,795.00	178,158.90
2112 1 000006 000001			CENTRO COMERCIAL COSALA, S.A. DE C.V.	28.97	0.00	0.00	28.97
2112 1 000006 000009			FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA,S.A. C.V.	124,175.40	0.00	0.00	124,175.40
2112 1 000006 000033			KURODA BOMBAS, SAPI DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000006 000035			MANUEL SILVAS ACOSTA	0.03	506,795.00	506,795.00	0.03
D	95	05/04/2025	'106035 | SIAM-1889|05/04/2025|0005186.21| 1|024974|		37,600.00	0.00	
D	101	05/04/2025	'106035 | SIAM-1890|05/04/2025|0000000000| 1|024982|		29,000.00	0.00	
D	104	05/04/2025	'106035 | SIAM-1891|05/04/2025|0005020.69| 1|024991|		36,400.00	0.00	
D	91	15/04/2025	'106035 | SIAM-1892|15/04/2025|0002124.14| 1|024978|		15,400.00	0.00	
D	92	15/04/2025	'106035 | SIAM-1899|15/04/2025|0000007200| 1|024980|		52,200.00	0.00	
D	93	15/04/2025	'106035 | SIAM-1896|15/04/2025|0000003200| 1|024984|		23,200.00	0.00	
D	94	15/04/2025	'106035 | SIAM-1900|15/04/2025|0006895.86| 1|024973|		49,995.00	0.00	
D	97	15/04/2025	'106035 | SIAM-1894|15/04/2025|0001689.66| 1|024985|		12,250.00	0.00	
D	99	15/04/2025	'106035 | SIAM-1898|15/04/2025|0004120.69| 1|024979|		29,875.00	0.00	
D	100	15/04/2025	'106035 | SIAM-1897|15/04/2025|0000000000| 1|024981|		52,500.00	0.00	
D	102	15/04/2025	'106035 | SIAM-1895|15/04/2025|0000000000| 1|024983|		45,025.00	0.00	
D	103	15/04/2025	'106035 | SIAM-1893|15/04/2025|0000003000| 1|024986|		21,750.00	0.00	
D	72	29/04/2025	'106035 | SIAM-1901|29/04/2025|0000005200| 1|024975|		37,700.00	0.00	
D	96	29/04/2025	'106035 | SIAM-1902|29/04/2025|0000000000| 1|024976|		39,850.00	0.00	
D	98	29/04/2025	'106035 | SIAM-1903|29/04/2025|0000000000| 1|024977|		24,050.00	0.00	
DD	49	05/04/2025	'106035 | SIAM-1889|05/04/2025|0005186.21|1.0000|024974| PARA BACHEO EN CALLE 5		0.00	37,600.00	
DD	57	05/04/2025	'106035 | SIAM-1890|05/04/2025|0000000.00|1.0000|024982| MATERIAL DE TRABAJO PA		0.00	29,000.00	
DD	63	05/04/2025	'106035 | SIAM-1891|05/04/2025|0005020.69|1.0000|024991| MANTENIMIENTO DE MURO		0.00	36,400.00	
DD	48	15/04/2025	'106035 | SIAM-1900|15/04/2025|0006895.86|1.0000|024973| MANTENIMIENTO DE BARDA		0.00	49,995.00	
DD	52	15/04/2025	'106035 | SIAM-1892|15/04/2025|0002124.14|1.0000|024978| MANTENIMIENTO TELA PER		0.00	15,400.00	
DD	54	15/04/2025	'106035 | SIAM-1898|15/04/2025|0004120.69|1.0000|024979| PARA BACHEO EN DISTINT		0.00	29,875.00	
DD	56	15/04/2025	'106035 | SIAM-1897|15/04/2025|0000000.00|1.0000|024981| REPARACION DE LUMINARI		0.00	52,500.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	58	15/04/2025	'106035 | SIAM-1899|15/04/2025|0007200.00|1.0000|024980| PIEDRA PARA BACHEO EN		0.00	52,200.00	
DD	59	15/04/2025	'106035 | SIAM-1895|15/04/2025|0000000.00|1.0000|024983| PARA BACHEO EN CENTRO		0.00	45,025.00	
DD	60	15/04/2025	'106035 | SIAM-1896|15/04/2025|0003200.00|1.0000|024984| MATERIAL DE TRABAJO PA		0.00	23,200.00	
DD	61	15/04/2025	'106035 | SIAM-1894|15/04/2025|0001689.66|1.0000|024985| MANTENIMIENTO A RASTRO		0.00	12,250.00	
DD	62	15/04/2025	'106035 | SIAM-1893|15/04/2025|0003000.00|1.0000|024986| MANTENIMIENTO GUARNICI		0.00	21,750.00	
DD	50	29/04/2025	'106035 | SIAM-1902|29/04/2025|0000000.00|1.0000|024976| PARA BACHEO DE CALLES		0.00	39,850.00	
DD	51	29/04/2025	'106035 | SIAM-1901|29/04/2025|0005200.00|1.0000|024975| MATERIAL DE TRABAJO PA		0.00	37,700.00	
DD	53	29/04/2025	'106035 | SIAM-1903|29/04/2025|0000000.00|1.0000|024977| PARA REEMPLAZO DE LUMI		0.00	24,050.00	
2112 1 000006 000038			PINTURAS Y ACABADOS DE COSALA SINALOA SA DE CV	51,820.00	0.00	0.00	51,820.00
2112 1 000006 000043			FERROXCO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000006 000046			JESUS OMAR SOTO SANTOS	2,134.50	0.00	0.00	2,134.50
2112 1 000008			UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000008 000016			RAPHAEL INZUNZA CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 2			PROVEEDORES DE SERVICIOS	202,068.32	56,780.00	0.00	145,288.32
2112 2 000001			AGUA, LUZ Y TELEFONO	83.02	0.00	0.00	83.02
2112 2 000001 000003			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	83.00	0.00	0.00	83.00
2112 2 000001 000004			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA	0.02	0.00	0.00	0.02
2112 2 000002			RADIO,PRENSA, T.V. Y MAT. FOTOGRAFICO	52,200.00	0.00	0.00	52,200.00
2112 2 000002 000007			FRANCISCO DE SALES AVENA BUSTILLO	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
2112 2 000002 000011			ISMAEL MORAN ACOSTA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 2 000002 000017			ANDREA GUADALUPE AGUILAR GARCIA	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
2112 2 000002 000022			GRUPO URIBERSO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 2 000003			DECORACIONES, FLORES Y FUNERARIOS	20,750.00	4,000.00	0.00	16,750.00
2112 2 000003 000007			JORGE ALBERTO CARRILLO AUDELO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 2 000003 000012			ISALIA ARTEAGA SANDOVAL	20,750.00	4,000.00	0.00	16,750.00
D	9	02/04/2025	'203012 | FAC-1778|28/03/2025|0000000000| 1|024411|		4,000.00	0.00	
2112 2 000004			HOTELERIA, RESTAURANT Y AGENCIAS DE VIAJ	51,861.64	0.00	0.00	51,861.64
2112 2 000004 000001			SADOL OSORIO SALCIDO	17,699.00	0.00	0.00	17,699.00
2112 2 000004 000008			MARIA JESUS GARCIA VAAL	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
2112 2 000004 000020			HECTOR HERNANDEZ CASTILLO	-0.36	0.00	0.00	-0.36
2112 2 000004 000047			LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO	8,063.00	0.00	0.00	8,063.00
2112 2 000005			PARTICULARES	77,172.20	52,780.00	0.00	24,392.20
2112 2 000005 000036			TRANSPORTES GENERAL LA CRUZ SA DE CV	52,780.00	52,780.00	0.00	0.00
ECU	14	15/04/2025	'205036 | 528|21/12/2016|0000000000| 1|005642|		14,964.00	0.00	
ECU	14	15/04/2025	'205036 | 529|21/12/2016|0000000000| 1|005641|		37,816.00	0.00	
2112 2 000005 000049			CARLOS ALBERTO VERDUGO AGUILAR	0.20	0.00	0.00	0.20
2112 2 000005 000050			GRUAS MILLAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 2 000005 000072			JML GRUAS SA DE CV	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
2112 2 000005 000074			IRENE GEORGINA CORRALES	18,360.00	0.00	0.00	18,360.00
2112 2 000007			MEDICO Y MEDICINAS	1.46	0.00	0.00	1.46
2112 2 000007 000007			GUSTAVO TRUJILLO MACHADO	1.46	0.00	0.00	1.46
2112 3			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 3 000001			AGENCIAS DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 3 000001 000009			ADALBERTO SANTIAGO PRADO ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 9			DE LOS FONDOS FEDERALES	952,193.06	781,485.17	941,485.60	1,112,193.49
2112 9 000911			FONDO DE APORT.DE INF.SOCIAL	252,266.64	0.00	0.00	252,266.64
2112 9 000911 000025			ANTONIA GARCIA JIMENEZ	252,266.64	0.00	0.00	252,266.64
2112 9 000912			3DO.DE APORT.P/FORT. SOCIAL MUNICIPAL	699,926.42	781,485.17	941,485.60	859,926.85

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 9 000912 000003	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	40.00	0.00	0.00	40.00
2112 9 000912 000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE F IV	11.00	0.00	0.00	11.00
2112 9 000912 000026	REYNALDO CORRALES YAÑEZ (QUININ) IV	147.00	0.00	0.00	147.00
2112 9 000912 000027	AIDA HERNANDEZ QUINTERO IV	0.83	0.00	0.00	0.83
2112 9 000912 000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S.A. DE C.V.	445,655.82	219,309.17	430,112.96	656,459.61

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
D	130	01/04/2025	'9912037| C5|29/03/2025|-1966.9800|1.0000|025263| CANCELACION DE AP DE F	0.00	-14,260.59
D	130	01/04/2025	'9912037| C5|29/03/2025|-1966.9800|1.0000|025263| CANCELACION DE AP DE F	-14,260.59	0.00
D	130	01/04/2025	'9912037| C6|29/03/2025|00000.0000|1.0000|024725|COMBUSTIBLE UTILIZADO	0.00	14,260.59
D	130	01/04/2025	'9912037| C6|29/03/2025|00000.0000|1.0000|024725|COMBUSTIBLE UTILIZADO	14,260.59	0.00
DD	21	15/04/2025	'9912037| C5-10479|10/04/2025|0000000.00|1.0000|024856|COMBUSTIBLE UTILIZADO	0.00	18,602.14
DD	21	15/04/2025	'9912037| C5-10493|11/04/2025|0000000.00|1.0000|024858|COMBUSTIBLE UTILIZADO	0.00	18,832.10
DD	21	15/04/2025	'9912037| C5-10503|12/04/2025|0000000.00|1.0000|024859|COMBUSTIBLE UTILIZADO	0.00	19,540.72
DD	21	15/04/2025	'9912037| C5-10508|13/04/2025|0000000.00|1.0000|024860|COMBUSTIBLE UTILIZADO	0.00	700.00
DD	21	15/04/2025	'9912037| C5-10526|14/04/2025|0000000.00|1.0000|024861|COMBUSTIBLE UTILIZADO	0.00	19,858.27
DD	21	15/04/2025	'9912037| C5-10538|15/04/2025|0000000.00|1.0000|024862|COMBUSTIBLE UTILIZADO	0.00	18,910.46
DD	21	15/04/2025	'9912037| C5-10408|04/04/2025|0000000.00|1.0000|024846|COMBUSTIBLE UTILIZADO	0.00	16,560.85
DD	21	15/04/2025	'9912037| C5-10416|05/04/2025|0000000.00|1.0000|024847|COMBUSTIBLE UTILIZADO	0.00	10,569.30
DD	21	15/04/2025	'9912037| C5-10426|06/04/2025|0000000.00|1.0000|024848|COMBUSTIBLE UTILIZADO	0.00	10,700.64
DD	21	15/04/2025	'9912037| C5-10438|07/04/2025|0000000.00|1.0000|024850|COMBUSTIBLE UTILIZADO	0.00	21,966.45
DD	21	15/04/2025	'9912037| C5-10451|08/04/2025|0000000.00|1.0000|024851|COMBUSTIBLE UTILIZADO	0.00	17,901.69
DD	21	15/04/2025	'9912037| C5-10466|09/04/2025|0000000.00|1.0000|024854|COMBUSTIBLE UTILIZADO	0.00	17,373.34
DD	21	15/04/2025	'9912037| C5-10360|01/04/2025|0000000.00|1.0000|024840|COMBUSTIBLE UTILIZADO	0.00	17,299.19
DD	21	15/04/2025	'9912037| C5-10375|02/04/2025|0000000.00|1.0000|024842|COMBUSTIBLE UTILIZADO	0.00	19,721.48
DD	21	15/04/2025	'9912037| C5-10389|03/04/2025|0000000.00|1.0000|024843|COMBUSTIBLE UTILIZADO	0.00	20,574.24
DD	22	30/04/2025	'9912037| C5-10605|23/04/2025|0000000.00|1.0000|024869|COMBUSTIBLE UTILIZADO	0.00	16,946.92
DD	22	30/04/2025	'9912037| C5-10618|23/04/2025|0000000.00|1.0000|024870|COMBUSTIBLE UTILIZADO	0.00	14,939.38
DD	22	30/04/2025	'9912037| C5-10626|24/04/2025|0000000.00|1.0000|024871|COMBUSTIBLE UTILIZADO	0.00	17,955.87

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	22	30/04/2025	9912037| C5-10635|25/04/2025|0000000.00|1.0000|024872|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	14,468.50	
DD	22	30/04/2025	9912037| C5-10667|30/04/2025|0000000.00|1.0000|024873|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	19,748.83	
DD	22	30/04/2025	9912037| C5-10551|16/04/2025|0000000.00|1.0000|024863|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	17,834.78	
DD	22	30/04/2025	9912037| C5-10560|17/04/2025|0000000.00|1.0000|024864|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	16,844.86	
DD	22	30/04/2025	9912037| C5-10569|18/04/2025|0000000.00|1.0000|024865|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	17,485.87	
DD	22	30/04/2025	9912037| C5-10576|19/04/2025|0000000.00|1.0000|024866|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	16,424.33	
DD	22	30/04/2025	9912037| C5-10586|20/04/2025|0000000.00|1.0000|024867|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	9,262.96	
DD	22	30/04/2025	9912037| C5-10595|21/04/2025|0000000.00|1.0000|024868|COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	19,089.79	
DDN	2	04/04/2025	9912037| C5-10136|13/03/2025|0000000000| 1|024700|		18,698.29	0.00	
DDN	2	04/04/2025	9912037| C5-10152|14/03/2025|0000000000| 1|024701|		16,547.70	0.00	
DDN	2	04/04/2025	9912037| C5-10163|15/03/2025|0000000000| 1|024703|		14,086.34	0.00	
DDN	2	04/04/2025	9912037| C5-9992|01/03/2025|0000000000| 1|024677|		11,298.98	0.00	
DDN	2	04/04/2025	9912037| C5-1003|02/03/2025|0000000000| 1|024681|		10,000.46	0.00	
DDN	2	04/04/2025	9912037| C5-10017|03/03/2025|0000000000| 1|024682|		17,093.46	0.00	
DDN	2	04/04/2025	9912037| C5-10026|04/03/2025|0000000000| 1|024683|		14,334.98	0.00	
DDN	2	04/04/2025	9912037| C5-10036|05/03/2025|0000000000| 1|024684|		14,466.17	0.00	
DDN	2	04/04/2025	9912037| C5-10047|06/03/2025|0000000000| 1|024690|		15,838.73	0.00	
DDN	2	04/04/2025	9912037| C5-10061|07/03/2025|0000000000| 1|024691|		12,700.33	0.00	
DDN	2	04/04/2025	9912037| C5-10068|08/03/2025|0000000000| 1|024693|		15,692.21	0.00	
DDN	2	04/04/2025	9912037| C5-10082|09/03/2025|0000000000| 1|024696|		7,891.66	0.00	
DDN	2	04/04/2025	9912037| C5-10094|10/03/2025|0000000000| 1|024697|		18,311.49	0.00	
DDN	2	04/04/2025	9912037| C5-10110|11/03/2025|0000000000| 1|024698|		16,123.75	0.00	
DDN	2	04/04/2025	9912037| C5-10126|12/03/2025|0000000000| 1|024699|		16,224.62	0.00	
2112 9 000912 000042			COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.30	0.00	0.00	0.30
2112 9 000912 000049			MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
DD	1	05/04/2025	9912049| SIAM1883|05/04/2025|0000000.00|1.0000|024562| COMPRA DE LAMPARAS PAR		0.00	125,000.00	
DD	2	05/04/2025	9912049| SIAM1888|05/04/2025|0000000.00|1.0000|024564| COMPRA DE CABLE PARA I		0.00	52,500.00	
DD	3	05/04/2025	9912049| SIAM1887|05/04/2025|0000000.00|1.0000|024567| COMPRA DE LAMPARAS DE		0.00	97,500.00	
DD	4	05/04/2025	9912049| SIA,M1884|05/04/2025|0000000.00|1.0000|024568| COMPRA DE LAMPARAS SOL		0.00	100,000.00	
DD	5	05/04/2025	9912049| SIAM1885|05/04/2025|0000000.00|1.0000|024569| COMPRA DE LUMINARIAS P		0.00	125,000.00	
DDN	4	05/04/2025	9912049| SIAM1883|05/04/2025|0000000000| 1|024562|		125,000.00	0.00	
DDN	5	05/04/2025	9912049| SIA,M1884|05/04/2025|0000000000| 1|024568|		100,000.00	0.00	
DDN	6	05/04/2025	9912049| SIAM1885|05/04/2025|0000000000| 1|024569|		125,000.00	0.00	
DDN	7	05/04/2025	9912049| SIAM1887|05/04/2025|0000000000| 1|024567|		97,500.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DDN	8	05/04/2025	'9912049| SIAM1888|05/04/2025|0000000000| 1|024564|		52,500.00	0.00	
	2112 9 000912 000057		GLORIA ELIZABETH LAFARGA LOPEZ	26,827.39	0.00	0.00	26,827.39
	2112 9 000912 000078		COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
	2112 9 000912 000079		AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	208,800.00	42,688.00	1,628.64	167,740.64
DD	64	15/04/2025	'105351 | F 1569|15/04/2025|0000000.00|1.0000|025183| COMPRA DE TINTAS EPSON		0.00	1,628.64	
DDN	3	04/04/2025	'105351 | 152|28/02/2025|0000000000| 1|024575|		42,688.00	0.00	
	2112 9 000912 000082		GRAFICOS CG3 SA DE CV	9,744.00	19,488.00	9,744.00	0.00
D	132	01/04/2025	'101036 | BB 9836|08/03/2025|0000000000| 1|024582|		9,744.00	0.00	
DD	65	01/04/2025	'101036 | BB9836|08/03/2025|0000000.00|1.0000|025277| IMPRESION DE ACTAS DE		0.00	9,744.00	
DDN	9	07/04/2025	'101036 | BB9836|08/03/2025|0000000000| 1|025277|		9,744.00	0.00	
	2112 9 000912 000091		FLOR PATRICIA VALENZUELA CARRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 9 000912 000093		FILIBERTO FLORES SOZA	0.08	0.00	0.00	0.08
	2113		Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	**1,412,520.10**	**0.00**	**0.00**	**1,412,520.10**
	2113 2		RECURSOS ESTATALES	1,412,520.10	0.00	0.00	1,412,520.10
	2113 2 000002		DISEÑO EDIFICACION Y URBANIZACION CERBEA SA DE CV	1,412,520.10	0.00	0.00	1,412,520.10
	2117		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	**37,068,862.82**	**792,885.43**	**1,363,411.62**	**37,639,389.01**
	2117 1		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	37,068,862.82	792,885.43	1,363,411.62	37,639,389.01
	2117 1 000001		I.S.P.T.	18,468,326.54	0.00	338,169.33	18,806,495.87
	2117 1 000001 000001		RETENCION A TRAJADORES	16,578,168.34	0.00	296,899.19	16,875,067.53
	2117 1 000001 000001 000001		ISR DE TRABAJADORES DEL H. AYTO.	8,169,154.88	0.00	0.00	8,169,154.88
	2117 1 000001 000001 000002		ISR DE TRABAJADORES DEL H. AYTO. 2022	4,145.54	0.00	0.00	4,145.54
	2117 1 000001 000001 000003		ISR DE TRABAJADORES DEL H. AYTO. 2023	3,259,468.54	0.00	0.00	3,259,468.54
	2117 1 000001 000001 000004		ISR DE TRABAJADORES DEL H. AYTO. 2024	4,252,420.19	0.00	0.00	4,252,420.19
	2117 1 000001 000001 000005		ISR DE TRABAJADORES DEL H. AYTO. 2025	892,979.19	0.00	296,899.19	1,189,878.38
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	144,980.34	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	151,918.85	
	2117 1 000001 000009		FONDOS FEDERALES	1,890,158.20	0.00	41,270.14	1,931,428.34
	2117 1 000001 000009 001220		ISPT SEGURIDAD PUBLICA	781,325.29	0.00	0.00	781,325.29
	2117 1 000001 000009 001221		ISPT SEGURIDAD PUBLICA 2022	23,540.64	0.00	0.00	23,540.64
	2117 1 000001 000009 001223		ISPT SEGURIDAD PUBLICA 2023	454,923.68	0.00	0.00	454,923.68
	2117 1 000001 000009 001224		ISPT SEGURIDAD PUBLICA 2024	499,642.85	0.00	0.00	499,642.85
	2117 1 000001 000009 001225		ISPT SEGURIDAD PUBLICA 2025	130,725.74	0.00	41,270.14	171,995.88
DDN	10	14/04/2025	'024823| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	20,635.07	
DDN	11	30/04/2025	'024824| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 20		0.00	20,635.07	
	2117 1 000002		IMPUESTO S/NOMINA	838,880.68	0.00	0.00	838,880.68
	2117 1 000002 000001		IMPUESTO S/NOMINA	838,880.68	0.00	0.00	838,880.68
	2117 1 000002 000001 000001		IMPUESTO S/NOMINA	838,880.68	0.00	0.00	838,880.68
	2117 1 000003		I.S.S.S.T.E.	1,616,780.10	367,625.33	341,236.49	1,590,391.26
	2117 1 000003 000001		RETENCION A TRABAJADORES	-1,052,716.89	322,552.30	293,481.11	-1,081,788.08
	2117 1 000003 000001 000001		RETENCION DEL ISSSTE A TRAB.DEL AYTO.	-291,625.56	0.00	0.00	-291,625.56
	2117 1 000003 000001 000002		RETENCION DEL ISSSTE VIA PARTICIPACIONES 2018	-6,876,667.88	0.00	0.00	-6,876,667.88
	2117 1 000003 000001 000003		RETENCION DEL ISSSTE A TRAB.DEL AYTO. 2022	72,488.49	0.00	0.00	72,488.49
	2117 1 000003 000001 000004		RETENCION DEL ISSSTE A TRAB.DEL AYTO. 2023	1,965,993.37	322,552.30	0.00	1,643,441.07
IA	3	30/04/2025	'Q 07,08,09 DE ABRIL		322,552.30	0.00	
	2117 1 000003 000001 000005		RETENCION DEL ISSSTE A TRAB.DEL AYTO. 2024	3,200,111.32	0.00	0.00	3,200,111.32
	2117 1 000003 000001 000006		RETENCION DEL ISSSTE A TRAB.DEL AYTO. 2025	876,983.37	0.00	293,481.11	1,170,464.48
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	146,428.66	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	147,052.45	

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
2117 1 000003 000009	FONDOS FEDERALES	2,669,496.99	45,073.03	47,755.38	2,672,179.34
2117 1 000003 000009 001220	RETENCIONES DE ISSSTE A SEGURIDAD PUBLICA	1,604,156.70	0.00	0.00	1,604,156.70
2117 1 000003 000009 001221	RETENCIONES DE ISSSTE A SEGURIDAD PUBLICA 2022	29,938.36	0.00	0.00	29,938.36
2117 1 000003 000009 001223	RETENCIONES DE ISSSTE A SEGURIDAD PUBLICA 2023	312,609.28	45,073.03	0.00	267,536.25
IA 3	30/04/2025 'Q 07,08,09 DE ABRIL		45,073.03	0.00	
2117 1 000003 000009 001224	RETENCIONES DE ISSSTE A SEGURIDAD PUBLICA 2024	573,859.51	0.00	0.00	573,859.51
2117 1 000003 000009 001225	RETENCIONES DE ISSSTE A SEGURIDAD PUBLICA 2025	148,933.14	0.00	47,755.38	196,688.52
DDN 10	14/04/2025 '024823| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	23,877.69	
DDN 11	30/04/2025 '024824| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 20		0.00	23,877.69	
2117 1 000005	RETENCION DEL 10% DEL I.S.R.	325,749.33	0.00	3,997.38	329,746.71
2117 1 000005 000001	RETENCION DE ISR	325,749.33	0.00	3,997.38	329,746.71
2117 1 000005 000001 000001	RETENCION DE ISR DE HONORARIOS Y ARRENDA	117,271.63	0.00	0.00	117,271.63
2117 1 000005 000001 000002	RETENCION DE ISR DE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS	43,080.18	0.00	0.00	43,080.18
2117 1 000005 000001 000003	RETENCION ISR RESICO	47,557.54	0.00	0.00	47,557.54
2117 1 000005 000001 000004	RETENCION DE ISR DE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS 2022	5,534.00	0.00	0.00	5,534.00
2117 1 000005 000001 000005	RETENCION DE ISR DE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS 2023	51,367.54	0.00	0.00	51,367.54
2117 1 000005 000001 000006	RETENCION DE ISR DE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS 2024	48,946.30	0.00	0.00	48,946.30
2117 1 000005 000001 000007	RETENCION DE ISR DE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS 2025	11,992.14	0.00	3,997.38	15,989.52
D 67	30/04/2025 '024879| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL M		0.00	3,997.38	
2117 1 000006	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, SA DE CV	6,785.58	0.00	0.00	6,785.58
2117 1 000008	STASACO	416,240.41	0.00	5,338.60	421,579.01
2117 1 000008 000001	RETENCION A TRABAJADORES	410,007.45	0.00	5,095.24	415,102.69
2117 1 000008 000001 000001	CUOTA SINDICAL DE TRAB. DEL H. AYTO.	132,956.51	0.00	0.00	132,956.51
2117 1 000008 000001 000002	CUOTA SINDICAL DE TRAB. DEL H. AYTO. 2022	154,638.10	0.00	0.00	154,638.10
2117 1 000008 000001 000003	CUOTA SINDICAL DE TRAB. DEL H. AYTO. 2023	51,935.72	0.00	0.00	51,935.72
2117 1 000008 000001 000004	CUOTA SINDICAL DE TRAB. DEL H. AYTO. 2024	55,191.40	0.00	0.00	55,191.40
2117 1 000008 000001 000005	CUOTA SINDICAL DE TRAB. DEL H. AYTO. 2025	15,285.72	0.00	5,095.24	20,380.96
D 40	15/04/2025 '024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	2,547.62	
D 43	30/04/2025 '024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	2,547.62	
2117 1 000008 000009	FONDOS FEDERALES	6,232.96	0.00	243.36	6,476.32
2117 1 000008 000009 001223	CUOTA SINDICAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2023	2,709.60	0.00	0.00	2,709.60
2117 1 000008 000009 001224	CUOTA SINDICAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2024	2,793.28	0.00	0.00	2,793.28
2117 1 000008 000009 001225	CUOTA SINDICAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2025	730.08	0.00	243.36	973.44
DDN 10	14/04/2025 '024823| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	121.68	
DDN 11	30/04/2025 '024824| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 20		0.00	121.68	
2117 1 000009	AXXA SEGUROS,S.A. DE C.V.	449.52	0.00	0.00	449.52
2117 1 000009 000001	RETENCION A TRABAJADORES	449.52	0.00	0.00	449.52
2117 1 000009 000001 000001	RET. DE SEG.DE VIDA A TRAB.DEL H.AYTO.	449.52	0.00	0.00	449.52
2117 1 000010	ISSSTEESIN	128,272.41	0.00	0.00	128,272.41
2117 1 000010 000001	RETENCION A TRABAJADORES	128,272.41	0.00	0.00	128,272.41
2117 1 000010 000001 000001	RET.DE CREDITO DE ISSSTEESIN TRAB.AYTO.	128,272.41	0.00	0.00	128,272.41
2117 1 000011	PENSIONES ALIMENTICIAS	148,584.89	25,252.47	16,834.98	140,167.40
2117 1 000011 000001	RETENCION A TRABAJADORES	165,073.29	25,252.47	16,834.98	156,655.80

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
2117 1 000011 000001 000001	PENSIONES ALIMENTICIAS DE TRAB.H.AYTO.	119,041.02	0.00	0.00	119,041.02
2117 1 000011 000001 000002	PENSIONES ALIMENTICIAS DE TRAB.H.AYTO. 2022	0.06	0.00	0.00	0.06
2117 1 000011 000001 000003	PENSIONES ALIMENTICIAS DE TRAB.H.AYTO. 2023	21,270.29	0.00	0.00	21,270.29
2117 1 000011 000001 000004	PENSIONES ALIMENTICIAS DE TRAB.H.AYTO. 2024	16,344.43	0.00	0.00	16,344.43
2117 1 000011 000001 000005	PENSIONES ALIMENTICIAS DE TRAB.H.AYTO. 2025	8,417.49	25,252.47	16,834.98	0.00
D 35	01/04/2025 'PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 Q06		880.65	0.00	
D 35	01/04/2025 'PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 Q06		2,566.53	0.00	
D 35	01/04/2025 'PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 Q06		3,439.57	0.00	
D 35	01/04/2025 'PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 Q06		1,530.74	0.00	
D 42	14/04/2025 'PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		880.65	0.00	
D 42	14/04/2025 'PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		1,530.74	0.00	
D 42	14/04/2025 'PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		3,439.57	0.00	
D 42	14/04/2025 'PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		2,566.53	0.00	
D 40	15/04/2025 '024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	8,417.49	
D 43	30/04/2025 '024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	8,417.49	
D 66	30/04/2025 'PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		3,439.57	0.00	
D 66	30/04/2025 'PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		2,566.53	0.00	
D 66	30/04/2025 'PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		880.65	0.00	
D 66	30/04/2025 'PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		1,530.74	0.00	
2117 1 000011 000009	FONDOS FEDERALES	-16,488.40	0.00	0.00	-16,488.40
2117 1 000011 000009 001220	PENSIONES ALIMENTICIAS DE SEGURIDAD PUBLICA	-143.70	0.00	0.00	-143.70
2117 1 000011 000009 001224	PENSIONES ALIMENTICIAS DE SEGURIDAD PUBLICA 2024	-16,344.70	0.00	0.00	-16,344.70
2117 1 000013	PRESTAMO ISSSTE	116,157.79	37,237.71	1,034.68	79,954.76
2117 1 000013 000001	RETENCION A TRABAJADORES	178,813.83	37,237.71	1,034.68	142,610.80
2117 1 000013 000001 000001	PRESTAMO ISSSTE A TRABAJADORES DEL H. AYTO.	-394,075.96	0.00	0.00	-394,075.96
2117 1 000013 000001 000002	PRESTAMO ISSSTE A TRABAJADORES DEL H. AYTO. 2022	13,120.12	0.00	0.00	13,120.12
2117 1 000013 000001 000003	PRESTAMO ISSSTE A TRABAJADORES DEL H. AYTO. 2023	348,820.74	37,237.71	0.00	311,583.03
IA 3	30/04/2025 'Q 07,08,09 DE ABRIL		37,237.71	0.00	
2117 1 000013 000001 000004	PRESTAMO ISSSTE A TRABAJADORES DEL H. AYTO. 2024	192,749.58	0.00	0.00	192,749.58
2117 1 000013 000001 000005	PRESTAMO ISSSTE A TRABAJADORES DEL H. AYTO. 2025	18,199.35	0.00	1,034.68	19,234.03
D 40	15/04/2025 '024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	517.34	
D 43	30/04/2025 '024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	517.34	
2117 1 000013 000009	FONDOS FEDERALES	-62,656.04	0.00	0.00	-62,656.04
2117 1 000013 000009 001220	PRESTAMO ISSSTE DE SEGURIDAD PÚBLICA.	-62,656.04	0.00	0.00	-62,656.04
2117 1 000014	CUOTA FUNERAL	-28,382.99	0.00	0.00	-28,382.99
2117 1 000014 000001	RETENCION A TRABAJADORES	-28,382.99	0.00	0.00	-28,382.99
2117 1 000014 000001 000001	RETENCION DE CUOTAS A TRAB.DEL AYTO.	-28,382.99	0.00	0.00	-28,382.99
2117 1 000018	5% SUPERVISIÓN EXTERNA	49,911.21	0.00	0.00	49,911.21
2117 1 000018 000009	FONDOS FEDERALES	49,911.21	0.00	0.00	49,911.21

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	2117 1 000018 000009 000001		REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA "FIDENCIO CONTRERAS"	47,318.75	0.00	0.00	47,318.75
	2117 1 000018 000009 000002		REMODELACIÓN DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	801.53	0.00	0.00	801.53
	2117 1 000018 000009 000003		REHABILITACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL	1,225.18	0.00	0.00	1,225.18
	2117 1 000018 000009 000004		PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTES 2015	565.75	0.00	0.00	565.75
	2117 1 000019		2% AL MILLAR DE LA C.M.I.C.	18,795.83	0.00	0.00	18,795.83
	2117 1 000019 000006		FORTALECE 2016	8,866.02	0.00	0.00	8,866.02
	2117 1 000019 000009		FONDOS FEDERALES	9,929.81	0.00	0.00	9,929.81
	2117 1 000019 000009 000006		FONDO MINERO	9,929.81	0.00	0.00	9,929.81
	2117 1 000020		RETENCION DEL 5 AL MILLAR	76,272.10	0.00	0.00	76,272.10
	2117 1 000021		RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR	30,837.44	0.00	0.00	30,837.44
	2117 1 000021 000001		RETENCIONES DE 5 AL MILLAR FORTALECE 2017	18,768.28	0.00	0.00	18,768.28
	2117 1 000021 000006		RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (INSP. Y VIG.) FORTALECE 2018	12,069.16	0.00	0.00	12,069.16
	2117 1 000023		RETENCIONES DE 3% AL MILLAR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	969,281.55	0.00	0.00	969,281.55
	2117 1 000023 000001		RETENCIONES DE 3% AL MILLAR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA (GASTO CORRIENTE)	64,443.73	0.00	0.00	64,443.73
	2117 1 000023 000002		RETENCIONES DE 3% AL MILLAR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA (FAIS 2019)	41,846.28	0.00	0.00	41,846.28
	2117 1 000023 000003		RETENCIONES DE 3% AL MILLAR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA (FISE 2019)	10,016.03	0.00	0.00	10,016.03
	2117 1 000023 000004		RETENCIONES DE 3% AL MILLAR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA (FAIS 2020)	290,037.04	0.00	0.00	290,037.04
	2117 1 000023 000005		RETENCIONES DE 3% AL MILLAR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA (FAIS 2021)	518,998.94	0.00	0.00	518,998.94
	2117 1 000023 000015		RETENCIONES DE 3% AL MILLAR VERIFICACION, INSPECCION, FISCALIZACION Y CONTROL CONVENIOS ESTATALES 2023	43,939.53	0.00	0.00	43,939.53
	2117 1 000023 000016		RETENCIONES DE 3% AL MILLAR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA FAIS 2024	0.00	0.00	0.00	0.00
	2117 1 000024		RETENCIONES DE 3% SUPERVISION Y VIGILANCIA	756,796.30	0.00	0.00	756,796.30
	2117 1 000024 000001		RETENCIONES DE 3% SUPERVISION Y VIGILANCIA (GASTO CORRIENTE)	756,796.30	0.00	0.00	756,796.30
	2117 1 000025		RETENCIONES DE 3% SUPERVISION Y VIGILANCIA IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	8,599.09	0.00	0.00	8,599.09
	2117 1 000025 000001		RETENCIONES DE 3% SUPERVISION Y VIGILANCIA IPR 2021	8,599.09	0.00	0.00	8,599.09
	2117 1 000028		APORTACIONES ISSSTE	6,200,563.38	362,769.92	325,058.54	6,162,852.00
	2117 1 000028 000001		APORTACIONES ISSSTE 2023	1,591,525.44	362,769.92	0.00	1,228,755.52
IA	3	30/04/2025	'Q 07,08,09 DE ABRIL		362,769.92	0.00	
	2117 1 000028 000002		APORTACIONES ISSSTE 2024	3,631,791.32	0.00	0.00	3,631,791.32
	2117 1 000028 000003		APORTACIONES ISSSTE 2025	977,246.62	0.00	325,058.54	1,302,305.16
D	128	15/04/2025	'025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	162,236.60	
D	129	30/04/2025	'025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	162,821.94	
	2117 1 000029		APORTACIONES FOVISSSTE	3,380,675.19	0.00	163,017.65	3,543,692.84
	2117 1 000029 000001		APORTACIONES FOVISSSTE 2023	1,104,708.95	0.00	0.00	1,104,708.95
	2117 1 000029 000002		APORTACIONES FOVISSSTE 2024	1,821,360.04	0.00	0.00	1,821,360.04
	2117 1 000029 000003		APORTACIONES FOVISSSTE 2025	454,606.20	0.00	163,017.65	617,623.85
D	128	15/04/2025	'025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME		0.00	81,361.69	
D	129	30/04/2025	'025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		0.00	81,655.96	
	2117 1 000030		APORTACIONES CONSAR	3,535,728.04	0.00	168,723.97	3,704,452.01
	2117 1 000030 000001		APORTACIONES CONSAR 2023	1,143,373.65	0.00	0.00	1,143,373.65
	2117 1 000030 000002		APORTACIONES CONSAR 2024	1,885,107.56	0.00	0.00	1,885,107.56
	2117 1 000030 000003		APORTACIONES CONSAR 2025	507,246.83	0.00	168,723.97	675,970.80
D	128	15/04/2025	'025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	84,210.07	
D	129	30/04/2025	'025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	84,513.90	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	2117 1 000031		RETENCIONES DE 5% AL MILLAR SUPERVISION Y VIGILANCIA REGULARIZACION DE AUTOS DE PRECEDENCIA EXTRANJERA	3,558.43	0.00	0.00	3,558.43
	2117 1 000031 000001		RETENCIONES DE 5% AL MILLAR SUPERVISION Y VIGILANCIA REGULARIZACION DE AUTOS DE PRECEDENCIA EXTRANJERA 2023	2,866.38	0.00	0.00	2,866.38
	2117 1 000031 000002		RETENCIONES DE 5% AL MILLAR SUPERVISION Y VIGILANCIA REGULARIZACION DE AUTOS DE PRECEDENCIA EXTRANJERA 2024	692.05	0.00	0.00	692.05
	2119		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**3,025,346.86**	**246,526.71**	**90,827.82**	**2,869,647.97**
	2119 1		ORGANISMOS E INSTITUCIONES	2,472,979.80	171,476.71	0.00	2,301,503.09
	2119 1 000001		ASISTENCIALES, RECREAT. POLITICOS Y OF.	2,472,979.80	171,476.71	0.00	2,301,503.09
	2119 1 000001 000003		PARTIDO ACCION NACIONAL	198,468.00	0.00	0.00	198,468.00
	2119 1 000001 000004		GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	169,399.03	0.00	0.00	169,399.03
	2119 1 000001 000011		PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	371,673.60	0.00	0.00	371,673.60
	2119 1 000001 000012		PARTIDO SINALOENSE	190,148.80	0.00	0.00	190,148.80
	2119 1 000001 000014		GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA (ANTICIPO DE PARTICIPACIONES)	1,543,290.37	171,476.71	0.00	1,371,813.66
IA		3 30/04/2025	'LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 20		171,476.71	0.00	
	2119 2		RESPONSABILIDADES, ANTICIPOS Y OTROS	552,367.06	75,050.00	90,827.82	568,144.88
	2119 2 000001		PARTICULARES	509,737.06	75,050.00	90,827.82	525,514.88
	2119 2 000001 000002		J.A.P.A.C.O.	276,131.38	0.00	0.00	276,131.38
	2119 2 000001 000062		LIC.B.P. RAFAEL SANCHEZ MOLINA	50.34	0.00	0.00	50.34
	2119 2 000001 000083		ANTONIO FELIX MEDINA	45.00	0.00	0.00	45.00
	2119 2 000001 000084		FAUSTO ROMERO PERALTA	57.82	0.00	0.00	57.82
	2119 2 000001 000085		GRISELDA QUINTANA GARCIA	283.08	0.00	0.00	283.08
	2119 2 000001 000086		JESUS ENRIQUE FELIX GONZALEZ	33,698.01	0.00	0.00	33,698.01
	2119 2 000001 000087		LAURA ANDREA JACOBO GONZALEZ	1,929.00	0.00	0.00	1,929.00
	2119 2 000001 000088		MARIA MARISELA GERMAN VEGA	0.01	0.00	0.00	0.01
	2119 2 000001 000089		MARTIN GARCIA RODRIGUEZ	0.04	0.00	0.00	0.04
	2119 2 000001 000090		HECTOR RAUL RUIZ FONSECA	76.00	0.00	0.00	76.00
	2119 2 000001 000091		TORRES GOMEZ CHRISTIAN ALAN	0.01	0.00	0.00	0.01
	2119 2 000001 000092		JORGE ARAGON TORRES	13,538.74	0.00	0.00	13,538.74
	2119 2 000001 000093		CARLA URSULA CORRALES CORRALES	158,715.65	45,050.00	60,827.82	174,493.47
D		28 29/04/2025	'REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR (CARLA URSULA CORRALES CORRALES)		45,050.00	0.00	
D		127 30/04/2025	'025109| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL CARLA U		0.00	37,627.82	
D		133 30/04/2025	'025310| GASTO EFECTUADO POR PRESIDENTA MUNICIPAL CARLA URS		0.00	23,200.00	
	2119 2 000001 000094		JOSE MANUEL CEBREROS GARCIA	471.00	0.00	0.00	471.00
	2119 2 000001 000095		ELIDA ESTHER JACOBO GONZALEZ	0.50	0.00	0.00	0.50
	2119 2 000001 000102		SERVICIOS LA CRUZ CEUTA SA DE CV	-0.03	0.00	0.00	-0.03
	2119 2 000001 000105		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	0.02	0.00	0.00	0.02
	2119 2 000001 000107		MINERA PLATTE RIVER GOLDS de RL de CV	1,189.00	0.00	0.00	1,189.00
	2119 2 000001 000111		JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	-0.03	0.00	0.00	-0.03
	2119 2 000001 000112		JOSE JUAN CONDE MADUEÑO	23,551.52	0.00	0.00	23,551.52
	2119 2 000001 000113		MA GLORIA ISABEL GARCIA BELTRAN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
D		124 22/04/2025	'DEPOSITO REALIZADO POR EQUIVOCACION A LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA POR PARTE DE LA SEÑORA MA GLORIA ISABEL GARCIA BELTRAN		0.00	30,000.00	
D		125 28/04/2025	'DEVOLUCION A LA SEÑORA MA GLORIA ISABEL GARCIA BELTRAN POR DEPOSITO ERRONEO REALIZADO EL DIA 22/04/2025 A LA CTA DE INGRESOS PROPIOS BBVA		30,000.00	0.00	
	2119 2 000003		POR ERRORES CONTABLES	42,630.00	0.00	0.00	42,630.00
	2119 2 000003 000001		MANUEL SILVAS ACOSTA	42,630.00	0.00	0.00	42,630.00
	2130		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	**143,519.85**	**15,422.96**	**0.00**	**128,096.89**
	2131		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	**143,519.85**	**15,422.96**	**0.00**	**128,096.89**
	2131 1		Créditos	143,519.85	15,422.96	0.00	128,096.89
	2131 1 000001		Banobras	143,519.85	15,422.96	0.00	128,096.89

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2131 1 000001 000001			BANOBRAS 91-2007 PORCION A CORTO PLAZO	143,519.85	15,422.96	0.00	128,096.89
IA	3	30/04/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 20		15,422.96	0.00	
2190			Otros Pasivos a Corto Plazo	**1,332,234.61**	**3,772,363.00**	**3,347,416.04**	**907,287.65**
2191			Ingresos por Clasificar	**1,332,234.61**	**3,772,363.00**	**3,347,416.04**	**907,287.65**
2191 1			ACTIVO POR CLASIFICAR	1,332,234.61	3,772,363.00	3,347,416.04	907,287.65
2191 1 000001			DEPOSITOS DE BANAMEX PENDIENTE DE REGISTRO 35714	47,134.66	0.00	0.00	47,134.66
2191 1 000003			INGRESO POR CLASIFICAR DE FORTALECE	1.00	0.00	0.00	1.00
2191 1 000004			INGRESOS POR CLASIFICAR FONDO MINERO 1	10.00	0.00	0.00	10.00
2191 1 000005			INGRESOS POR CLASIFICAR FONDO MINERO 2	5.00	0.00	0.00	5.00
2191 1 000006			INGRESOS POR CLASIFICAR FONDO MINERO 3	5.00	0.00	0.00	5.00
2191 1 000008			DEPOSITOS 2018 DE BANAMEX PENDIENTE DE REGISTRO 35714	3,557.78	0.00	0.00	3,557.78
2191 1 000009			DEPOSITO POR CLASIFICAR DE 35846	500.65	0.00	0.00	500.65
2191 1 000010			DEPOSITO POR CLASISIFICAR DE INADEM 2018	30.00	0.00	0.00	30.00
2191 1 000011			INGRESO POR CLASIFICAR FAIS 2019	5.00	0.00	0.00	5.00
2191 1 000012			INGRESO POR CLASIFICAR FORTAMUN 2019	5.00	0.00	0.00	5.00
2191 1 000013			INGRESO POR CLASIFICAR FISE 2019	2.00	0.00	0.00	2.00
2191 1 000014			DEPOSITO POR CLASIFICAR DE 708161	3,367.97	0.00	0.00	3,367.97
2191 1 000017			DEPOSITO POR CLASIFICAR DE FORTAMUN 2019	150.00	0.00	0.00	150.00
2191 1 000019			DEPOSITO POR CLASIFICAR DE 35714	4,057.68	0.00	0.00	4,057.68
2191 1 000020			DEPOSITO POR CLASIFICAR DE 35846	0.01	0.00	0.00	0.01
2191 1 000021			ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES	-597,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	-597,000.00
I	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025		0.00	3,100,000.00	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025		0.00	200,000.00	
IA	3	30/04/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 20		3,300,000.00	0.00	
2191 1 000022			LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	-15,016.00	0.00	0.00	-15,016.00
2191 1 000023			DEPOSITOS POR CLASIFICAR 708161	42,946.78	0.00	0.00	42,946.78
2191 1 000024			FEIEF	1,118,564.00	0.00	0.00	1,118,564.00
2191 1 000037			INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS PROPIOS AZTECA	-4,703.84	0.00	0.00	-4,703.84
2191 1 000041			LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATALES	-24,509.00	0.00	0.00	-24,509.00
2191 1 000042			DEPOSITOS POR CLASIFICAR 19778	-4,455.49	0.00	0.00	-4,455.49
2191 1 000043			INGRESOS POR CLASIFICAR CTA 1720163040891 PARTICIPACIONES B. AZTECA	604,658.86	472,363.00	33,081.00	165,376.86
D	131	07/04/2025	DEPOSITO DE LIQUIDACION DE ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025		0.00	33,081.00	
I	12	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2025		456,189.00	0.00	
I	13	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2025		16,174.00	0.00	
2191 1 000046			INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS PROPIOS AZTECA (2023)	152,477.43	0.00	0.00	152,477.43
2191 1 000047			INGRESOS POR CLASIFICAR CTA:0119971874 INGRESOS PROPIOS	3.81	0.00	0.00	3.81
2191 1 000048			INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS PROPIOS AZTECA (2024)	-6,337.00	0.00	0.00	-6,337.00
2191 1 000049			INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS PROPIOS BBVA (2024)	67.00	0.00	0.00	67.00
2191 1 000050			INGRESOS POR CLASIFICAR IPR	6,708.87	0.00	0.00	6,708.87
2191 1 000051			DIFERENCIA POR REDONDEOS	0.44	0.00	0.10	0.54
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025		0.00	0.10	
2191 1 000052			INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS PROPIOS AZTECA (2025)	0.00	0.00	0.00	0.00
2191 1 000053			INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS PROPIOS BBVA (2025)	-3.00	0.00	14,334.94	14,331.94

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	110	30/04/2025	DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	14,334.94	
	2230		Deuda Pública a Largo Plazo	**283,181.08**	**0.00**	**0.00**	**283,181.08**
	2233		Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	**283,181.08**	**0.00**	**0.00**	**283,181.08**
	2233 1		ADEUDO X FINANC.AUT.X EL CONG.Y REG.SHCP	283,181.08	0.00	0.00	283,181.08
	2233 1 000001		BANOBRAS, S.N.C.	283,181.08	0.00	0.00	283,181.08
	2233 1 000001 000001		BANOBRAS 91-2007 PORCION A LARGO PLAZO	283,181.08	0.00	0.00	283,181.08
	3110		Aportaciones	**39,281,607.61**	**0.00**	**0.00**	**39,281,607.61**
	3110 1		PATRIMONIO MUNICIPAL	39,281,607.61	0.00	0.00	39,281,607.61
	3120		Donaciones de Capital	**1,194,900.00**	**0.00**	**0.00**	**1,194,900.00**
	3120 1		INCREMENTO AL PATRIMONIO DE ACTIVOS FIJOS POR DONACIONES DE CAPITAL	1,194,900.00	0.00	0.00	1,194,900.00
	3120 1 000001		DONACIONES DE ACTIVOS DE USO PRIVADO	1,194,900.00	0.00	0.00	1,194,900.00
	3120 1 000001 000002		EQUIPO DE TRANSPORTE	1,194,900.00	0.00	0.00	1,194,900.00
	3130		Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**21,488,765.15**	**0.00**	**0.00**	**21,488,765.15**
	3130 1		ACTUALIZACION DE ACTIVOS FIJOS	21,488,765.15	0.00	0.00	21,488,765.15
	3130 1 000001		ACTIVOS DE USO PRIVADO	21,488,765.15	0.00	0.00	21,488,765.15
	3130 1 000001 000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-167,795.03	0.00	0.00	-167,795.03
	3130 1 000001 000002		EQUIPO DE TRANSPORTE	-126,327.00	0.00	0.00	-126,327.00
	3130 1 000001 000003		EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	-236,139.89	0.00	0.00	-236,139.89
	3130 1 000001 000004		EQUIPOS Y APARATOS AUDIVISUALES	-44,429.30	0.00	0.00	-44,429.30
	3130 1 000001 000005		MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTAS	-237,140.70	0.00	0.00	-237,140.70
	3130 1 000001 000006		EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-21,268.96	0.00	0.00	-21,268.96
	3130 1 000001 000007		BIENES INMUEBLES	22,321,866.03	0.00	0.00	22,321,866.03
	3210		Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	3210 1		Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
	3220		Resultados de Ejercicios Anteriores	**50,207,700.72**	**23,356,361.03**	**23,238,956.02**	**50,090,295.71**
	3220 1		Resultado de Ejercicios Anteriores hasta 2012	13,048,725.10	0.00	0.00	13,048,725.10
	3220 2		Resultado de Ejercicio 2013	525,999.56	0.00	0.00	525,999.56
	3220 4		Resultado deEjercicio 2014	-3,027,573.30	0.00	0.00	-3,027,573.30
	3220 5		Resultado del Ejercicio 2015	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
	3220 6		Resultado del Ejercicio 2016	4,236,730.37	0.00	0.00	4,236,730.37
	3220 7		Resultado del Ejercicio 2017	-8,922,001.63	0.00	0.00	-8,922,001.63
	3220 8		Resultado del Ejercicio 2018	-10,675,060.39	0.00	525.99	-10,674,534.40
D	134	01/04/2025	CANCELACION DE CHEQUE 6435 DE LA CUENTA 35714 (BANAMEX) A NOMBRE DEL SEÑOR JOSE AYON ZEPEDA POR $525.99 DEBIDO QUE NO SE REALIZO EL COBRO DEL MISMO DESDE SU EMISION EL DIA 17/10/2018		0.00	525.99	
	3220 9		Resultado del Ejercicio 2019 EN ADELANTE	54,996,881.01	23,356,361.03	23,238,430.03	54,878,950.01
	3220 9 000001		Resultado del Ejercicio 2019	10,658,235.35	0.00	0.00	10,658,235.35
	3220 9 000002		Resultado del Ejercicio 2020	9,233,720.57	0.00	0.00	9,233,720.57
	3220 9 000003		Resultado del Ejercicio 2021	-17,796,582.76	117,931.00	0.00	-17,914,513.76
IA	3	30/04/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 20		117,931.00	0.00	
	3220 9 000004		Resultado del Ejercicio 2022	11,944,277.86	3,640,568.21	3,640,568.21	11,944,277.86
D	30	01/04/2025	CORRECCION DE REGISTRO REALIZADOS EN POLIZAS IA-3 (27/03/2024) D-128,D-129,D-130,D-131 CON FECHA DEL (01/07/2024)		48,917.21	0.00	
D	30	01/04/2025	CORRECCION DE REGISTRO REALIZADOS EN POLIZAS IA-3 (27/03/2024) D-128,D-129,D-130,D-131 CON FECHA DEL (01/07/2024)		0.00	48,917.21	
D	30	01/04/2025	CORRECCION DE REGISTRO REALIZADOS EN POLIZAS IA-3 (27/03/2024) D-128,D-129,D-130,D-131 CON FECHA DEL (01/07/2024)		3,589,521.00	0.00	
D	30	01/04/2025	CORRECCION DE REGISTRO REALIZADOS EN POLIZAS IA-3 (27/03/2024) D-128,D-129,D-130,D-131 CON FECHA DEL (01/07/2024)		0.00	3,589,521.00	
D	30	01/04/2025	CORRECCION DE REGISTRO REALIZADOS EN POLIZAS IA-3 (27/03/2024) D-128,D-129,D-130,D-131 CON FECHA DEL (01/07/2024)		126.00	0.00	
D	30	01/04/2025	CORRECCION DE REGISTRO REALIZADOS EN POLIZAS IA-3 (27/03/2024) D-128,D-129,D-130,D-131 CON FECHA DEL (01/07/2024)		0.00	126.00	
D	30	01/04/2025	CORRECCION DE REGISTRO REALIZADOS EN POLIZAS IA-3 (27/03/2024) D-128,D-129,D-130,D-131 CON FECHA DEL (01/07/2024)		2,004.00	0.00	
D	30	01/04/2025	CORRECCION DE REGISTRO REALIZADOS EN POLIZAS IA-3 (27/03/2024) D-128,D-129,D-130,D-131 CON FECHA DEL (01/07/2024)		0.00	2,004.00	
	3220 9 000005		Resultado del Ejercicio 2023	21,198,658.10	44.16	44.16	21,198,658.10
D	31	01/04/2025	CORRECCION DE REGISTROS REALIZADOS EN POLIZAS D-154 (01/01/2024) Y D-151 (19/01/2024)		8.95	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	31	01/04/2025	CORRECCION DE REGISTROS REALIZADOS EN POLIZAS D-154 (01/01/2024) Y D-151 (19/01/2024)		0.00	8.95	
D	31	01/04/2025	CORRECCION DE REGISTROS REALIZADOS EN POLIZAS D-154 (01/01/2024) Y D-151 (19/01/2024)		35.21	0.00	
D	31	01/04/2025	CORRECCION DE REGISTROS REALIZADOS EN POLIZAS D-154 (01/01/2024) Y D-151 (19/01/2024)		0.00	35.21	
3220 9 000006			Resultado del Ejercicio 2024	19,758,571.89	19,597,817.66	19,597,817.66	19,758,571.89
D	29	01/04/2025	CORRECCION DE POLIZA D-81 DEL 01 DE ENERO DEL 2025		19,597,817.66	0.00	
D	29	01/04/2025	CORRECCION DE POLIZA D-81 DEL 01 DE ENERO DEL 2025		0.00	19,597,817.66	
3250			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	**-12,180,045.45**	**-57,063.72**	**0.00**	**-12,122,981.73**
3252			Cambios por Errores Contables	**-12,180,045.45**	**-57,063.72**	**0.00**	**-12,122,981.73**
3252 1			Cambios por Errores Contables	-12,180,045.45	-57,063.72	0.00	-12,122,981.73
3252 1 002000			APORTACION FOVISTE AÑO 2000	-1,063,194.28	0.00	0.00	-1,063,194.28
3252 1 002001			Corrección de Errores Contables	-4,036,145.28	0.00	0.00	-4,036,145.28
3252 1 002002			Corrección de Errores Contables 2002	-150,644.02	0.00	0.00	-150,644.02
3252 1 002015			Corrección de Errores Contables 2015	-4,013,139.51	0.00	0.00	-4,013,139.51
3252 1 002016			Corrección de Errores Contables 2016	-1,667,443.19	0.00	0.00	-1,667,443.19
3252 1 002017			Corrección de Errores Contables 2017	-161,841.13	0.00	0.00	-161,841.13
3252 1 002018			Corrección de Errores Contables 2018	-272,747.11	0.00	0.00	-272,747.11
3252 1 002019			Corrección de Errores Contables 2019	-1,346,904.63	0.00	0.00	-1,346,904.63
3252 1 002020			Corrección de Errores Contables 2020	89,717.84	0.00	0.00	89,717.84
3252 1 002021			Corrección de Errores Contables 2021	-221,363.61	0.00	0.00	-221,363.61
3252 1 002022			Corrección de Errores Contables 2022	579,778.99	0.00	0.00	579,778.99
3252 1 002023			Corrección de Errores Contables 2023	83,880.48	-57,063.72	0.00	140,944.20
IA	3	30/04/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 20		-57,063.72	0.00	
4110			Impuestos	**2,501,835.70**	**0.00**	**105,101.47**	**2,606,937.17**
4111			Impuestos Sobre los Ingresos	**126,165.76**	**0.00**	**3,900.11**	**130,065.87**
4111 1			Impuestos	126,165.76	0.00	3,900.11	130,065.87
4111 1 110104			PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	112,162.02	0.00	3,226.68	115,388.70
I	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025		0.00	328.51	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025		0.00	2,713.65	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025		0.00	184.52	
4111 1 110105			REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	14,003.74	0.00	673.43	14,677.17
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025		0.00	269.34	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025		0.00	404.09	
4112			Impuestos Sobre el Patrimonio	**1,779,949.16**	**0.00**	**72,711.21**	**1,852,660.37**
4112 1			Impuestos	1,779,949.16	0.00	72,711.21	1,852,660.37
4112 1 120101			Predial Urbano	1,370,548.96	0.00	23,265.24	1,393,814.20
I	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025		0.00	1,676.65	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025		0.00	3,732.28	
I	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025		0.00	82.78	
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025		0.00	2,086.79	
I	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025		0.00	786.85	
I	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025		0.00	561.18	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025		0.00	11.67	
I	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025		0.00	1,701.80	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025		0.00	9,253.34	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025		0.00	2,198.13	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025		0.00	1,173.77	
4112 1 120102			Adquisición de Inmuebles	128,646.79	0.00	39,291.00	167,937.79
I	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025		0.00	12,820.00	
I	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025		0.00	2,828.50	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025		0.00	12,377.00	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025		0.00	8,485.50	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025		0.00	2,780.00	
4112 1 120103			REZAGOS PREDIAL URBANO	280,753.41	0.00	10,154.97	290,908.38
I	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025		0.00	1,686.60	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025		0.00	5,192.96	
I	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025		0.00	149.52	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025		0.00	30.48	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025		0.00	2,526.33	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025		0.00	569.08	
4113			**Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones**	**84,426.40**	**0.00**	**6,511.68**	**90,938.08**
4113 1			Impuestos	84,426.40	0.00	6,511.68	90,938.08
4113 1 130103			PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCCIÓN COMERCIALIZADA.	84,426.40	0.00	6,511.68	90,938.08
IA	19	08/04/2025	LIQUIDACION DE IPRM COMPRENDIDA AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2025		0.00	6,511.68	
4117			**Accesorios de Impuestos**	**41,946.73**	**0.00**	**3,058.19**	**45,004.92**
4117 1			Impuestos	41,946.73	0.00	3,058.19	45,004.92
4117 1 170101			REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	13,669.11	0.00	604.63	14,273.74
I	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025		0.00	105.50	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025		0.00	28.22	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025		0.00	350.64	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025		0.00	120.27	
4117 1 170102			RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	481.06	0.00	284.50	765.56
I	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025		0.00	1.74	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025		0.00	9.90	
I	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025		0.00	1.06	
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025		0.00	29.75	
I	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025		0.00	11.84	
I	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025		0.00	14.36	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025		0.00	0.12	
I	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025		0.00	29.00	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025		0.00	124.21	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025		0.00	32.44	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025		0.00	30.08	
4117 1 170103			GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION FISCAL DE PREDIAL URBANO	23,589.15	0.00	2,036.52	25,625.67
I	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025		0.00	905.12	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025		0.00	226.28	
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025		0.00	113.14	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025		0.00	565.70	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025		0.00	113.14	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025		0.00	113.14	
4117 1 170104			RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	4,207.41	0.00	132.54	4,339.95
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025		0.00	40.40	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025		0.00	92.14	
4119			**Otros Impuestos**	**469,347.65**	**0.00**	**18,920.28**	**488,267.93**
4119 1			Impuestos	469,347.65	0.00	18,920.28	488,267.93
4119 1 180102			Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	19.51	0.00	8.48	27.99
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025		0.00	4.24	
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025		0.00	4.24	
4119 1 180104			Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%) de predial urbano	283,861.02	0.00	4,003.23	287,864.25
I	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025		0.00	200.97	
I	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025		0.00	177.35	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025		0.00	350.66	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025		0.00	569.02	
I	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025		0.00	7.08	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025		0.00	16.15	
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025		0.00	259.30	
I	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025		0.00	78.69	
I	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025		0.00	95.48	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025		0.00	0.80	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025		0.00	3.40	
I	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025		0.00	193.00	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025		0.00	1,302.59	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025		0.00	259.03	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025		0.00	231.55	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025		0.00	58.58	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025		0.00	199.58	
4119 1 180201			PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	148.45	0.00	333.89	482.34
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025		0.00	22.75	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025		0.00	311.14	
4119 1 180202			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	438.46	0.00	197.94	636.40
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025		0.00	47.97	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025		0.00	47.86	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025		0.00	102.11	
4119 1 180203			PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	179.70	0.00	101.26	280.96
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025		0.00	22.63	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025		0.00	22.63	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025		0.00	56.00	
4119 1 180204			PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	333.92	0.00	0.00	333.92
4119 1 180205			PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	3,301.37	0.00	778.72	4,080.09
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025		0.00	185.77	
I	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025		0.00	92.17	
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025		0.00	84.86	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025		0.00	139.03	
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025		0.00	25.47	
I	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025		0.00	56.57	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025		0.00	109.96	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025		0.00	84.89	
4119 1 180206			PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de certificados y legalización de firmas	1,524.73	0.00	381.78	1,906.51
I	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025		0.00	28.28	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025		0.00	42.42	
I	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025		0.00	42.42	
I	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025		0.00	14.14	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025		0.00	42.42	
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025		0.00	28.28	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025		0.00	28.28	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025		0.00	98.98	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025		0.00	42.42	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025		0.00	14.14	
4119 1 180209			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	349.57	0.00	135.76	485.33
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025		0.00	135.76	
4119 1 180210			PRO ALFABETIZACION 5%	19.51	0.00	8.48	27.99
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025		0.00	4.24	
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025		0.00	4.24	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4119 1 180212			PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	24,028.31	0.00	56.57	24,084.88
I	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025		0.00	56.57	
4119 1 180302			ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO	11,216.46	0.00	322.67	11,539.13
I	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025		0.00	32.85	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025		0.00	271.36	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025		0.00	18.46	
4119 1 180303			ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	12,864.69	0.00	3,929.10	16,793.79
I	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025		0.00	1,282.00	
I	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025		0.00	282.85	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025		0.00	1,237.70	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025		0.00	848.55	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025		0.00	278.00	
4119 1 180304			PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO REZAGO	9,843.04	0.00	718.52	10,561.56
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025		0.00	26.94	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025		0.00	40.41	
IA	19	08/04/2025	LIQUIDACION DE IPRM COMPRENDIDA AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2025		0.00	651.17	
4119 1 180401			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION	148.45	0.00	333.89	482.34
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025		0.00	22.75	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025		0.00	311.14	
4119 1 180402			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	438.46	0.00	197.94	636.40
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025		0.00	47.97	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025		0.00	47.86	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025		0.00	102.11	
4119 1 180403			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	179.70	0.00	101.26	280.96
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025		0.00	22.63	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025		0.00	22.63	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025		0.00	56.00	
4119 1 180404			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	333.92	0.00	0.00	333.92
4119 1 180405			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	3,301.37	0.00	778.72	4,080.09
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025		0.00	185.77	
I	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025		0.00	92.17	
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025		0.00	84.86	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025		0.00	139.03	
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025		0.00	25.47	
I	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025		0.00	56.57	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025		0.00	109.96	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025		0.00	84.89	
4119 1 180406			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) Expedición de certificados y legalización de firmas	1,524.73	0.00	381.78	1,906.51
I	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025		0.00	28.28	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025		0.00	42.42	
I	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025		0.00	42.42	
I	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025		0.00	14.14	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025		0.00	42.42	
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025		0.00	28.28	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025		0.00	28.28	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025		0.00	98.98	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025		0.00	42.42	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025		0.00	14.14	
4119 1 180408			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	349.57	0.00	135.76	485.33
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025		0.00	135.76	
4119 1 180411			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	24,028.31	0.00	56.57	24,084.88
I	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025		0.00	56.57	
4119 1 180501			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	445.34	0.00	1,001.66	1,447.00
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025		0.00	68.25	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025		0.00	933.41	
4119 1 180502			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	1,315.35	0.00	593.81	1,909.16
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025		0.00	143.90	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025		0.00	143.58	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025		0.00	306.33	
4119 1 180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	539.11	0.00	303.77	842.88
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025		0.00	67.88	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025		0.00	67.88	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025		0.00	168.01	
4119 1 180504			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCESION DE LOTES EN PANTEON	1,001.81	0.00	0.00	1,001.81
4119 1 180505			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	9,904.04	0.00	2,336.12	12,240.16
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025		0.00	557.29	
I	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025		0.00	276.50	
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025		0.00	254.57	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025		0.00	417.11	
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025		0.00	76.40	
I	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025		0.00	169.71	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025		0.00	329.87	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025		0.00	254.67	
4119 1 180506			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expedición de certificados y legalización de firmas	4,574.99	0.00	1,145.61	5,720.60
I	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025		0.00	84.86	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025		0.00	127.29	
I	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025		0.00	127.29	
I	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025		0.00	42.43	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025		0.00	127.29	
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025		0.00	84.86	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025		0.00	84.86	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025		0.00	297.01	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025		0.00	127.29	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025		0.00	42.43	
4119 1 180508			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	1,048.62	0.00	407.28	1,455.90
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025		0.00	407.28	
4119 1 180511			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	72,085.14	0.00	169.71	72,254.85
I	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025		0.00	169.71	
4140			Derechos	**666,900.35**	**0.00**	**39,914.68**	**706,815.03**

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4141			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	**91,246.79**	**0.00**	**19,532.88**	**110,779.67**
4141 4			Derechos	91,246.79	0.00	19,532.88	110,779.67
4141 4 410101			Por concesión de lotes de panteones	6,678.72	0.00	0.00	6,678.72
4141 4 410102			Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	8,768.75	0.00	3,958.71	12,727.46
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025		0.00	959.36	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025		0.00	957.17	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025		0.00	2,042.18	
4141 4 410103			Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	75,799.32	0.00	15,574.17	91,373.49
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025		0.00	3,715.23	
I	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025		0.00	1,843.39	
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025		0.00	1,697.10	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025		0.00	2,780.72	
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025		0.00	509.34	
I	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025		0.00	1,131.40	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025		0.00	2,199.16	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025		0.00	1,697.83	
4143			Derechos por Prestación de Servicios	**64,528.60**	**0.00**	**11,587.99**	**76,116.59**
4143 4			Derechos	64,528.60	0.00	11,587.99	76,116.59
4143 4 430101			Obras Públicas	53,553.37	0.00	6,677.70	60,231.07
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025		0.00	455.00	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025		0.00	6,222.70	
4143 4 430104			Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	6,990.72	0.00	2,715.36	9,706.08
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025		0.00	2,715.36	
4143 4 430106			Mercados Municipales.	3,594.22	0.00	2,025.21	5,619.43
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025		0.00	452.56	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025		0.00	452.56	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025		0.00	1,120.09	
4143 4 430109			ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	390.29	0.00	169.72	560.01
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025		0.00	84.86	
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025		0.00	84.86	
4144			Accesorios de Derechos	**58.55**	**0.00**	**25.46**	**84.01**
4144 4			Derechos	58.55	0.00	25.46	84.01
4144 4 450103			PRO-MEJORAS MATERIALES	58.55	0.00	25.46	84.01
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025		0.00	12.73	
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025		0.00	12.73	
4149			Otros Derechos	**511,066.41**	**0.00**	**8,768.35**	**519,834.76**
4149 4			Derechos	511,066.41	0.00	8,768.35	519,834.76
4149 4 440101			Expedición de certificados y legalización de firmas	30,499.47	0.00	7,636.95	38,136.42
I	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025		0.00	565.70	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025		0.00	848.55	
I	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025		0.00	848.55	
I	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025		0.00	282.85	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025		0.00	848.55	
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025		0.00	565.70	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025		0.00	565.70	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025		0.00	1,979.95	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025		0.00	848.55	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025		0.00	282.85	
4149 4 440104			Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento	480,566.94	0.00	1,131.40	481,698.34
I	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025		0.00	1,131.40	
4150			Productos	**4,896.25**	**0.00**	**312.08**	**5,208.33**

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4151			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	**4,896.25**	**0.00**	**312.08**	**5,208.33**
4151 5			Productos	4,896.25	0.00	312.08	5,208.33
4151 5 510108			RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	213.60	0.00	36.25	249.85
IA	4	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	19.77	
IA	10	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES BBVA		0.00	16.48	
4151 5 510109			RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS	85.31	0.00	71.19	156.50
IA	5	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	13.26	
IA	18	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	57.93	
4151 5 510110			RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	7.61	0.00	4.60	12.21
IA	6	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA		0.00	3.79	
IA	14	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: IMPUESTO A LA GASOLINA		0.00	0.81	
4151 5 510114			RENDIMIENTOS CTA: REHABILIATCION DE RED DE AGUA POTABLE	0.01	0.00	0.00	0.01
4151 5 510115			RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIOS ANTERIORES	825.62	0.00	13.13	838.75
IA	8	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2023 AZTECA		0.00	0.22	
IA	13	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2023 BBVA		0.00	7.67	
IA	15	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2024 BBVA		0.00	5.24	
4151 5 510116			RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES	3,534.83	0.00	182.71	3,717.54
IA	7	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: FAIS 2022 AZTECA		0.00	4.57	
IA	12	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: FAIS 2023 BBVA		0.00	104.74	
IA	16	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: FAIS 20204 BBVA		0.00	73.40	
4151 5 510117			RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJERCICIOS ANTERIORES	11.17	0.00	0.00	11.17
4151 5 510118			RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO EJERCICIOS ANTERIORES	9.26	0.00	0.00	9.26
4151 5 510119			RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTERIORES	3.66	0.00	0.00	3.66
4151 5 510120			RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	149.96	0.00	4.20	154.16
IA	17	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PREDIAL RUSTICO IPR AZT		0.00	4.20	
4151 5 510121			RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA ECONOMICA 2015	10.16	0.00	0.00	10.16
4151 5 510122			RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	40.08	0.00	0.00	40.08
4151 5 510123			RENDIMIENTOS RETENCION 3% 2024	4.98	0.00	0.00	4.98
4160			Aprovechamientos	**560,915.51**	**0.00**	**20,114.86**	**581,030.37**
4161			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	**220.00**	**0.00**	**880.00**	**1,100.00**
4161 6			Aprovechamientos	220.00	0.00	880.00	1,100.00
4161 6 610308			APROVECHAMIENTOS	220.00	0.00	880.00	1,100.00
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025		0.00	880.00	
4162			Multas	**80,407.27**	**0.00**	**16,210.81**	**96,618.08**
4162 6			MULTAS	80,407.27	0.00	16,210.81	96,618.08
4162 6 610101			MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	60,527.66	0.00	7,502.86	68,030.52
I	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025		0.00	31.92	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025		0.00	181.46	
I	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025		0.00	197.18	
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025		0.00	545.44	
I	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025		0.00	216.67	
I	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025		0.00	263.15	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025		0.00	39.66	
I	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025		0.00	532.14	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025		0.00	3,884.78	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025		0.00	1,059.14	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025		0.00	551.32	
4162 6 610203			MULTAS DE TRANSITO	13,556.67	0.00	8,236.59	21,793.26
I	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025		0.00	2,262.80	
I	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025		0.00	543.07	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025		0.00	3,982.53	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025		0.00	1,448.19	
4162 6 610206			MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	6,322.94	0.00	471.36	6,794.30
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025		0.00	269.34	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025		0.00	202.02	
4166			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	**53,387.25**	**0.00**	**2,326.31**	**55,713.56**
4166 6			APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	53,387.25	0.00	2,326.31	55,713.56
4166 6 610502			REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES	25,513.30	0.00	0.00	25,513.30
4166 6 610503			REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS.	27,873.95	0.00	2,326.31	30,200.26
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025		0.00	1,017.91	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025		0.00	1,308.40	
4168			Accesorios de Aprovechamientos	**708.79**	**0.00**	**309.21**	**1,018.00**
4168 6			ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	708.79	0.00	309.21	1,018.00
4168 6 610305			RECARGOS POR ISAI INM. URB.	686.08	0.00	309.21	995.29
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025		0.00	12.24	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025		0.00	296.97	
4168 6 610310			RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	22.71	0.00	0.00	22.71
4169			Otros Aprovechamientos	**426,192.20**	**0.00**	**388.53**	**426,580.73**
4169 6			OTROS APROVECHAMIENTOS	426,192.20	0.00	388.53	426,580.73
4169 6 610107			OTROS APROVECHAMIENTOS	1,977.64	0.00	296.02	2,273.66
I	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025		0.00	-2.35	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025		0.00	-0.56	
I	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025		0.00	0.73	
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025		0.00	-1.42	
I	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025		0.00	-1.05	
I	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025		0.00	-0.17	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025		0.00	-0.35	
I	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025		0.00	0.06	
I	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025		0.00	-0.36	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025		0.00	-0.03	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025		0.00	301.38	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025		0.00	0.22	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025		0.00	-0.33	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025		0.00	0.25	
4169 6 610406			APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA	567.13	0.00	92.51	659.64
I	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025		0.00	13.90	
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025		0.00	78.61	
4169 6 610412			APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACION, PERMISOS DE ALCOHOLES	423,647.43	0.00	0.00	423,647.43
4210			Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	**33,702,641.20**	**0.00**	**16,832,617.94**	**50,535,259.14**

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4211			Participaciones	**20,378,556.00**	**0.00**	**9,573,990.90**	**29,952,546.90**
4211 8			Participaciones y Aportaciones	20,378,556.00	0.00	9,573,990.90	29,952,546.90
4211 8 810101			Del Fondo General de Participaciones	14,260,941.00	0.00	6,080,034.00	20,340,975.00
IA	3	30/04/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 20		0.00	6,134,808.00	
IA	3	30/04/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 20		0.00	-54,774.00	
4211 8 810102			Del Fondo de Fomento Municipal	2,908,519.00	0.00	1,315,965.00	4,224,484.00
IA	3	30/04/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 20		0.00	1,315,965.00	
4211 8 810104			Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	327,554.00	0.00	87,052.00	414,606.00
IA	3	30/04/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 20		0.00	87,052.00	
4211 8 810105			Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	1,731,089.00	0.00	1,786,159.00	3,517,248.00
IA	3	30/04/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 20		0.00	1,786,159.00	
4211 8 810106			IMPUESTOS ESPECIALES	313,424.00	0.00	70,167.00	383,591.00
IA	3	30/04/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 20		0.00	70,167.00	
4211 8 810107			TENENCIA FEDERAL	18.00	0.00	36.00	54.00
IA	3	30/04/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 20		0.00	36.00	
4211 8 810110			ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	70,014.00	0.00	16,174.00	86,188.00
I	13	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2025		0.00	16,174.00	
4211 8 810201			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	715,082.00	0.00	198,349.90	913,431.90
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025		0.00	197,999.00	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025		0.00	350.90	
4211 8 810302			Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados.	40,103.00	0.00	15,283.00	55,386.00
I	13	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2025		0.00	15,283.00	
4211 8 810303			20% ADICIONAL MUNICIPAL	11,812.00	0.00	4,771.00	16,583.00
I	13	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2025		0.00	4,771.00	
4212			Aportaciones	**9,083,774.04**	**0.00**	**6,002,308.77**	**15,086,082.81**
4212 8			Participaciones y Aportaciones	9,083,774.04	0.00	6,002,308.77	15,086,082.81
4212 8 820101			Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	4,942,009.00	0.00	4,621,546.00	9,563,555.00
I	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025		0.00	2,310,773.00	
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025		0.00	2,310,773.00	
4212 8 820102			Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	4,141,761.00	0.00	1,380,587.00	5,522,348.00
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025		0.00	1,380,587.00	
4212 8 820104			RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	2.67	0.00	2.98	5.65
IA	1	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2025 BBVA		0.00	2.98	
4212 8 820105			RENDIMIENTOS DEL FAIS	1.37	0.00	172.79	174.16
IA	2	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: FAIS 2025 BBVA		0.00	172.79	
4213			Convenios	**4,240,311.16**	**0.00**	**1,256,318.27**	**5,496,629.43**
4213 8			Participaciones y Aportaciones	4,240,311.16	0.00	1,256,318.27	5,496,629.43
4213 8 830106			APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ESTADO	4,200,000.00	0.00	1,256,189.00	5,456,189.00
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025		0.00	600,000.00	
I	12	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2025		0.00	456,189.00	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025		0.00	200,000.00	
4213 8 830108			PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROEDENCIA EXTRANJERA	39,960.00	0.00	0.00	39,960.00
4213 8 830109			RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROEDENCIA EXTRANJERA	13.80	0.00	17.78	31.58
IA	9	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: REGULARIZACION DE AUTOS		0.00	17.78	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	4213 8 830202		RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AV PASEO RAY	337.36	0.00	111.49	448.85
IA	11	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PU		0.00	111.49	
5110			Servicios Personales	**21,593,651.64**	**7,350,250.98**	**0.00**	**28,943,902.62**
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	**9,801,089.02**	**3,261,095.77**	**0.00**	**13,062,184.79**
5111 1			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	9,801,089.02	3,261,095.77	0.00	13,062,184.79
5111 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	9,801,089.02	3,261,095.77	0.00	13,062,184.79
5111 1 113001 000001			GOBERNACIÓN	4,517,934.47	1,490,810.11	0.00	6,008,744.58
5111 1 113001 000001 001000			REGIDORES	337,429.80	112,476.60	0.00	449,906.40
5111 1 113001 000001 001000 000001			REGIDORES	337,429.80	112,476.60	0.00	449,906.40
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		56,238.30	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		56,238.30	0.00	
5111 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	311,780.34	100,441.98	0.00	412,222.32
5111 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	311,780.34	100,441.98	0.00	412,222.32
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		50,220.99	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		50,220.99	0.00	
5111 1 113001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	203,436.78	67,812.26	0.00	271,249.04
5111 1 113001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	203,436.78	67,812.26	0.00	271,249.04
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		33,906.13	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		33,906.13	0.00	
5111 1 113001 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	90,735.84	31,757.54	0.00	122,493.38
5111 1 113001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	90,735.84	31,757.54	0.00	122,493.38
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		15,122.64	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		16,634.90	0.00	
5111 1 113001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	56,179.92	18,726.64	0.00	74,906.56
5111 1 113001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	56,179.92	18,726.64	0.00	74,906.56
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		9,363.32	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		9,363.32	0.00	
5111 1 113001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	233,539.08	77,846.29	0.00	311,385.37
5111 1 113001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	233,539.08	77,846.29	0.00	311,385.37
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		38,923.18	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		38,923.11	0.00	
5111 1 113001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	433,046.40	144,348.80	0.00	577,395.20
5111 1 113001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	433,046.40	144,348.80	0.00	577,395.20
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		72,174.40	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		72,174.40	0.00	
5111 1 113001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	77,602.32	25,867.44	0.00	103,469.76
5111 1 113001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	77,602.32	25,867.44	0.00	103,469.76
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		12,933.72	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		12,933.72	0.00	
5111 1 113001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	77,602.32	25,867.44	0.00	103,469.76
5111 1 113001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	77,602.32	25,867.44	0.00	103,469.76

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 40 15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		12,933.72	0.00	
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		12,933.72	0.00	
5111 1 113001 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	108,054.42	37,412.14	0.00	145,466.56
5111 1 113001 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	108,054.42	37,412.14	0.00	145,466.56
D 40 15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		18,706.07	0.00	
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		18,706.07	0.00	
5111 1 113001 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	108,054.72	37,412.24	0.00	145,466.96
5111 1 113001 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	108,054.72	37,412.24	0.00	145,466.96
D 40 15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		18,706.12	0.00	
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		18,706.12	0.00	
5111 1 113001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	733,780.77	239,038.92	0.00	972,819.69
5111 1 113001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	733,780.77	239,038.92	0.00	972,819.69
D 40 15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		119,519.46	0.00	
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		119,519.46	0.00	
5111 1 113001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	333,869.00	97,739.80	0.00	431,608.80
5111 1 113001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	333,869.00	97,739.80	0.00	431,608.80
D 40 15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		48,869.90	0.00	
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		48,869.90	0.00	
5111 1 113001 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,366,006.26	455,335.42	0.00	1,821,341.68
5111 1 113001 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,366,006.26	455,335.42	0.00	1,821,341.68
D 40 15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		227,667.71	0.00	
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		227,667.71	0.00	
5111 1 113001 000001 007003	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	46,816.50	18,726.60	0.00	65,543.10
5111 1 113001 000001 007003 000077	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	46,816.50	18,726.60	0.00	65,543.10
D 40 15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		9,363.30	0.00	
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		9,363.30	0.00	
5111 1 113001 000002	HACIENDA	863,557.08	287,852.36	0.00	1,151,409.44
5111 1 113001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	863,557.08	287,852.36	0.00	1,151,409.44
5111 1 113001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	863,557.08	287,852.36	0.00	1,151,409.44
D 40 15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		143,926.18	0.00	
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		143,926.18	0.00	
5111 1 113001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,988,210.65	1,023,083.46	0.00	4,011,294.11
5111 1 113001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	207,541.05	83,016.42	0.00	290,557.47
5111 1 113001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	207,541.05	83,016.42	0.00	290,557.47
D 40 15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		41,508.21	0.00	
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		41,508.21	0.00	
5111 1 113001 000004 003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	52,006.56	17,335.52	0.00	69,342.08
5111 1 113001 000004 003105 000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	52,006.56	17,335.52	0.00	69,342.08
D 40 15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		8,667.76	0.00	
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		8,667.76	0.00	
5111 1 113001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,204,067.64	407,226.92	0.00	1,611,294.56
5111 1 113001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,204,067.64	407,226.92	0.00	1,611,294.56

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		203,613.46	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		203,613.46	0.00	
5111 1 113001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,439,620.10	487,179.50	0.00	1,926,799.60
5111 1 113001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,439,620.10	487,179.50	0.00	1,926,799.60
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		241,045.65	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		246,133.85	0.00	
5111 1 113001 000004 005604			EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	84,975.30	28,325.10	0.00	113,300.40
5111 1 113001 000004 005604 000080			EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	84,975.30	28,325.10	0.00	113,300.40
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		14,162.55	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		14,162.55	0.00	
5111 1 113001 000009			FONDOS FEDERALES	1,431,386.82	459,349.84	0.00	1,890,736.66
5111 1 113001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,431,386.82	459,349.84	0.00	1,890,736.66
5111 1 113001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,431,386.82	459,349.84	0.00	1,890,736.66
DDN	10	14/04/2025	'024823| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		229,674.92	0.00	
DDN	11	30/04/2025	'024824| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025 SEGURIDAD PUBLICA		229,674.92	0.00	
5112			Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	**4,238,116.90**	**1,463,752.30**	**0.00**	**5,701,869.20**
5112 1			Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	4,238,116.90	1,463,752.30	0.00	5,701,869.20
5112 1 121001			HONORARIOS ASIMILABLES	102,996.90	34,332.30	0.00	137,329.20
5112 1 121001 000001			GOBERNACIÓN	102,996.90	34,332.30	0.00	137,329.20
5112 1 121001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	46,817.10	15,605.70	0.00	62,422.80
5112 1 121001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	46,817.10	15,605.70	0.00	62,422.80
D	67	30/04/2025	'024879| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025		15,605.70	0.00	
5112 1 121001 000001 007001			COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	56,179.80	18,726.60	0.00	74,906.40
5112 1 121001 000001 007001 000075			COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	56,179.80	18,726.60	0.00	74,906.40
D	67	30/04/2025	'024879| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025		18,726.60	0.00	
5112 1 122001			PERSONAL EXTRAORDINARIO	4,135,120.00	1,429,420.00	0.00	5,564,540.00
5112 1 122001 000001			GOBERNACIÓN	2,301,600.00	759,500.00	0.00	3,061,100.00
5112 1 122001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,623,100.00	543,500.00	0.00	2,166,600.00
5112 1 122001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,623,100.00	543,500.00	0.00	2,166,600.00
D	64	14/04/2025	'024875| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		273,950.00	0.00	
D	68	30/04/2025	'024876| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		269,550.00	0.00	
5112 1 122001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	476,500.00	136,000.00	0.00	612,500.00
5112 1 122001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	476,500.00	136,000.00	0.00	612,500.00
D	64	14/04/2025	'024875| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		68,000.00	0.00	
D	68	30/04/2025	'024876| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		68,000.00	0.00	
5112 1 122001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	54,500.00	10,000.00	0.00	64,500.00
5112 1 122001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	54,500.00	10,000.00	0.00	64,500.00
D	64	14/04/2025	'024875| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		5,000.00	0.00	
D	68	30/04/2025	'024876| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		5,000.00	0.00	
5112 1 122001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	90,000.00	30,000.00	0.00	120,000.00
5112 1 122001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	90,000.00	30,000.00	0.00	120,000.00
D	64	14/04/2025	'024875| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		15,000.00	0.00	
D	68	30/04/2025	'024876| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		15,000.00	0.00	
5112 1 122001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	57,500.00	40,000.00	0.00	97,500.00
5112 1 122001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	57,500.00	40,000.00	0.00	97,500.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	64	14/04/2025	'024875| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		20,000.00	0.00	
D	68	30/04/2025	'024876| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		20,000.00	0.00	
5112 1 122001 000002			HACIENDA	154,000.00	30,000.00	0.00	184,000.00
5112 1 122001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	154,000.00	30,000.00	0.00	184,000.00
5112 1 122001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	154,000.00	30,000.00	0.00	184,000.00
D	64	14/04/2025	'024875| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		15,000.00	0.00	
D	68	30/04/2025	'024876| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		15,000.00	0.00	
5112 1 122001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,679,520.00	639,920.00	0.00	2,319,440.00
5112 1 122001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,679,520.00	639,920.00	0.00	2,319,440.00
5112 1 122001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,679,520.00	639,920.00	0.00	2,319,440.00
D	64	14/04/2025	'024875| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		299,710.00	0.00	
D	68	30/04/2025	'024876| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		340,210.00	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	**1,963,949.55**	**778,207.73**	**0.00**	**2,742,157.28**
5113 1			Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,963,949.55	778,207.73	0.00	2,742,157.28
5113 1 131001			QUINQUENIOS	61,565.28	20,521.76	0.00	82,087.04
5113 1 131001 000001			GOBERNACIÓN	30,412.08	10,137.36	0.00	40,549.44
5113 1 131001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	2,168.34	722.78	0.00	2,891.12
5113 1 131001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	2,168.34	722.78	0.00	2,891.12
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		361.39	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		361.39	0.00	
5113 1 131001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,162.44	387.48	0.00	1,549.92
5113 1 131001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,162.44	387.48	0.00	1,549.92
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		193.74	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		193.74	0.00	
5113 1 131001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	5,351.34	1,783.78	0.00	7,135.12
5113 1 131001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	5,351.34	1,783.78	0.00	7,135.12
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		891.89	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		891.89	0.00	
5113 1 131001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	5,596.02	1,865.34	0.00	7,461.36
5113 1 131001 000001 005100 000010			351DIRECCIÓN DE TURISMO	5,596.02	1,865.34	0.00	7,461.36
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		932.67	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		932.67	0.00	
5113 1 131001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	16,133.94	5,377.98	0.00	21,511.92
5113 1 131001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	16,133.94	5,377.98	0.00	21,511.92
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		2,688.99	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		2,688.99	0.00	
5113 1 131001 000002			HACIENDA	2,510.22	836.74	0.00	3,346.96
5113 1 131001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	2,510.22	836.74	0.00	3,346.96
5113 1 131001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	2,510.22	836.74	0.00	3,346.96
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		418.37	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		418.37	0.00	
5113 1 131001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	26,233.86	8,744.62	0.00	34,978.48
5113 1 131001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	15,173.64	5,057.88	0.00	20,231.52
5113 1 131001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	15,173.64	5,057.88	0.00	20,231.52
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		2,528.94	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		2,528.94	0.00	
	5113 1 131001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	11,060.22	3,686.74	0.00	14,746.96
	5113 1 131001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	11,060.22	3,686.74	0.00	14,746.96
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		1,843.37	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		1,843.37	0.00	
	5113 1 131001 000009		FONDOS FEDERALES	2,409.12	803.04	0.00	3,212.16
	5113 1 131001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,409.12	803.04	0.00	3,212.16
	5113 1 131001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,409.12	803.04	0.00	3,212.16
DDN	10	14/04/2025	'024823| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		401.52	0.00	
DDN	11	30/04/2025	'024824| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025 SEGURIDAD PUBLICA		401.52	0.00	
	5113 1 132002		PRIMA VACACIONAL	61,099.58	11,139.64	0.00	72,239.22
	5113 1 132002 000001		GOBERNACIÓN	16,208.89	8,420.35	0.00	24,629.24
	5113 1 132002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	5,621.74	0.00	5,621.74
	5113 1 132002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	5,621.74	0.00	5,621.74
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		5,621.74	0.00	
	5113 1 132002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,727.28	0.00	0.00	2,727.28
	5113 1 132002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,727.28	0.00	0.00	2,727.28
	5113 1 132002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	13,481.61	2,798.61	0.00	16,280.22
	5113 1 132002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	13,481.61	2,798.61	0.00	16,280.22
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		2,798.61	0.00	
	5113 1 132002 000002		HACIENDA	15,921.37	0.00	0.00	15,921.37
	5113 1 132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	15,921.37	0.00	0.00	15,921.37
	5113 1 132002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	15,921.37	0.00	0.00	15,921.37
	5113 1 132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	22,957.38	2,719.29	0.00	25,676.67
	5113 1 132002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,722.22	0.00	0.00	1,722.22
	5113 1 132002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,722.22	0.00	0.00	1,722.22
	5113 1 132002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	21,235.16	2,719.29	0.00	23,954.45
	5113 1 132002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	21,235.16	2,719.29	0.00	23,954.45
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		2,719.29	0.00	
	5113 1 132002 000009		FONDOS FEDERALES	6,011.94	0.00	0.00	6,011.94
	5113 1 132002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	6,011.94	0.00	0.00	6,011.94
	5113 1 132002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	6,011.94	0.00	0.00	6,011.94
	5113 1 134002		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	1,841,284.69	746,546.33	0.00	2,587,831.02
	5113 1 134002 000001		GOBERNACIÓN	921,726.11	348,799.37	0.00	1,270,525.48
	5113 1 134002 000001 001000		REGIDORES	180,000.00	60,030.00	0.00	240,030.00
	5113 1 134002 000001 001000 000001		REGIDORES	180,000.00	60,030.00	0.00	240,030.00
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		30,000.00	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		30,030.00	0.00	
	5113 1 134002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	67,536.04	23,178.68	0.00	90,714.72
	5113 1 134002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	67,536.04	23,178.68	0.00	90,714.72
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		10,589.34	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		12,589.34	0.00	
	5113 1 134002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	102,000.00	30,015.00	0.00	132,015.00
	5113 1 134002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	102,000.00	30,015.00	0.00	132,015.00
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		15,000.00	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		15,015.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5113 1 134002 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	34,093.20	11,369.40	0.00	45,462.60
	5113 1 134002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	34,093.20	11,369.40	0.00	45,462.60
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		5,682.20	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		5,687.20	0.00	
	5113 1 134002 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	0.00	5.00	0.00	5.00
	5113 1 134002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	5.00	0.00	5.00
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		5.00	0.00	
	5113 1 134002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	19,271.28	9,121.89	0.00	28,393.17
	5113 1 134002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	19,271.28	9,121.89	0.00	28,393.17
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		3,211.88	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		5,910.01	0.00	
	5113 1 134002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	161,391.88	57,689.96	0.00	219,081.84
	5113 1 134002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	161,391.88	57,689.96	0.00	219,081.84
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		25,989.48	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		31,700.48	0.00	
	5113 1 134002 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	31,021.20	10,340.40	0.00	41,361.60
	5113 1 134002 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	31,021.20	10,340.40	0.00	41,361.60
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		5,170.20	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		5,170.20	0.00	
	5113 1 134002 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	9,729.60	3,243.20	0.00	12,972.80
	5113 1 134002 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	9,729.60	3,243.20	0.00	12,972.80
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		1,621.60	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		1,621.60	0.00	
	5113 1 134002 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	27,729.60	9,243.20	0.00	36,972.80
	5113 1 134002 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	27,729.60	9,243.20	0.00	36,972.80
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		4,621.60	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		4,621.60	0.00	
	5113 1 134002 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	30,950.30	8,931.48	0.00	39,881.78
	5113 1 134002 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	30,950.30	8,931.48	0.00	39,881.78
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		4,465.74	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		4,465.74	0.00	
	5113 1 134002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	123,994.13	38,700.06	0.00	162,694.19
	5113 1 134002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	123,994.13	38,700.06	0.00	162,694.19
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		19,347.53	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		19,352.53	0.00	
	5113 1 134002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	16,335.36	5,450.12	0.00	21,785.48
	5113 1 134002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	16,335.36	5,450.12	0.00	21,785.48
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		2,722.56	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		2,727.56	0.00	
	5113 1 134002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	117,673.52	75,058.98	0.00	192,732.50

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5113 1 134002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	117,673.52	75,058.98	0.00	192,732.50
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		12,000.00	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		63,058.98	0.00	
	5113 1 134002 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	6,422.00	0.00	6,422.00
	5113 1 134002 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	6,422.00	0.00	6,422.00
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		6,422.00	0.00	
	5113 1 134002 000002		HACIENDA	223,261.89	92,673.50	0.00	315,935.39
	5113 1 134002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	223,261.89	92,673.50	0.00	315,935.39
	5113 1 134002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	223,261.89	92,673.50	0.00	315,935.39
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		34,736.75	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		57,936.75	0.00	
	5113 1 134002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	291,552.27	168,095.47	0.00	459,647.74
	5113 1 134002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	38,100.00	15,005.00	0.00	53,105.00
	5113 1 134002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	38,100.00	15,005.00	0.00	53,105.00
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		7,500.00	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		7,505.00	0.00	
	5113 1 134002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	36,000.00	12,005.00	0.00	48,005.00
	5113 1 134002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	36,000.00	12,005.00	0.00	48,005.00
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		6,000.00	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		6,005.00	0.00	
	5113 1 134002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	46,699.05	54,988.64	0.00	101,687.69
	5113 1 134002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	46,699.05	54,988.64	0.00	101,687.69
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		26,469.07	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		28,519.57	0.00	
	5113 1 134002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	170,753.22	86,096.83	0.00	256,850.05
	5113 1 134002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	170,753.22	86,096.83	0.00	256,850.05
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		7,668.12	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		78,428.71	0.00	
	5113 1 134002 000009		FONDOS FEDERALES	404,744.42	136,977.99	0.00	541,722.41
	5113 1 134002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	404,744.42	136,977.99	0.00	541,722.41
	5113 1 134002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	404,744.42	136,977.99	0.00	541,722.41
DDN	10	14/04/2025	'024823| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		66,112.00	0.00	
DDN	11	30/04/2025	'024824| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025 SEGURIDAD PUBLICA		70,865.99	0.00	
5114			Seguridad Social	**1,939,099.65**	**656,800.16**	**0.00**	**2,595,899.81**
	5114 1		Seguridad Social	1,939,099.65	656,800.16	0.00	2,595,899.81
	5114 1 141002		ISSSTE	977,246.62	325,058.54	0.00	1,302,305.16
	5114 1 141002 000001		GOBERNACIÓN	446,299.66	148,483.00	0.00	594,782.66
	5114 1 141002 000001 001000		REGIDORES	33,641.76	11,213.92	0.00	44,855.68
	5114 1 141002 000001 001000 000001		REGIDORES	33,641.76	11,213.92	0.00	44,855.68
D	128	15/04/2025	'025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		5,606.96	0.00	
D	129	30/04/2025	'025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		5,606.96	0.00	
	5114 1 141002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	31,084.48	10,014.06	0.00	41,098.54
	5114 1 141002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	31,084.48	10,014.06	0.00	41,098.54
D	128	15/04/2025	'025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		5,007.03	0.00	
D	129	30/04/2025	'025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		5,007.03	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5114 1 141002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	20,282.64	6,760.88	0.00	27,043.52
	5114 1 141002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	20,282.64	6,760.88	0.00	27,043.52
D	128	15/04/2025	'025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		3,380.44	0.00	
D	129	30/04/2025	'025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		3,380.44	0.00	
	5114 1 141002 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	9,046.38	3,015.46	0.00	12,061.84
	5114 1 141002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	9,046.38	3,015.46	0.00	12,061.84
D	128	15/04/2025	'025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		1,507.73	0.00	
D	129	30/04/2025	'025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		1,507.73	0.00	
	5114 1 141002 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	5,601.12	1,867.04	0.00	7,468.16
	5114 1 141002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	5,601.12	1,867.04	0.00	7,468.16
D	128	15/04/2025	'025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		933.52	0.00	
D	129	30/04/2025	'025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		933.52	0.00	
	5114 1 141002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	23,283.84	7,761.28	0.00	31,045.12
	5114 1 141002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	23,283.84	7,761.28	0.00	31,045.12
D	128	15/04/2025	'025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		3,880.64	0.00	
D	129	30/04/2025	'025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		3,880.64	0.00	
	5114 1 141002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	43,174.74	14,391.58	0.00	57,566.32
	5114 1 141002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	43,174.74	14,391.58	0.00	57,566.32
D	128	15/04/2025	'025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		7,195.79	0.00	
D	129	30/04/2025	'025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		7,195.79	0.00	
	5114 1 141002 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	7,736.94	2,578.98	0.00	10,315.92
	5114 1 141002 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	7,736.94	2,578.98	0.00	10,315.92
D	128	15/04/2025	'025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		1,289.49	0.00	
D	129	30/04/2025	'025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		1,289.49	0.00	
	5114 1 141002 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	7,736.94	2,578.98	0.00	10,315.92
	5114 1 141002 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	7,736.94	2,578.98	0.00	10,315.92
D	128	15/04/2025	'025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		1,289.49	0.00	
D	129	30/04/2025	'025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		1,289.49	0.00	
	5114 1 141002 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	10,773.05	3,730.00	0.00	14,503.05
	5114 1 141002 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	10,773.05	3,730.00	0.00	14,503.05
D	128	15/04/2025	'025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		1,865.00	0.00	
D	129	30/04/2025	'025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		1,865.00	0.00	
	5114 1 141002 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	10,773.05	3,730.00	0.00	14,503.05
	5114 1 141002 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	10,773.05	3,730.00	0.00	14,503.05
D	128	15/04/2025	'025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		1,865.00	0.00	
D	129	30/04/2025	'025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		1,865.00	0.00	
	5114 1 141002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	69,019.58	23,832.18	0.00	92,851.76
	5114 1 141002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	69,019.58	23,832.18	0.00	92,851.76
D	128	15/04/2025	'025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		11,916.09	0.00	
D	129	30/04/2025	'025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		11,916.09	0.00	
	5114 1 141002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	33,286.72	9,744.66	0.00	43,031.38

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5114 1 141002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	33,286.72	9,744.66	0.00	43,031.38
D	128	15/04/2025	'025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		4,872.33	0.00	
D	129	30/04/2025	'025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		4,872.33	0.00	
	5114 1 141002 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	136,190.82	45,396.94	0.00	181,587.76
	5114 1 141002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	136,190.82	45,396.94	0.00	181,587.76
D	128	15/04/2025	'025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		22,698.47	0.00	
D	129	30/04/2025	'025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		22,698.47	0.00	
	5114 1 141002 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	4,667.60	1,867.04	0.00	6,534.64
	5114 1 141002 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	4,667.60	1,867.04	0.00	6,534.64
D	128	15/04/2025	'025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		933.52	0.00	
D	129	30/04/2025	'025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		933.52	0.00	
	5114 1 141002 000002		HACIENDA	86,096.64	28,698.88	0.00	114,795.52
	5114 1 141002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	86,096.64	28,698.88	0.00	114,795.52
	5114 1 141002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	86,096.64	28,698.88	0.00	114,795.52
D	128	15/04/2025	'025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		14,349.44	0.00	
D	129	30/04/2025	'025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		14,349.44	0.00	
	5114 1 141002 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	142,709.26	45,797.18	0.00	188,506.44
	5114 1 141002 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	142,709.26	45,797.18	0.00	188,506.44
	5114 1 141002 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	142,709.26	45,797.18	0.00	188,506.44
D	128	15/04/2025	'025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		22,898.59	0.00	
D	129	30/04/2025	'025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		22,898.59	0.00	
	5114 1 141002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	302,141.06	102,079.48	0.00	404,220.54
	5114 1 141002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	24,830.22	8,276.74	0.00	33,106.96
	5114 1 141002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	24,830.22	8,276.74	0.00	33,106.96
D	128	15/04/2025	'025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		4,138.37	0.00	
D	129	30/04/2025	'025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		4,138.37	0.00	
	5114 1 141002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	5,185.08	1,728.36	0.00	6,913.44
	5114 1 141002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	5,185.08	1,728.36	0.00	6,913.44
D	128	15/04/2025	'025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		864.18	0.00	
D	129	30/04/2025	'025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		864.18	0.00	
	5114 1 141002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	120,045.54	40,600.52	0.00	160,646.06
	5114 1 141002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	120,045.54	40,600.52	0.00	160,646.06
D	128	15/04/2025	'025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		20,300.26	0.00	
D	129	30/04/2025	'025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		20,300.26	0.00	
	5114 1 141002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	143,608.16	48,649.84	0.00	192,258.00
	5114 1 141002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	143,608.16	48,649.84	0.00	192,258.00
D	128	15/04/2025	'025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		24,032.25	0.00	
D	129	30/04/2025	'025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		24,617.59	0.00	
	5114 1 141002 000004 005604		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	8,472.06	2,824.02	0.00	11,296.08
	5114 1 141002 000004 005604 000080		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	8,472.06	2,824.02	0.00	11,296.08
D	128	15/04/2025	'025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		1,412.01	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	129	30/04/2025	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		1,412.01	0.00	
	5114 1 142001		FOVISSSTE	454,606.20	163,017.65	0.00	617,623.85
	5114 1 142001 000001		GOBERNACIÓN	210,566.84	74,464.22	0.00	285,031.06
	5114 1 142001 000001 001000		REGIDORES	16,871.52	5,623.84	0.00	22,495.36
	5114 1 142001 000001 001000 000001		REGIDORES	16,871.52	5,623.84	0.00	22,495.36
D	128	15/04/2025	025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		2,811.92	0.00	
D	129	30/04/2025	025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		2,811.92	0.00	
	5114 1 142001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,589.02	5,022.10	0.00	20,611.12
	5114 1 142001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,589.02	5,022.10	0.00	20,611.12
D	128	15/04/2025	025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		2,511.05	0.00	
D	129	30/04/2025	025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		2,511.05	0.00	
	5114 1 142001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	10,171.86	3,390.62	0.00	13,562.48
	5114 1 142001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	10,171.86	3,390.62	0.00	13,562.48
D	128	15/04/2025	025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		1,695.31	0.00	
D	129	30/04/2025	025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		1,695.31	0.00	
	5114 1 142001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	4,536.78	1,512.26	0.00	6,049.04
	5114 1 142001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	4,536.78	1,512.26	0.00	6,049.04
D	128	15/04/2025	025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		756.13	0.00	
D	129	30/04/2025	025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		756.13	0.00	
	5114 1 142001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	2,808.98	936.34	0.00	3,745.32
	5114 1 142001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	2,808.98	936.34	0.00	3,745.32
D	128	15/04/2025	025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		468.17	0.00	
D	129	30/04/2025	025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		468.17	0.00	
	5114 1 142001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	11,676.96	3,892.32	0.00	15,569.28
	5114 1 142001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	11,676.96	3,892.32	0.00	15,569.28
D	128	15/04/2025	025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		1,946.16	0.00	
D	129	30/04/2025	025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		1,946.16	0.00	
	5114 1 142001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	21,651.73	7,216.72	0.00	28,868.45
	5114 1 142001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	21,651.73	7,216.72	0.00	28,868.45
D	128	15/04/2025	025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		3,608.00	0.00	
D	129	30/04/2025	025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		3,608.72	0.00	
	5114 1 142001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	3,880.14	1,293.38	0.00	5,173.52
	5114 1 142001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	3,880.14	1,293.38	0.00	5,173.52
D	128	15/04/2025	025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		646.69	0.00	
D	129	30/04/2025	025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		646.69	0.00	
	5114 1 142001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	3,880.14	1,293.38	0.00	5,173.52
	5114 1 142001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	3,880.14	1,293.38	0.00	5,173.52
D	128	15/04/2025	025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		646.69	0.00	
D	129	30/04/2025	025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		646.69	0.00	
	5114 1 142001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	4,467.40	1,870.60	0.00	6,338.00
	5114 1 142001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	4,467.40	1,870.60	0.00	6,338.00
D	128	15/04/2025	025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		935.30	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 129 30/04/2025	'025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		935.30	0.00	
5114 1 142001 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	4,467.41	1,870.60	0.00	6,338.01
5114 1 142001 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	4,467.41	1,870.60	0.00	6,338.01
D 128 15/04/2025	'025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		935.30	0.00	
D 129 30/04/2025	'025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		935.30	0.00	
5114 1 142001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	34,613.62	11,951.94	0.00	46,565.56
5114 1 142001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	34,613.62	11,951.94	0.00	46,565.56
D 128 15/04/2025	'025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		5,975.97	0.00	
D 129 30/04/2025	'025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		5,975.97	0.00	
5114 1 142001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	16,693.48	4,887.00	0.00	21,580.48
5114 1 142001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	16,693.48	4,887.00	0.00	21,580.48
D 128 15/04/2025	'025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		2,443.50	0.00	
D 129 30/04/2025	'025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		2,443.50	0.00	
5114 1 142001 000001 005600	SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	56,916.95	22,766.78	0.00	79,683.73
5114 1 142001 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	56,916.95	22,766.78	0.00	79,683.73
D 128 15/04/2025	'025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		11,383.39	0.00	
D 129 30/04/2025	'025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		11,383.39	0.00	
5114 1 142001 000001 007003	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	2,340.85	936.34	0.00	3,277.19
5114 1 142001 000001 007003 000077	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	2,340.85	936.34	0.00	3,277.19
D 128 15/04/2025	'025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		468.17	0.00	
D 129 30/04/2025	'025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		468.17	0.00	
5114 1 142001 000002	HACIENDA	43,177.86	14,392.62	0.00	57,570.48
5114 1 142001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	43,177.86	14,392.62	0.00	57,570.48
5114 1 142001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	43,177.86	14,392.62	0.00	57,570.48
D 128 15/04/2025	'025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		7,196.31	0.00	
D 129 30/04/2025	'025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		7,196.31	0.00	
5114 1 142001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	71,569.37	22,967.50	0.00	94,536.87
5114 1 142001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	71,569.37	22,967.50	0.00	94,536.87
5114 1 142001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	71,569.37	22,967.50	0.00	94,536.87
D 128 15/04/2025	'025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		11,483.75	0.00	
D 129 30/04/2025	'025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		11,483.75	0.00	
5114 1 142001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	129,292.13	51,193.31	0.00	180,485.44
5114 1 142001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	12,452.46	4,150.82	0.00	16,603.28
5114 1 142001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	12,452.46	4,150.82	0.00	16,603.28
D 128 15/04/2025	'025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		2,075.41	0.00	
D 129 30/04/2025	'025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		2,075.41	0.00	
5114 1 142001 000004 003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	2,600.34	866.78	0.00	3,467.12
5114 1 142001 000004 003105 000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	2,600.34	866.78	0.00	3,467.12
D 128 15/04/2025	'025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		433.39	0.00	
D 129 30/04/2025	'025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		433.39	0.00	
5114 1 142001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	50,022.70	20,361.34	0.00	70,384.04
5114 1 142001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	50,022.70	20,361.34	0.00	70,384.04

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	128	15/04/2025	'025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		10,180.67	0.00	
D	129	30/04/2025	'025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		10,180.67	0.00	
5114 1 142001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	59,967.85	24,398.11	0.00	84,365.96
5114 1 142001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	59,967.85	24,398.11	0.00	84,365.96
D	128	15/04/2025	'025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		12,052.28	0.00	
D	129	30/04/2025	'025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		12,345.83	0.00	
5114 1 142001 000004 005604			EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	4,248.78	1,416.26	0.00	5,665.04
5114 1 142001 000004 005604 000080			EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	4,248.78	1,416.26	0.00	5,665.04
D	128	15/04/2025	'025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		708.13	0.00	
D	129	30/04/2025	'025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		708.13	0.00	
5114 1 143001			CONSAR	507,246.83	168,723.97	0.00	675,970.80
5114 1 143001 000001			GOBERNACIÓN	231,655.01	77,071.16	0.00	308,726.17
5114 1 143001 000001 001000			REGIDORES	17,461.98	5,820.66	0.00	23,282.64
5114 1 143001 000001 001000 000001			REGIDORES	17,461.98	5,820.66	0.00	23,282.64
D	128	15/04/2025	'025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		2,910.33	0.00	
D	129	30/04/2025	'025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		2,910.33	0.00	
5114 1 143001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,134.64	5,197.88	0.00	21,332.52
5114 1 143001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,134.64	5,197.88	0.00	21,332.52
D	128	15/04/2025	'025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		2,598.94	0.00	
D	129	30/04/2025	'025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		2,598.94	0.00	
5114 1 143001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	10,527.84	3,509.28	0.00	14,037.12
5114 1 143001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	10,527.84	3,509.28	0.00	14,037.12
D	128	15/04/2025	'025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		1,754.64	0.00	
D	129	30/04/2025	'025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		1,754.64	0.00	
5114 1 143001 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	4,695.60	1,565.20	0.00	6,260.80
5114 1 143001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	4,695.60	1,565.20	0.00	6,260.80
D	128	15/04/2025	'025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		782.60	0.00	
D	129	30/04/2025	'025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		782.60	0.00	
5114 1 143001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	2,907.30	969.10	0.00	3,876.40
5114 1 143001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	2,907.30	969.10	0.00	3,876.40
D	128	15/04/2025	'025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		484.55	0.00	
D	129	30/04/2025	'025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		484.55	0.00	
5114 1 143001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	12,085.62	4,028.54	0.00	16,114.16
5114 1 143001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	12,085.62	4,028.54	0.00	16,114.16
D	128	15/04/2025	'025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		2,014.27	0.00	
D	129	30/04/2025	'025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		2,014.27	0.00	
5114 1 143001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	22,410.18	7,470.06	0.00	29,880.24
5114 1 143001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	22,410.18	7,470.06	0.00	29,880.24
D	128	15/04/2025	'025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		3,735.03	0.00	
D	129	30/04/2025	'025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		3,735.03	0.00	
5114 1 143001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	4,015.92	1,338.64	0.00	5,354.56

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5114 1 143001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	4,015.92	1,338.64	0.00	5,354.56
D	128	15/04/2025	'025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		669.32	0.00	
D	129	30/04/2025	'025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		669.32	0.00	
5114 1 143001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	4,015.92	1,338.64	0.00	5,354.56
5114 1 143001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	4,015.92	1,338.64	0.00	5,354.56
D	128	15/04/2025	'025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		669.32	0.00	
D	129	30/04/2025	'025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		669.32	0.00	
5114 1 143001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	5,591.82	1,936.08	0.00	7,527.90
5114 1 143001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	5,591.82	1,936.08	0.00	7,527.90
D	128	15/04/2025	'025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		968.04	0.00	
D	129	30/04/2025	'025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		968.04	0.00	
5114 1 143001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	5,591.82	1,936.08	0.00	7,527.90
5114 1 143001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	5,591.82	1,936.08	0.00	7,527.90
D	128	15/04/2025	'025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		968.04	0.00	
D	129	30/04/2025	'025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		968.04	0.00	
5114 1 143001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	35,825.10	12,370.26	0.00	48,195.36
5114 1 143001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	35,825.10	12,370.26	0.00	48,195.36
D	128	15/04/2025	'025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		6,185.13	0.00	
D	129	30/04/2025	'025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		6,185.13	0.00	
5114 1 143001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	17,277.72	5,058.04	0.00	22,335.76
5114 1 143001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	17,277.72	5,058.04	0.00	22,335.76
D	128	15/04/2025	'025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		2,529.02	0.00	
D	129	30/04/2025	'025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		2,529.02	0.00	
5114 1 143001 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	70,690.80	23,563.60	0.00	94,254.40
5114 1 143001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	70,690.80	23,563.60	0.00	94,254.40
D	128	15/04/2025	'025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		11,781.80	0.00	
D	129	30/04/2025	'025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		11,781.80	0.00	
5114 1 143001 000001 007003			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	2,422.75	969.10	0.00	3,391.85
5114 1 143001 000001 007003 000077			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	2,422.75	969.10	0.00	3,391.85
D	128	15/04/2025	'025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		484.55	0.00	
D	129	30/04/2025	'025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		484.55	0.00	
5114 1 143001 000002			HACIENDA	44,689.08	14,896.36	0.00	59,585.44
5114 1 143001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	44,689.08	14,896.36	0.00	59,585.44
5114 1 143001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	44,689.08	14,896.36	0.00	59,585.44
D	128	15/04/2025	'025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		7,448.18	0.00	
D	129	30/04/2025	'025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		7,448.18	0.00	
5114 1 143001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	74,074.27	23,771.36	0.00	97,845.63
5114 1 143001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	74,074.27	23,771.36	0.00	97,845.63
5114 1 143001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	74,074.27	23,771.36	0.00	97,845.63
D	128	15/04/2025	'025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		11,885.68	0.00	
D	129	30/04/2025	'025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		11,885.68	0.00	
5114 1 143001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	156,828.47	52,985.09	0.00	209,813.56

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5114 1 143001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	12,888.30	4,296.10	0.00	17,184.40
	5114 1 143001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	12,888.30	4,296.10	0.00	17,184.40
D	128	15/04/2025	'025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		2,148.05	0.00	
D	129	30/04/2025	'025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		2,148.05	0.00	
	5114 1 143001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	2,691.36	897.12	0.00	3,588.48
	5114 1 143001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	2,691.36	897.12	0.00	3,588.48
D	128	15/04/2025	'025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		448.56	0.00	
D	129	30/04/2025	'025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		448.56	0.00	
	5114 1 143001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	62,310.51	21,074.00	0.00	83,384.51
	5114 1 143001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	62,310.51	21,074.00	0.00	83,384.51
D	128	15/04/2025	'025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		10,537.00	0.00	
D	129	30/04/2025	'025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		10,537.00	0.00	
	5114 1 143001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	74,540.84	25,252.05	0.00	99,792.89
	5114 1 143001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	74,540.84	25,252.05	0.00	99,792.89
D	128	15/04/2025	'025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		12,474.11	0.00	
D	129	30/04/2025	'025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		12,777.94	0.00	
	5114 1 143001 000004 005604		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	4,397.46	1,465.82	0.00	5,863.28
	5114 1 143001 000004 005604 000080		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	4,397.46	1,465.82	0.00	5,863.28
D	128	15/04/2025	'025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		732.91	0.00	
D	129	30/04/2025	'025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		732.91	0.00	
5115			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	**3,651,396.52**	**1,190,395.02**	**0.00**	**4,841,791.54**
	5115 1		Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,651,396.52	1,190,395.02	0.00	4,841,791.54
	5115 1 153001		PENSIONES VITALICIAS	2,587,550.70	862,516.90	0.00	3,450,067.60
	5115 1 153001 000001		GOBERNACIÓN	2,587,550.70	862,516.90	0.00	3,450,067.60
	5115 1 153001 000001 007000		PENSIONES VITALICIAS	2,587,550.70	862,516.90	0.00	3,450,067.60
	5115 1 153001 000001 007000 000013		PENSIONES VITALICIAS	2,587,550.70	862,516.90	0.00	3,450,067.60
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		431,258.45	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		431,258.45	0.00	
	5115 1 154002		UNIFORMES	10,509.60	0.00	0.00	10,509.60
	5115 1 154002 000002		HACIENDA	10,509.60	0.00	0.00	10,509.60
	5115 1 154002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	10,509.60	0.00	0.00	10,509.60
	5115 1 154002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	10,509.60	0.00	0.00	10,509.60
	5115 1 154003		VACACIONES	106,892.10	14,601.40	0.00	121,493.50
	5115 1 154003 000001		GOBERNACIÓN	26,548.10	14,601.40	0.00	41,149.50
	5115 1 154003 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	14,601.40	0.00	14,601.40
	5115 1 154003 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	14,601.40	0.00	14,601.40
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		14,601.40	0.00	
	5115 1 154003 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	26,548.10	0.00	0.00	26,548.10
	5115 1 154003 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	26,548.10	0.00	0.00	26,548.10
	5115 1 154003 000002		HACIENDA	39,401.78	0.00	0.00	39,401.78
	5115 1 154003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	39,401.78	0.00	0.00	39,401.78
	5115 1 154003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	39,401.78	0.00	0.00	39,401.78
	5115 1 154003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	29,471.54	0.00	0.00	29,471.54
	5115 1 154003 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	29,471.54	0.00	0.00	29,471.54
	5115 1 154003 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	29,471.54	0.00	0.00	29,471.54
	5115 1 154003 000009		FONDOS FEDERALES	11,470.68	0.00	0.00	11,470.68
	5115 1 154003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	11,470.68	0.00	0.00	11,470.68
	5115 1 154003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	11,470.68	0.00	0.00	11,470.68

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5115 1 154005		OTRAS PRESTACIONES	946,444.12	313,276.72	0.00	1,259,720.84
	5115 1 154005 000001		GOBERNACIÓN	418,050.94	136,170.02	0.00	554,220.96
	5115 1 154005 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	31,178.16	10,044.24	0.00	41,222.40
	5115 1 154005 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	31,178.16	10,044.24	0.00	41,222.40
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		5,022.12	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		5,022.12	0.00	
	5115 1 154005 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	20,343.72	6,781.24	0.00	27,124.96
	5115 1 154005 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	20,343.72	6,781.24	0.00	27,124.96
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		3,390.62	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		3,390.62	0.00	
	5115 1 154005 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	9,073.56	1,512.26	0.00	10,585.82
	5115 1 154005 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	9,073.56	1,512.26	0.00	10,585.82
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		1,512.26	0.00	
	5115 1 154005 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	5,618.04	1,872.68	0.00	7,490.72
	5115 1 154005 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	5,618.04	1,872.68	0.00	7,490.72
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		936.34	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		936.34	0.00	
	5115 1 154005 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	23,354.04	7,784.68	0.00	31,138.72
	5115 1 154005 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	23,354.04	7,784.68	0.00	31,138.72
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		3,892.34	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		3,892.34	0.00	
	5115 1 154005 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	43,304.76	14,434.92	0.00	57,739.68
	5115 1 154005 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	43,304.76	14,434.92	0.00	57,739.68
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		7,217.46	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		7,217.46	0.00	
	5115 1 154005 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	7,760.28	2,586.76	0.00	10,347.04
	5115 1 154005 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	7,760.28	2,586.76	0.00	10,347.04
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		1,293.38	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		1,293.38	0.00	
	5115 1 154005 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	7,760.28	2,586.76	0.00	10,347.04
	5115 1 154005 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	7,760.28	2,586.76	0.00	10,347.04
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		1,293.38	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		1,293.38	0.00	
	5115 1 154005 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	10,805.40	3,741.20	0.00	14,546.60
	5115 1 154005 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	10,805.40	3,741.20	0.00	14,546.60
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		1,870.60	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		1,870.60	0.00	
	5115 1 154005 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	10,805.52	3,741.24	0.00	14,546.76
	5115 1 154005 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	10,805.52	3,741.24	0.00	14,546.76
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		1,870.62	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		1,870.62	0.00	
	5115 1 154005 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	73,378.06	23,903.88	0.00	97,281.94

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5115 1 154005 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	73,378.06	23,903.88	0.00	97,281.94
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		11,951.94	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		11,951.94	0.00	
	5115 1 154005 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	33,386.96	9,774.00	0.00	43,160.96
	5115 1 154005 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	33,386.96	9,774.00	0.00	43,160.96
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		4,887.00	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		4,887.00	0.00	
	5115 1 154005 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	136,600.56	45,533.52	0.00	182,134.08
	5115 1 154005 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	136,600.56	45,533.52	0.00	182,134.08
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		22,766.76	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		22,766.76	0.00	
	5115 1 154005 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	4,681.60	1,872.64	0.00	6,554.24
	5115 1 154005 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	4,681.60	1,872.64	0.00	6,554.24
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		936.32	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		936.32	0.00	
	5115 1 154005 000002		HACIENDA	86,355.48	28,785.16	0.00	115,140.64
	5115 1 154005 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	86,355.48	28,785.16	0.00	115,140.64
	5115 1 154005 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	86,355.48	28,785.16	0.00	115,140.64
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		14,392.58	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		14,392.58	0.00	
	5115 1 154005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	298,899.56	102,386.74	0.00	401,286.30
	5115 1 154005 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20,754.10	8,301.64	0.00	29,055.74
	5115 1 154005 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20,754.10	8,301.64	0.00	29,055.74
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		4,150.82	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		4,150.82	0.00	
	5115 1 154005 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	5,200.68	1,733.56	0.00	6,934.24
	5115 1 154005 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	5,200.68	1,733.56	0.00	6,934.24
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		866.78	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		866.78	0.00	
	5115 1 154005 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	120,406.90	40,722.76	0.00	161,129.66
	5115 1 154005 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	120,406.90	40,722.76	0.00	161,129.66
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		20,361.38	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		20,361.38	0.00	
	5115 1 154005 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	144,040.38	48,796.26	0.00	192,836.64
	5115 1 154005 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	144,040.38	48,796.26	0.00	192,836.64
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		24,104.58	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		24,691.68	0.00	
	5115 1 154005 000004 005604		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	8,497.50	2,832.52	0.00	11,330.02
	5115 1 154005 000004 005604 000080		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	8,497.50	2,832.52	0.00	11,330.02
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		1,416.26	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		1,416.26	0.00	
	5115 1 154005 000009		FONDOS FEDERALES	143,138.14	45,934.80	0.00	189,072.94

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5115 1 154005 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	143,138.14	45,934.80	0.00	189,072.94
5115 1 154005 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	143,138.14	45,934.80	0.00	189,072.94
DDN 10 14/04/2025	'024823| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		22,967.40	0.00	
DDN 11 30/04/2025	'024824| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025 SEGURIDAD PUBLICA		22,967.40	0.00	
5120	Materiales y Suministros	**3,827,592.08**	**1,505,986.15**	**0.00**	**5,333,578.23**
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	**167,555.78**	**81,564.23**	**0.00**	**249,120.01**
5121 2	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	167,555.78	81,564.23	0.00	249,120.01
5121 2 211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	110,795.53	48,296.59	0.00	159,092.12
5121 2 211001 000001	GOBERNACIÓN	8,236.00	48,296.59	0.00	56,532.59
5121 2 211001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,088.00	34,549.43	0.00	36,637.43
5121 2 211001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,088.00	34,549.43	0.00	36,637.43
DD 69 11/04/2025	'025296| AZOR PIN POIN BOLOIGRAFO FINO AZUL		278.40	0.00	
DD 69 11/04/2025	'025296| AZOR PIN POIN BOLOIGRAFO FINO NEGRO		278.40	0.00	
DD 69 11/04/2025	'025296| BROCHE BACO 8CMS		452.40	0.00	
DD 69 11/04/2025	'025296| CAJA ARCHIMIX		5,568.00	0.00	
DD 69 11/04/2025	'025296| CART OPALINA IMPERIAL		1,160.00	0.00	
DD 69 11/04/2025	'025296| CLIP ACCO MARIPOSA		2,030.00	0.00	
DD 69 11/04/2025	'025296| SOBRE MANILA CARTA		974.40	0.00	
DD 69 11/04/2025	'025296| TIJ GOBA COSTURA/ofic tco-8/t8		317.83	0.00	
DD 69 11/04/2025	'025296| MICA GBC6. 5X9.5 C-100		1,044.00	0.00	
DD 69 11/04/2025	'025296| FOL MAPASA CARTA CREMA		1,508.00	0.00	
DD 69 11/04/2025	'025296| LAP ADH TOP (PEGAMENTO)		464.00	0.00	
DD 69 11/04/2025	'025296| MEMOTIP #54N 3X3 CUBO NEON		1,160.00	0.00	
DD 69 11/04/2025	'025296| MEMOTIP MINI CUBO PASTEL		522.00	0.00	
DD 69 11/04/2025	'025296| PAP COP SELEC TIVE CARTA 500H		16,704.00	0.00	
DD 69 11/04/2025	'025296| REGISTRADOR CARTA NEGO-FILE PRINTA ECO		2,088.00	0.00	
5121 2 211001 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	1,679.68	3,187.68	0.00	4,867.36
5121 2 211001 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	1,679.68	3,187.68	0.00	4,867.36
DD 68 11/04/2025	'025291| CART OPALINA IMPERIAL 100H		464.00	0.00	
DD 68 11/04/2025	'025291| MICA GBC69.5X9.5 C-100		1,044.00	0.00	
DD 68 11/04/2025	'025291| TINTA EPSON #504		458.20	0.00	
DD 68 11/04/2025	'025291| TINTA EPSON #504 COLOR		1,221.48	0.00	
5121 2 211001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	4,468.32	10,559.48	0.00	15,027.80
5121 2 211001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	4,468.32	10,559.48	0.00	15,027.80
DD 66 11/04/2025	'025288| TINTAS EPSON 544		1,628.64	0.00	
DD 67 15/04/2025	'025289| BOTELLA DE TINTA NEGRA BROTHER		1,160.00	0.00	
DD 67 15/04/2025	'025289| TECLADO INALAMBRICO CON MAUSE		696.00	0.00	
DD 67 15/04/2025	'025289| TINTA EPSON #504		1,374.60	0.00	
DD 67 15/04/2025	'025289| TINTA EPSON #504 COLOR		2,442.96	0.00	
DD 67 15/04/2025	'025289| TINTA EPSON #544 COLOR		3,257.28	0.00	
5121 2 211001 000002	HACIENDA	79,583.99	0.00	0.00	79,583.99
5121 2 211001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	79,583.99	0.00	0.00	79,583.99
5121 2 211001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	79,583.99	0.00	0.00	79,583.99
5121 2 211001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	22,975.54	0.00	0.00	22,975.54
5121 2 211001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	21,699.54	0.00	0.00	21,699.54
5121 2 211001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	21,699.54	0.00	0.00	21,699.54
5121 2 211001 000004 005604	EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
5121 2 211001 000004 005604 000080	EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
5121 2 214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	25,090.80	20,420.64	0.00	45,511.44
5121 2 214001 000002	HACIENDA	25,090.80	18,792.00	0.00	43,882.80
5121 2 214001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	25,090.80	18,792.00	0.00	43,882.80
5121 2 214001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	25,090.80	18,792.00	0.00	43,882.80

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	34	10/04/2025		024900| TONER EXTRA ALTO 24.6K B400/B405		18,792.00	0.00	
			5121 2 214001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,628.64	0.00	1,628.64
			5121 2 214001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,628.64	0.00	1,628.64
			5121 2 214001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,628.64	0.00	1,628.64
DD	64	15/04/2025		025183| TINTA DE COLOR EPSON		1,221.48	0.00	
DD	64	15/04/2025		025183| TINTA EPSON COLOR NEGRO		407.16	0.00	
			5121 2 215002	IMPRESIÓN DE FORMAS	19,000.80	9,744.00	0.00	28,744.80
			5121 2 215002 000002	HACIENDA	19,000.80	0.00	0.00	19,000.80
			5121 2 215002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	19,000.80	0.00	0.00	19,000.80
			5121 2 215002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	19,000.80	0.00	0.00	19,000.80
			5121 2 215002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	9,744.00	0.00	9,744.00
			5121 2 215002 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	9,744.00	0.00	9,744.00
			5121 2 215002 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	9,744.00	0.00	9,744.00
DD	65	01/04/2025		025277| ACTA DE HECHOS TAMAÑO CARTA ORIGINAL Y TRES COPIAS		9,744.00	0.00	
			5121 2 215003	ROTULACION DE LONAS	3,968.15	3,103.00	0.00	7,071.15
			5121 2 215003 000001	GOBERNACIÓN	3,968.15	3,103.00	0.00	7,071.15
			5121 2 215003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,968.15	3,103.00	0.00	7,071.15
			5121 2 215003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,968.15	3,103.00	0.00	7,071.15
DD	15	11/04/2025		024841| LONA 2.50X2.50		754.00	0.00	
DD	16	23/04/2025		024839| IMPRESION LONA DIGITAL 2.50X9 MTRS CON BASTILLA Y OJILLOS		2,349.00	0.00	
			5121 2 216001	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	8,700.50	0.00	0.00	8,700.50
			5121 2 216001 000001	GOBERNACIÓN	8,700.50	0.00	0.00	8,700.50
			5121 2 216001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,700.50	0.00	0.00	8,700.50
			5121 2 216001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,700.50	0.00	0.00	8,700.50
			5124	**Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación**	**730,893.76**	**490,256.00**	**0.00**	**1,221,149.76**
			5124 2	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	730,893.76	490,256.00	0.00	1,221,149.76
			5124 2 241003	VIAJE DE ARENA	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
			5124 2 241003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
			5124 2 241003 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
			5124 2 241003 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
			5124 2 246003	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (FONDO IV)	716,973.76	490,256.00	0.00	1,207,229.76
			5124 2 246003 000009	FONDOS FEDERALES	716,973.76	490,256.00	0.00	1,207,229.76
			5124 2 246003 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	716,973.76	490,256.00	0.00	1,207,229.76
			5124 2 246003 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	716,973.76	490,256.00	0.00	1,207,229.76
D	132	01/04/2025		025293| CANCELACION DE AP MAL REGISTRADA EN FECHA 08-03-2025 EN AP NUMERO 24582		-9,744.00	0.00	
DD	1	05/04/2025		024562| SUBURBANA DE 50W DE LED		125,000.00	0.00	
DD	2	05/04/2025		024564| CABLE DEL 12 POT		52,500.00	0.00	
DD	3	05/04/2025		024567| SUBURBANA DE 100W DE LED CON FOTOCELDA		97,500.00	0.00	
DD	4	05/04/2025		024568| SUBURBANA SOLAR 120W		100,000.00	0.00	
DD	5	05/04/2025		024569| SUBURBANA DE 50W DE LED		125,000.00	0.00	
			5126	**Combustibles, Lubricantes y Aditivos**	**2,553,129.74**	**822,976.37**	**0.00**	**3,376,106.11**
			5126 2	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,553,129.74	822,976.37	0.00	3,376,106.11
			5126 2 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,553,129.74	822,976.37	0.00	3,376,106.11
			5126 2 261001 000001	GOBERNACIÓN	27,220.45	29,070.55	0.00	56,291.00
			5126 2 261001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,052.78	13,369.22	0.00	23,422.00
			5126 2 261001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,052.78	13,369.22	0.00	23,422.00
D	127	30/04/2025		025109| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL CARLA URSULA CORRALES		5,268.99	0.00	
DD	35	15/04/2025		024907| GASOLINA		2,000.00	0.00	
DD	40	26/04/2025		024939| GASOLINA		1,900.00	0.00	
DD	43	28/04/2025		024944| GASOLINA		1,900.23	0.00	
DD	39	29/04/2025		024936| GASOLINA		2,300.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5126 2 261001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	7,857.39	4,700.00	0.00	12,557.39
5126 2 261001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	7,857.39	4,700.00	0.00	12,557.39
DD	35	15/04/2025	'024906| GASOLINA		900.00	0.00	
DD	40	26/04/2025	'024939| GASOLINA		2,300.00	0.00	
DD	39	29/04/2025	'024936| GASOLINA		1,500.00	0.00	
5126 2 261001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	9,310.28	11,001.33	0.00	20,311.61
5126 2 261001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	9,310.28	11,001.33	0.00	20,311.61
DD	40	26/04/2025	'024939| GASOLINA		2,200.24	0.00	
DD	40	26/04/2025	'024939| GASOLINA		818.44	0.00	
DD	43	28/04/2025	'024944| GASOLINA		1,882.65	0.00	
DD	43	28/04/2025	'024944| GASOLINA		3,500.00	0.00	
DD	39	29/04/2025	'024936| GASOLINA		2,600.00	0.00	
5126 2 261001 000002			HACIENDA	19,657.98	0.00	0.00	19,657.98
5126 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	19,657.98	0.00	0.00	19,657.98
5126 2 261001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	19,657.98	0.00	0.00	19,657.98
5126 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,346,576.72	363,792.86	0.00	1,710,369.58
5126 2 261001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	900,051.43	223,843.78	0.00	1,123,895.21
5126 2 261001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	900,051.43	223,843.78	0.00	1,123,895.21
D	127	30/04/2025	'025109| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL CARLA URSULA CORRALES		2,600.00	0.00	
DD	23	10/04/2025	'024881| CUBETA ACEITE 85W140 PEAK		1,790.01	0.00	
DD	23	10/04/2025	'024881| CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO ISO 68		800.01	0.00	
DD	35	15/04/2025	'024908| GASOLINA		1,521.33	0.00	
DD	35	15/04/2025	'024909| GASOLINA		2,000.00	0.00	
DD	35	15/04/2025	'024911| GASOLINA		700.00	0.00	
DD	38	15/04/2025	'024926| DIESEL		5,600.43	0.00	
DD	38	15/04/2025	'024927| DIESEL		2,500.00	0.00	
DD	38	15/04/2025	'024929| DIESEL		9,621.80	0.00	
DD	38	15/04/2025	'024930| DIESEL		8,615.41	0.00	
DD	38	15/04/2025	'024918| DIESEL		10,176.75	0.00	
DD	38	15/04/2025	'024919| DIESEL		12,322.89	0.00	
DD	38	15/04/2025	'024922| DIESEL		8,676.40	0.00	
DD	38	15/04/2025	'024923| DIESEL		10,274.40	0.00	
DD	38	15/04/2025	'024924| DIESEL		4,000.00	0.00	
DD	38	15/04/2025	'024925| DIESEL		10,610.74	0.00	
DD	38	15/04/2025	'024912| DIESEL		13,352.80	0.00	
DD	38	15/04/2025	'024915| DIESEL		4,676.40	0.00	
DD	36	20/04/2025	'024913| GASOLINA		1,383.95	0.00	
DD	36	20/04/2025	'024914| GASOLINA		223.53	0.00	
DD	36	20/04/2025	'024916| GASOLINA		800.00	0.00	
DD	36	20/04/2025	'024917| GASOLINA		800.15	0.00	
DD	47	23/04/2025	'024970| ACEITE MEXLUB SAE 50		3,105.03	0.00	
DD	47	23/04/2025	'024970| CUBETA ACEITA HIDRAHULICO ISO 68		2,400.02	0.00	
DD	40	26/04/2025	'024939| GASOLINA		5,001.03	0.00	
DD	41	27/04/2025	'024942| GASOLINA		400.00	0.00	
DD	43	28/04/2025	'024944| GASOLINA		5,900.00	0.00	
DD	45	28/04/2025	'024947| DIESEL		6,216.60	0.00	
DD	39	29/04/2025	'024936| GASOLINA		7,965.20	0.00	
DD	46	29/04/2025	'024948| DIESEL		11,366.82	0.00	
DD	32	30/04/2025	'024895| ACEITE MEXLUB CUBETA		2,070.02	0.00	
DD	42	30/04/2025	'024931| DIESEL		10,352.80	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DD 42	30/04/2025 '024933| DIESEL		2,000.23	0.00	
DD 42	30/04/2025 '024935| DIESEL		12,076.97	0.00	
DD 42	30/04/2025 '024937| DIESEL		13,626.62	0.00	
DD 42	30/04/2025 '024938| DIESEL		14,102.88	0.00	
DD 42	30/04/2025 '024940| DIESEL		3,897.00	0.00	
DD 42	30/04/2025 '024941| DIESEL		5,676.40	0.00	
DD 42	30/04/2025 '024943| DIESEL		4,639.16	0.00	
5126 2 261001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	245,754.78	92,930.09	0.00	338,684.87
5126 2 261001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	245,754.78	92,930.09	0.00	338,684.87
DD 35	15/04/2025 '024906| GASOLINA		500.00	0.00	
DD 35	15/04/2025 '024907| GASOLINA		500.00	0.00	
DD 35	15/04/2025 '024909| GASOLINA		200.00	0.00	
DD 35	15/04/2025 '024910| GASOLINA		716.34	0.00	
DD 38	15/04/2025 '024915| DIESEL		4,138.20	0.00	
DD 38	15/04/2025 '024918| DIESEL		4,676.40	0.00	
DD 38	15/04/2025 '024929| DIESEL		4,676.40	0.00	
DD 38	15/04/2025 '024930| DIESEL		3,650.24	0.00	
DD 38	15/04/2025 '024919| DIESEL		4,676.40	0.00	
DD 38	15/04/2025 '024921| DIESEL		4,676.40	0.00	
DD 38	15/04/2025 '024922| DIESEL		4,676.40	0.00	
DD 38	15/04/2025 '024926| DIESEL		5,000.00	0.00	
DD 38	15/04/2025 '024927| DIESEL		4,676.40	0.00	
DD 38	15/04/2025 '024928| DIESEL		4,676.40	0.00	
DD 43	28/04/2025 '024944| GASOLINA		1,200.00	0.00	
DD 44	28/04/2025 '024945| DIESEL		4,156.80	0.00	
DD 45	28/04/2025 '024947| DIESEL		4,200.06	0.00	
DD 46	29/04/2025 '024948| DIESEL		4,676.40	0.00	
DD 42	30/04/2025 '024937| DIESEL		4,500.26	0.00	
DD 42	30/04/2025 '024940| DIESEL		4,676.40	0.00	
DD 42	30/04/2025 '024941| DIESEL		4,800.15	0.00	
DD 42	30/04/2025 '024943| DIESEL		4,947.24	0.00	
DD 42	30/04/2025 '024931| DIESEL		4,156.80	0.00	
DD 42	30/04/2025 '024932| DIESEL		4,676.40	0.00	
DD 42	30/04/2025 '024934| DIESEL		3,500.00	0.00	
5126 2 261001 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	200,770.51	47,018.99	0.00	247,789.50
5126 2 261001 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	200,770.51	47,018.99	0.00	247,789.50
DD 35	15/04/2025 '024907| GASOLINA		1,732.94	0.00	
DD 35	15/04/2025 '024908| GASOLINA		1,039.60	0.00	
DD 35	15/04/2025 '024909| GASOLINA		1,200.58	0.00	
DD 38	15/04/2025 '024912| DIESEL		2,250.05	0.00	
DD 38	15/04/2025 '024921| DIESEL		3,800.09	0.00	
DD 38	15/04/2025 '024922| DIESEL		4,157.32	0.00	
DD 38	15/04/2025 '024923| DIESEL		2,987.83	0.00	
DD 38	15/04/2025 '024924| DIESEL		2,283.96	0.00	
DD 38	15/04/2025 '024926| DIESEL		3,000.00	0.00	
DD 38	15/04/2025 '024927| DIESEL		3,500.00	0.00	
DD 38	15/04/2025 '024929| DIESEL		2,000.00	0.00	
DD 37	26/04/2025 '024920| GASOLINA		2,800.00	0.00	
DD 44	28/04/2025 '024946| DIESEL		2,000.00	0.00	
DD 39	29/04/2025 '024936| GASOLINA		1,800.00	0.00	
DD 42	30/04/2025 '024932| DIESEL		2,800.00	0.00	
DD 42	30/04/2025 '024933| DIESEL		1,000.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DD 42	30/04/2025 '024934| DIESEL		4,250.02	0.00	
DD 42	30/04/2025 '024938| DIESEL		4,416.60	0.00	
5126 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES	1,159,674.59	430,112.96	0.00	1,589,787.55
5126 2 261001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,159,674.59	430,112.96	0.00	1,589,787.55
5126 2 261001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,159,674.59	430,112.96	0.00	1,589,787.55
D 130	01/04/2025 '025263| CANCELACION DE AP DE FECHA 29-03-2025 REALIZADA DOBLE VEZ		-14,260.59	0.00	
D 130	01/04/2025 '024725| COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		14,260.59	0.00	
DD 21	15/04/2025 '024840| GASOLINA MAGNA		16,094.16	0.00	
DD 21	15/04/2025 '024840| GASOLINA PREMIUM		1,205.03	0.00	
DD 21	15/04/2025 '024862| GASOLINA PREMIUM		1,456.11	0.00	
DD 21	15/04/2025 '024859| GASOLINA MAGNA		17,341.80	0.00	
DD 21	15/04/2025 '024859| GASOLINA PREMIUM		2,198.92	0.00	
DD 21	15/04/2025 '024860| GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD 21	15/04/2025 '024861| GASOLINA MAGNA		18,833.85	0.00	
DD 21	15/04/2025 '024861| GASOLINA PREMIUM		1,024.42	0.00	
DD 21	15/04/2025 '024862| GASOLINA MAGNA		17,454.35	0.00	
DD 21	15/04/2025 '024851| GASOLINA PREMIUN		15,901.89	0.00	
DD 21	15/04/2025 '024854| GASOLINA MAGNA		17,373.34	0.00	
DD 21	15/04/2025 '024856| GASOLINA MAGNA		16,593.75	0.00	
DD 21	15/04/2025 '024856| GASOLINA PREMIUM		2,008.39	0.00	
DD 21	15/04/2025 '024858| GASOLINA MAGNA		17,502.05	0.00	
DD 21	15/04/2025 '024858| GASOLINA PREMIUM		1,330.05	0.00	
DD 21	15/04/2025 '024847| GASOLINA MAGNA		10,569.30	0.00	
DD 21	15/04/2025 '024848| GASOLINA MAGNA		9,345.27	0.00	
DD 21	15/04/2025 '024848| GASOLINA PREMIUM		1,355.37	0.00	
DD 21	15/04/2025 '024850| GASOLINA MAGNA		19,757.35	0.00	
DD 21	15/04/2025 '024850| GASOLINA PREMIUM		2,209.10	0.00	
DD 21	15/04/2025 '024851| GASOLINA MAGNA		1,999.80	0.00	
DD 21	15/04/2025 '024842| GASOLINA MAGNA		17,662.72	0.00	
DD 21	15/04/2025 '024842| GASOLINA PREMIUM		2,058.76	0.00	
DD 21	15/04/2025 '024843| GASOLINA MAGNA		18,224.46	0.00	
DD 21	15/04/2025 '024843| GASOLINA PREMIUM		2,349.78	0.00	
DD 21	15/04/2025 '024846| GASOLINA MAGNA		13,497.50	0.00	
DD 21	15/04/2025 '024846| GASOLINA PREMIUM		3,063.35	0.00	
DD 22	30/04/2025 '024863| GASOLINA MAGNA		14,821.54	0.00	
DD 22	30/04/2025 '024863| GASOLINA PREMIUM		3,013.24	0.00	
DD 22	30/04/2025 '024864| GASOLINA MAGNA		13,705.56	0.00	
DD 22	30/04/2025 '024864| GASOLINA PREMIUM		3,139.30	0.00	
DD 22	30/04/2025 '024865| GASOLINA MAGNA		13,870.50	0.00	
DD 22	30/04/2025 '024872| GASOLINA MAGNA		12,962.27	0.00	
DD 22	30/04/2025 '024872| GASOLINA PREMIUM		1,506.23	0.00	
DD 22	30/04/2025 '024873| GASOLINA MAGNA		19,748.83	0.00	
DD 22	30/04/2025 '024868| GASOLINA PREMIUM		3,195.16	0.00	
DD 22	30/04/2025 '024869| GASOLINA MAGNA		14,787.93	0.00	
DD 22	30/04/2025 '024869| GASOLINA PREMIUM		2,158.99	0.00	
DD 22	30/04/2025 '024870| GASOLINA MAGNA		14,939.38	0.00	
DD 22	30/04/2025 '024871| GASOLINA MAGNA		12,069.54	0.00	
DD 22	30/04/2025 '024871| GASOLINA PREMIUM		5,886.33	0.00	
DD 22	30/04/2025 '024865| GASOLINA PREMIUM		3,615.37	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	22	30/04/2025	'024866| GASOLINA MAGNA		11,002.06	0.00	
DD	22	30/04/2025	'024866| GASOLINA PREMIUM		5,422.27	0.00	
DD	22	30/04/2025	'024867| GASOLINA MAGNA		6,689.50	0.00	
DD	22	30/04/2025	'024867| GASOLINA PREMIUM		2,573.46	0.00	
DD	22	30/04/2025	'024868| GASOLINA MAGNA		15,894.63	0.00	
5129			**Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores**	**376,012.80**	**111,189.55**	**0.00**	**487,202.35**
5129 2			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	376,012.80	111,189.55	0.00	487,202.35
5129 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	20,326.23	8,280.80	0.00	28,607.03
5129 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	20,326.23	8,280.80	0.00	28,607.03
5129 2 291001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20,326.23	8,280.80	0.00	28,607.03
5129 2 291001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20,326.23	8,280.80	0.00	28,607.03
DD	9	07/04/2025	'024815| TANQUE DE OXIGENO		1,995.20	0.00	
DD	9	07/04/2025	'024816| TANQUE OXIGENO		1,995.20	0.00	
DD	9	07/04/2025	'024817| TANQUE OXIGENO		3,990.40	0.00	
DD	54	15/04/2025	'024979| PALA		300.00	0.00	
5129 2 292001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00
5129 2 292001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00
5129 2 292001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00
5129 2 292001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00
5129 2 294003			CAMARAS	2,179.64	0.00	0.00	2,179.64
5129 2 294003 000009			FONDOS FEDERALES	2,179.64	0.00	0.00	2,179.64
5129 2 294003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,179.64	0.00	0.00	2,179.64
5129 2 294003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,179.64	0.00	0.00	2,179.64
5129 2 296001			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	350,954.93	102,908.75	0.00	453,863.68
5129 2 296001 000001			GOBERNACIÓN	5,526.93	1,300.00	0.00	6,826.93
5129 2 296001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,074.61	0.00	0.00	4,074.61
5129 2 296001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,074.61	0.00	0.00	4,074.61
5129 2 296001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,452.32	1,300.00	0.00	2,752.32
5129 2 296001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,452.32	1,300.00	0.00	2,752.32
DD	35	15/04/2025	'024906| GASOLINA		1,300.00	0.00	
5129 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	322,228.00	101,608.75	0.00	423,836.75
5129 2 296001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	185,199.62	47,827.47	0.00	233,027.09
5129 2 296001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	185,199.62	47,827.47	0.00	233,027.09
DD	10	02/04/2025	'024818| CRUCETA 17 SPINCER 01-5280XSPINCER		1,948.80	0.00	
DD	10	02/04/2025	'024818| CRUCETA SPINCER MIXTA 5-515X		1,972.00	0.00	
DD	10	02/04/2025	'024818| FLECHA CRUCETA INTERCADAN 280 DE OREJA LARGA		6,380.00	0.00	
DD	10	02/04/2025	'024818| TUERCA ESTANDER 1 1/2		580.00	0.00	
DD	9	07/04/2025	'024814| ANFORA NUEVA		1,566.00	0.00	
DD	23	10/04/2025	'024881| BANDA INDUSTRIAL		429.20	0.00	
DD	23	10/04/2025	'024881| CRUCETA MIXTA		551.00	0.00	
DD	23	10/04/2025	'024881| SOPORTE CARDAN 88508		406.00	0.00	
DD	24	10/04/2025	'024882| LLANTA 19.5L-24 R24 12C TL GOODYEAR		16,165.00	0.00	
DD	28	28/04/2025	'024887| CONTRATUERCA		9.80	0.00	
DD	28	28/04/2025	'024887| PERNO		1,130.16	0.00	
DD	28	28/04/2025	'024887| TORNILLO		129.49	0.00	
DD	33	29/04/2025	'024896| REFACCION AUTOMATRIZ RADIADOR		9,164.00	0.00	
DD	33	29/04/2025	'024896| REFACCION AUTOMATRIZ RADIADOR		6,496.00	0.00	
DD	32	30/04/2025	'024895| BIDON DE 20 LTS ANTICONGELANTE		900.02	0.00	
5129 2 296001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	53,535.67	30,554.07	0.00	84,089.74
5129 2 296001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	53,535.67	30,554.07	0.00	84,089.74
DD	11	02/04/2025	'024819| BUJE DE TENSOR		417.37	0.00	
DD	11	02/04/2025	'024819| CUÑAS		1,455.10	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	25	11/04/2025	'024883| BASE TENSOR		3,581.73	0.00	
DD	6	14/04/2025	'024766| PRINCIPAL COMPLETA		18,038.00	0.00	
DD	26	23/04/2025	'024884| BUJE BALANCIN		1,444.20	0.00	
DD	26	23/04/2025	'024884| BUJES PLASTICO		2,578.68	0.00	
DD	26	23/04/2025	'024884| PERNO		1,309.35	0.00	
DD	26	23/04/2025	'024884| TORNILLO HEXAGONAL		96.57	0.00	
DD	26	23/04/2025	'024884| TUERCA ALTA MUELLE		33.06	0.00	
DD	47	23/04/2025	'024970| SAPOS DOBLES		1,600.01	0.00	
5129 2 296001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	83,492.71	23,227.21	0.00	106,719.92
5129 2 296001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	83,492.71	23,227.21	0.00	106,719.92
DD	12	02/04/2025	'024820| CONJUNTO DE TURCA PARA EJE DE TRACTOR		916.40	0.00	
DD	12	02/04/2025	'024820| SEGURO ARAÑA PARA ESPIGA TRACTO		116.00	0.00	
DD	12	02/04/2025	'024820| SOPORTE CAMAROTE KW		550.00	0.00	
DD	12	02/04/2025	'024820| TAMBOR UNEMON		3,422.00	0.00	
DD	30	23/04/2025	'024890| BALERO-PISTA		672.80	0.00	
DD	30	23/04/2025	'024890| BRONCE 4TA Y 5TA		1,972.00	0.00	
DD	30	23/04/2025	'024890| RONDANA DE REVERSA		348.00	0.00	
DD	30	23/04/2025	'024890| TRIPLE COMPLETO		4,060.00	0.00	
DD	30	23/04/2025	'024890| ENGRANE DE REVERSA		1,972.00	0.00	
DD	30	23/04/2025	'024890| INSERTO PARA HORQUILLAS		1,160.00	0.00	
DD	30	23/04/2025	'024890| RETEN CANDELERO		522.00	0.00	
DD	30	23/04/2025	'024890| BRONCES 2DA Y 3RA		2,088.00	0.00	
DD	30	23/04/2025	'024890| ENGRAME 4TA		1,740.00	0.00	
DD	30	23/04/2025	'024890| ENGRANE DE 2DA		2,088.00	0.00	
DD	47	23/04/2025	'024970| SAPOS DOBLES		1,600.01	0.00	
5129 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
5129 2 296001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
5129 2 296001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
5130			Servicios Generales	**2,953,699.40**	**3,404,509.87**	**0.00**	**6,358,209.27**
5131			Servicios Básicos	**535,975.41**	**1,880,837.00**	**0.00**	**2,416,812.41**
5131 3			Servicios Básicos	535,975.41	1,880,837.00	0.00	2,416,812.41
5131 3 311003			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	348,774.13	76,550.00	0.00	425,324.13
5131 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	348,774.13	76,550.00	0.00	425,324.13
5131 3 311003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	348,774.13	76,550.00	0.00	425,324.13
5131 3 311003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	348,774.13	76,550.00	0.00	425,324.13
DD	56	15/04/2025	'024981| CABLE DE 12 POT		52,500.00	0.00	
DD	53	29/04/2025	'024977| REFLECTORES DE 200W		24,050.00	0.00	
5131 3 313001			CONSUMO DE AGUA	150,000.00	1,800,000.00	0.00	1,950,000.00
5131 3 313001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	150,000.00	1,800,000.00	0.00	1,950,000.00
5131 3 313001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	150,000.00	1,800,000.00	0.00	1,950,000.00
5131 3 313001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	150,000.00	1,800,000.00	0.00	1,950,000.00
D	122	01/04/2025	'025086| PAGO DE CONSUMO DE AGUA JAPACO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		150,000.00	0.00	
D	123	01/04/2025	'025091| PAGO DE CONSUMO DE AGUA JAPACO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBERERO A DICIEMBRE 2024		1,650,000.00	0.00	
5131 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	37,201.28	4,287.00	0.00	41,488.28
5131 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	19,057.28	4,287.00	0.00	23,344.28
5131 3 314001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	19,057.28	4,287.00	0.00	23,344.28
5131 3 314001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	19,057.28	4,287.00	0.00	23,344.28
D	10	02/04/2025	'024802| PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025		514.00	0.00	
D	12	02/04/2025	'024803| PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025		237.00	0.00	
D	13	02/04/2025	'024801| PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025		814.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	14	02/04/2025	'024800| PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025		727.00	0.00	
D	15	02/04/2025	'024799| PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025		399.00	0.00	
D	16	02/04/2025	'024798| PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025		1,596.00	0.00	
5131 3 314001 000002			HACIENDA	9,444.00	0.00	0.00	9,444.00
5131 3 314001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	9,444.00	0.00	0.00	9,444.00
5131 3 314001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	9,444.00	0.00	0.00	9,444.00
5131 3 314001 000009			FONDOS FEDERALES	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
5131 3 314001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
5131 3 314001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
5133			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	**94,885.63**	**17,121.60**	**0.00**	**112,007.23**
5133 3			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	94,885.63	17,121.60	0.00	112,007.23
5133 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES	51,364.80	17,121.60	0.00	68,486.40
5133 3 331001 000002			HACIENDA	51,364.80	17,121.60	0.00	68,486.40
5133 3 331001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	51,364.80	17,121.60	0.00	68,486.40
5133 3 331001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	51,364.80	17,121.60	0.00	68,486.40
DD	73	03/04/2025	'025337| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA SISTEMA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		17,121.60	0.00	
5133 3 332007			ELABORACION DE LOGOS	26,020.83	0.00	0.00	26,020.83
5133 3 332007 000001			GOBERNACIÓN	26,020.83	0.00	0.00	26,020.83
5133 3 332007 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,020.83	0.00	0.00	26,020.83
5133 3 332007 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,020.83	0.00	0.00	26,020.83
5133 3 334001			CAPACITACIÓN PERSONAL	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
5133 3 334001 000002			HACIENDA	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
5133 3 334001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
5133 3 334001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	**827,126.84**	**3,796.67**	**0.00**	**830,923.51**
5134 3			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	827,126.84	3,796.67	0.00	830,923.51
5134 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	809,726.84	3,796.67	0.00	813,523.51
5134 3 341001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	809,726.84	3,796.67	0.00	813,523.51
5134 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	809,726.84	3,796.67	0.00	813,523.51
5134 3 341001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	809,726.84	3,796.67	0.00	813,523.51
D	119	02/04/2025	'025054| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025		1,197.00	0.00	
D	118	14/04/2025	'025049| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025		92.80	0.00	
D	115	30/04/2025	'025047| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025		306.24	0.00	
D	117	30/04/2025	'025048| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025		485.65	0.00	
D	120	30/04/2025	'025055| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025		1,714.98	0.00	
5134 3 347002			SERVICIO DE GRUA	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
5134 3 347002 000001			GOBERNACIÓN	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
5134 3 347002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
5134 3 347002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
5135			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	**696,713.80**	**537,792.45**	**0.00**	**1,234,506.25**
5135 3			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	696,713.80	537,792.45	0.00	1,234,506.25
5135 3 351001			MANTENIMIENTO DE CALLES	452,853.61	266,600.00	0.00	719,453.61
5135 3 351001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	452,853.61	266,600.00	0.00	719,453.61
5135 3 351001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	452,853.61	266,600.00	0.00	719,453.61
5135 3 351001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	452,853.61	266,600.00	0.00	719,453.61
DD	49	05/04/2025	'024974| CEMENTO		26,000.00	0.00	
DD	49	05/04/2025	'024974| PIEDRA TIPO PORFIDO		11,600.00	0.00	
DD	54	15/04/2025	'024979| CEMENTO		29,575.00	0.00	
DD	58	15/04/2025	'024980| PIEDRA TIPO PORFIDO		52,200.00	0.00	
DD	59	15/04/2025	'024983| CEMENTO		27,625.00	0.00	
DD	59	15/04/2025	'024983| PIEDRA TIPO PORFIDO		17,400.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DD 62 15/04/2025	024986| PINTURA AMARILLO TRAFICO		21,750.00	0.00	
DD 71 15/04/2025	025298| LOSA PORFIDO 15XLLY ESPESOR DE 3 A 6 CMS		40,600.00	0.00	
DD 50 29/04/2025	024976| CEMENTO		25,350.00	0.00	
DD 50 29/04/2025	024976| CEMENTO FRAGUAMAX		14,500.00	0.00	
5135 3 351003	CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
5135 3 351003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
5135 3 351003 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
5135 3 351003 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
5135 3 351005	MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	0.00	12,250.00	0.00	12,250.00
5135 3 351005 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	12,250.00	0.00	12,250.00
5135 3 351005 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	12,250.00	0.00	12,250.00
5135 3 351005 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	12,250.00	0.00	12,250.00
DD 61 15/04/2025	024985| PINTURA BLANCA 19L USO PROFESIONAL		12,250.00	0.00	
5135 3 351006	MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	69,437.60	89,900.00	0.00	159,337.60
5135 3 351006 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	69,437.60	89,900.00	0.00	159,337.60
5135 3 351006 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	69,437.60	89,900.00	0.00	159,337.60
5135 3 351006 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	69,437.60	89,900.00	0.00	159,337.60
DD 57 05/04/2025	024982| BOLSAS NEGRAS		20,300.00	0.00	
DD 57 05/04/2025	024982| ESCOBA DE MALVA		8,700.00	0.00	
DD 60 15/04/2025	024984| BOLSA NEGRAS		23,200.00	0.00	
DD 51 29/04/2025	024975| BOLSA NEGRA		23,200.00	0.00	
DD 51 29/04/2025	024975| ESCOBA MALVA		14,500.00	0.00	
5135 3 351009	MANTENIMIENTO DE FUENTES	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
5135 3 351009 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
5135 3 351009 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
5135 3 351009 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
5135 3 351015	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS	0.00	15,400.00	0.00	15,400.00
5135 3 351015 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	15,400.00	0.00	15,400.00
5135 3 351015 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	15,400.00	0.00	15,400.00
5135 3 351015 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	15,400.00	0.00	15,400.00
DD 52 15/04/2025	024978| PERFIL #200		6,850.00	0.00	
DD 52 15/04/2025	024978| TELA CICLONICA DE 1.75 MTS		8,550.00	0.00	
5135 3 351018	BARDA PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA	39,470.00	36,400.00	0.00	75,870.00
5135 3 351018 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	39,470.00	36,400.00	0.00	75,870.00
5135 3 351018 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	39,470.00	36,400.00	0.00	75,870.00
5135 3 351018 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	39,470.00	36,400.00	0.00	75,870.00
DD 63 05/04/2025	024991| CEMENTO		36,400.00	0.00	
5135 3 351019	BARDA PERIMETRAL PANTEONES	0.00	49,995.00	0.00	49,995.00
5135 3 351019 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	49,995.00	0.00	49,995.00
5135 3 351019 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	49,995.00	0.00	49,995.00
5135 3 351019 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	49,995.00	0.00	49,995.00
DD 48 15/04/2025	024973| BLOCK 12X20X40		12,760.00	0.00	
DD 48 15/04/2025	024973| SACO DE CEMENTO		16,900.00	0.00	
DD 48 15/04/2025	024973| SACO DE MORTERO		7,840.00	0.00	
DD 48 15/04/2025	024973| VARILLA 3/8		4,375.00	0.00	
DD 48 15/04/2025	024973| VIAJE DE GRAVA		8,120.00	0.00	
5135 3 352002	MANTENIMIENTO DE MINISPLIT Y AIRE ACONDICIONADO	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
5135 3 352002 000001	GOBERNACIÓN	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
5135 3 352002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
5135 3 352002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
5135 3 353001	MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	24,940.00	0.00	0.00	24,940.00
5135 3 353001 000009	FONDOS FEDERALES	24,940.00	0.00	0.00	24,940.00
5135 3 353001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	24,940.00	0.00	0.00	24,940.00
5135 3 353001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	24,940.00	0.00	0.00	24,940.00
5135 3 355003	REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	87,160.59	67,247.45	0.00	154,408.04

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5135 3 355003 000001		GOBERNACIÓN	973.40	0.00	0.00	973.40
	5135 3 355003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	973.40	0.00	0.00	973.40
	5135 3 355003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	973.40	0.00	0.00	973.40
	5135 3 355003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	86,187.19	67,247.45	0.00	153,434.64
	5135 3 355003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	38,346.00	31,030.00	0.00	69,376.00
	5135 3 355003 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	38,346.00	31,030.00	0.00	69,376.00
DD	8	01/04/2025	'024806| REPARACION GENERAL DE TRANSMISON		20,880.00	0.00	
DD	9	07/04/2025	'024813| MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIADOR		4,060.00	0.00	
DD	9	07/04/2025	'024814| MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIADOR		754.00	0.00	
DD	9	07/04/2025	'024814| REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ENFRIADOR DE ACEITE		1,276.00	0.00	
DD	33	29/04/2025	'024896| SERVICIO Y MANTENIMIENTO		4,060.00	0.00	
	5135 3 355003 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	12,160.00	26,227.60	0.00	38,387.60
	5135 3 355003 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	12,160.00	26,227.60	0.00	38,387.60
DD	7	09/04/2025	'024797| REPARACION Y CALIBRACION DE BOMBA DE INYECCION CUMMINS		7,319.60	0.00	
DD	7	09/04/2025	'024797| REPARACION Y CALIBRACION DE INYECTORES CUMMINS		12,528.00	0.00	
DD	6	14/04/2025	'024766| MANO DE OBRA		6,380.00	0.00	
	5135 3 355003 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	35,681.19	9,989.85	0.00	45,671.04
	5135 3 355003 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	35,681.19	9,989.85	0.00	45,671.04
DD	29	11/04/2025	'024886| REPARACION BASICA DE EMBRAGUE		5,117.85	0.00	
DD	30	23/04/2025	'024890| SERVICIO DE MANO DE OBRA		4,060.00	0.00	
DD	30	23/04/2025	'024890| SERVICIO DE TORNO		812.00	0.00	
	5136		Servicios de Comunicación Social y Publicidad	**164,124.00**	**0.00**	**0.00**	**164,124.00**
	5136 3		Servicios de Comunicación Social y Publicidad	164,124.00	0.00	0.00	164,124.00
	5136 3 361001		DIFUSIÓN SOCIAL	125,527.00	0.00	0.00	125,527.00
	5136 3 361001 000001		GOBERNACIÓN	97,440.00	0.00	0.00	97,440.00
	5136 3 361001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	97,440.00	0.00	0.00	97,440.00
	5136 3 361001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	97,440.00	0.00	0.00	97,440.00
	5136 3 361001 000002		HACIENDA	28,087.00	0.00	0.00	28,087.00
	5136 3 361001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	28,087.00	0.00	0.00	28,087.00
	5136 3 361001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	28,087.00	0.00	0.00	28,087.00
	5136 3 361002		PUBLICACION PERIODICO OFICIAL	38,597.00	0.00	0.00	38,597.00
	5136 3 361002 000001		GOBERNACIÓN	21,018.00	0.00	0.00	21,018.00
	5136 3 361002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	21,018.00	0.00	0.00	21,018.00
	5136 3 361002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	21,018.00	0.00	0.00	21,018.00
	5136 3 361002 000002		HACIENDA	17,579.00	0.00	0.00	17,579.00
	5136 3 361002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	17,579.00	0.00	0.00	17,579.00
	5136 3 361002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	17,579.00	0.00	0.00	17,579.00
	5137		Servicios de Traslado y Viáticos	**99,425.52**	**62,700.68**	**0.00**	**162,126.20**
	5137 3		Servicios de Traslado y Viáticos	99,425.52	62,700.68	0.00	162,126.20
	5137 3 375001		GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	99,425.52	62,700.68	0.00	162,126.20
	5137 3 375001 000001		GOBERNACIÓN	9,364.05	62,700.68	0.00	72,064.73
	5137 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,364.05	62,700.68	0.00	72,064.73
	5137 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,364.05	62,700.68	0.00	72,064.73
D	127	30/04/2025	'025109| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL CARLA URSULA CORRALES		26,779.68	0.00	
D	127	30/04/2025	'025109| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL CARLA URSULA CORRALES		665.00	0.00	
DD	20	25/04/2025	'024857| HOSPEDAJE		35,256.00	0.00	
	5137 3 375001 000002		HACIENDA	90,061.47	0.00	0.00	90,061.47
	5137 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	90,061.47	0.00	0.00	90,061.47
	5137 3 375001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	90,061.47	0.00	0.00	90,061.47
	5138		Servicios Oficiales	**20,102.66**	**638,629.15**	**0.00**	**658,731.81**
	5138 3		Servicios Oficiales	20,102.66	638,629.15	0.00	658,731.81
	5138 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	13,602.66	638,629.15	0.00	652,231.81
	5138 3 382001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	13,602.66	638,629.15	0.00	652,231.81
	5138 3 382001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	13,602.66	638,629.15	0.00	652,231.81
	5138 3 382001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	13,602.66	638,629.15	0.00	652,231.81
D	127	30/04/2025	'025109| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL CARLA URSULA CORRALES		2,314.15	0.00	
DD	17	08/04/2025	'024845| BOLSA DE DULCES "PETIT" 1/1 PZA		22,815.00	0.00	
DD	18	14/04/2025	'024852| PELOTA DE COLORES		13,500.00	0.00	
DD	13	15/04/2025	'024821| SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO, ILUMINACION Y ESCENARIO.		121,800.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	14	15/04/2025	'024822| PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES		478,200.00	0.00	
	5138 3 382002		ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
	5138 3 382002 000001		GOBERNACIÓN	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
	5138 3 382002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
	5138 3 382002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
	5139		Otros Servicios Generales	**515,345.54**	**263,632.32**	**0.00**	**778,977.86**
	5139 3		Otros Servicios Generales	515,345.54	263,632.32	0.00	778,977.86
	5139 3 392004		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,016.60	904.80	0.00	6,921.40
	5139 3 392004 000001		GOBERNACIÓN	2,210.01	904.80	0.00	3,114.81
	5139 3 392004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,210.01	0.00	0.00	2,210.01
	5139 3 392004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,210.01	0.00	0.00	2,210.01
	5139 3 392004 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	904.80	0.00	904.80
	5139 3 392004 000001 005600 000011		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	904.80	0.00	904.80
DD	31	07/04/2025	'024891| SERVICIO DE IMPRESION DE MICRO PERFORADO		904.80	0.00	
	5139 3 392004 000002		HACIENDA	3,806.59	0.00	0.00	3,806.59
	5139 3 392004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	3,806.59	0.00	0.00	3,806.59
	5139 3 392004 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	3,806.59	0.00	0.00	3,806.59
	5139 3 395001		ACTUALIZACION	108,673.55	57,312.25	0.00	165,985.80
	5139 3 395001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	108,673.55	57,312.25	0.00	165,985.80
	5139 3 395001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	108,673.55	57,312.25	0.00	165,985.80
	5139 3 395001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	108,673.55	57,312.25	0.00	165,985.80
IA	3	30/04/2025	'025013| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025		57,312.25	0.00	
	5139 3 395002		INTERES	400,655.39	205,415.27	0.00	606,070.66
	5139 3 395002 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	400,655.39	205,415.27	0.00	606,070.66
	5139 3 395002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	400,655.39	205,415.27	0.00	606,070.66
	5139 3 395002 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	400,655.39	205,415.27	0.00	606,070.66
IA	3	30/04/2025	'025013| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025		205,415.27	0.00	
	5210		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	**2,887,000.00**	**1,435,000.00**	**0.00**	**4,322,000.00**
	5211		Asignaciones al Sector Público	**1,401,000.00**	**775,000.00**	**0.00**	**2,176,000.00**
	5211 4		Asignaciones al Sector Público	1,401,000.00	775,000.00	0.00	2,176,000.00
	5211 4 411001		DIF SISTEMA MUNICIPAL	1,401,000.00	775,000.00	0.00	2,176,000.00
	5211 4 411001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,401,000.00	775,000.00	0.00	2,176,000.00
	5211 4 411001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,401,000.00	775,000.00	0.00	2,176,000.00
	5211 4 411001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,401,000.00	775,000.00	0.00	2,176,000.00
D	113	01/04/2025	'025020| TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		150,000.00	0.00	
D	44	14/04/2025	'024825| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		265,000.00	0.00	
D	50	14/04/2025	'024831| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		145,000.00	0.00	
D	53	30/04/2025	'024834| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		215,000.00	0.00	
	5212		Transferencias Internas al Sector Público	**1,486,000.00**	**660,000.00**	**0.00**	**2,146,000.00**
	5212 4		Transferencias Internas al Sector Público	1,486,000.00	660,000.00	0.00	2,146,000.00
	5212 4 417001		JAPACO	100,000.00	100,000.00	0.00	200,000.00
	5212 4 417001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	100,000.00	100,000.00	0.00	200,000.00
	5212 4 417001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	100,000.00	100,000.00	0.00	200,000.00
	5212 4 417001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	100,000.00	100,000.00	0.00	200,000.00
D	121	11/04/2025	'025056| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		100,000.00	0.00	
	5212 4 417002		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	381,000.00	150,000.00	0.00	531,000.00
	5212 4 417002 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	381,000.00	150,000.00	0.00	531,000.00
	5212 4 417002 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	381,000.00	150,000.00	0.00	531,000.00
	5212 4 417002 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	381,000.00	150,000.00	0.00	531,000.00
D	111	01/04/2025	'025025| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		30,000.00	0.00	
D	112	01/04/2025	'025019| TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		30,000.00	0.00	
D	47	14/04/2025	'024828| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		10,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	51	14/04/2025	'024832| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		30,000.00	0.00	
D	55	30/04/2025	'024836| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		50,000.00	0.00	
5212 4 417003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	504,000.00	240,000.00	0.00	744,000.00
5212 4 417003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	504,000.00	240,000.00	0.00	744,000.00
5212 4 417003 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	504,000.00	240,000.00	0.00	744,000.00
5212 4 417003 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	504,000.00	240,000.00	0.00	744,000.00
D	116	01/04/2025	'025022| TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		60,000.00	0.00	
D	46	14/04/2025	'024827| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		15,000.00	0.00	
D	52	14/04/2025	'024833| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		65,000.00	0.00	
D	54	30/04/2025	'024835| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		100,000.00	0.00	
5212 4 417004			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	290,500.00	105,000.00	0.00	395,500.00
5212 4 417004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	290,500.00	105,000.00	0.00	395,500.00
5212 4 417004 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	290,500.00	105,000.00	0.00	395,500.00
5212 4 417004 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	290,500.00	105,000.00	0.00	395,500.00
D	114	01/04/2025	'025021| TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		25,000.00	0.00	
D	48	14/04/2025	'024829| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		10,000.00	0.00	
D	49	14/04/2025	'024830| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		25,000.00	0.00	
D	56	30/04/2025	'024837| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		45,000.00	0.00	
5212 4 417005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	210,500.00	65,000.00	0.00	275,500.00
5212 4 417005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	210,500.00	65,000.00	0.00	275,500.00
5212 4 417005 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	210,500.00	65,000.00	0.00	275,500.00
5212 4 417005 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	210,500.00	65,000.00	0.00	275,500.00
D	45	14/04/2025	'024826| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		20,000.00	0.00	
D	57	30/04/2025	'024838| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		45,000.00	0.00	
5220			Transferencias al Resto del Sector Público	**153,831.23**	**32,473.50**	**0.00**	**186,304.73**
5221			Transferencias a Entidades Paraestatales	**153,831.23**	**32,473.50**	**0.00**	**186,304.73**
5221 4			Transferencias a Entidades Paraestatales	153,831.23	32,473.50	0.00	186,304.73
5221 4 423001			COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	92,473.80	18,366.60	0.00	110,840.40
5221 4 423001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	92,473.80	18,366.60	0.00	110,840.40
5221 4 423001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	92,473.80	18,366.60	0.00	110,840.40
5221 4 423001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	92,473.80	18,366.60	0.00	110,840.40
IA	3	30/04/2025	'025013| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025		18,366.60	0.00	
5221 4 423003			MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	20,403.54	455.82	0.00	20,859.36
5221 4 423003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	20,403.54	455.82	0.00	20,859.36
5221 4 423003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	20,403.54	455.82	0.00	20,859.36
5221 4 423003 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	20,403.54	455.82	0.00	20,859.36
IA	19	08/04/2025	'025133| LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		455.82	0.00	
5221 4 423004			SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	40,953.89	13,651.08	0.00	54,604.97
5221 4 423004 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	40,953.89	13,651.08	0.00	54,604.97
5221 4 423004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	40,953.89	13,651.08	0.00	54,604.97
5221 4 423004 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	40,953.89	13,651.08	0.00	54,604.97
IA	3	30/04/2025	'025013| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025		13,651.08	0.00	
5240			Ayudas Sociales	**45,050.00**	**63,800.00**	**0.00**	**108,850.00**
5241			Ayudas Sociales a Personas	**45,050.00**	**63,800.00**	**0.00**	**108,850.00**
5241 4			Ayudas Sociales a Personas	45,050.00	63,800.00	0.00	108,850.00
5241 4 441004			OTROS APOYOS	45,050.00	63,800.00	0.00	108,850.00
5241 4 441004 000001			GOBERNACIÓN	45,050.00	63,800.00	0.00	108,850.00

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
5241 4 441004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	45,050.00	63,800.00	0.00	108,850.00
5241 4 441004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	45,050.00	63,800.00	0.00	108,850.00
D 133 30/04/2025	'025310| GASTO EFECTUADO POR PRESIDENTA MUNICIPAL CARLA URSULA CORRALES CORRALES		23,200.00	0.00	
DD 70 11/04/2025	'025297| RENTA DE AUTOBUS		16,240.00	0.00	
DD 72 11/04/2025	'025333| SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUS		24,360.00	0.00	
5410	Intereses de la Deuda Pública	**5,663.17**	**1,861.51**	**0.00**	**7,524.68**
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	**5,663.17**	**1,861.51**	**0.00**	**7,524.68**
5411 9	Intereses de la Deuda Pública Interna	5,663.17	1,861.51	0.00	7,524.68
5411 9 921001	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	5,663.17	1,861.51	0.00	7,524.68
5411 9 921001 000006	DEUDA PUBLICA	5,663.17	1,861.51	0.00	7,524.68
5411 9 921001 000006 001000	DEUDA PUBLICA	5,663.17	1,861.51	0.00	7,524.68
5411 9 921001 000006 001000 000023	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	5,663.17	1,861.51	0.00	7,524.68
IA 3 30/04/2025	'025013| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025		1,861.51	0.00	
5430	Gastos de la Deuda Pública	**21,428.87**	**6,980.53**	**0.00**	**28,409.40**
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	**21,428.87**	**6,980.53**	**0.00**	**28,409.40**
5431 9	DEUDA PÚBLICA	21,428.87	6,980.53	0.00	28,409.40
5431 9 941001	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	21,428.87	6,980.53	0.00	28,409.40
5431 9 941001 000006	DEUDA PUBLICA	21,428.87	6,980.53	0.00	28,409.40
5431 9 941001 000006 001000	DEUDA PUBLICA	21,428.87	6,980.53	0.00	28,409.40
5431 9 941001 000006 001000 000023	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	21,428.87	6,980.53	0.00	28,409.40
IA 3 30/04/2025	'025013| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025		6,980.53	0.00	
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	**1,863,590.00**	**0.00**	**0.00**	**1,863,590.00**
7630 3	DIRECC DE SEG PUB Y TTO MUNICIPAL	1,863,590.00	0.00	0.00	1,863,590.00
7630 3 000002	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,863,590.00	0.00	0.00	1,863,590.00
7630 3 000002 000001	PAT CHEV.SILVERADO AUT A/A MODELO 2008 S-3GC14C58M106833 FOLIO 05-6222	208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
7630 3 000002 000002	PATRULLA DODGE RAM 2500 CUSTOM A/A MOD.2008 S-3D7H16N18G123445 FOLIO 05-6229	186,500.00	0.00	0.00	186,500.00
7630 3 000002 000003	PATRULLA DODGE RAM 2500 CUSTOM A/A MODELO 2008 S-3DH516N98G123449 FOLIO 05-6233	186,500.00	0.00	0.00	186,500.00
7630 3 000002 000004	PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W09MA09409 FOLIO 05-6640.	194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
7630 3 000002 000005	PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W19MA09404 FOLIO 05-6644.	194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
7630 3 000002 000006	PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W29MA08827 FOLIO 05-6664.	189,410.00	0.00	0.00	189,410.00
7630 3 000002 000007	PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010 S-1FTMF1CW1AKB67477 FOLIO 05-6969.	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7630 3 000002 000008	PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010 S-1FTMF1CW4AKC32080 FOLIO 05-6977.	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7630 3 000002 000009	PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010 S-1FTMF1CW6AKC32288 FOLIO 05-6983..	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7640	Contrato de Comodato por Bienes	**1,863,590.00**	**0.00**	**0.00**	**1,863,590.00**
7640 3	DIRECC DE SEG PUB Y TTO MUNICIPAL	1,863,590.00	0.00	0.00	1,863,590.00
7640 3 000002	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,863,590.00	0.00	0.00	1,863,590.00
7640 3 000002 000001	PAT CHEV.SILVERADO AUT A/A MODELO 2008 S-3GC14C58M106833 FOLIO 05-6222	208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
7640 3 000002 000002	PATRULLA DODGE RAM 2500 CUSTOM A/A MOD.2008 S-3D7H16N18G123445 FOLIO 05-6229	186,500.00	0.00	0.00	186,500.00
7640 3 000002 000003	PATRULLA DODGE RAM 2500 CUSTOM A/A MODELO 2008 S-3DH516N98G123449 FOLIO 05-6233.	186,500.00	0.00	0.00	186,500.00
7640 3 000002 000004	PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W09MA09409 FOLIO 05-6640.	194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
7640 3 000002 000005	PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W19MA09404 FOLIO 05-6644.	194,000.00	0.00	0.00	194,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	7640 3 000002 000006		PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W29MA08827 FOLIO 05-6664.	189,410.00	0.00	0.00	189,410.00
	7640 3 000002 000007		PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010 S-1FTMF1CW1AKB67477 FOLIO 05-6969.	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
	7640 3 000002 000008		PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010 S-1FTMF1CW4AKC32080 FOLIO 05-6977.	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
	7640 3 000002 000009		PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010 S-1FTMF1CW6AKC32288 FOLIO 05-6983	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
	8110		**Ley de Ingresos Estimada**	**139,910,365.24**	**0.00**	**0.00**	**139,910,365.24**
	8110 1		Impuestos	4,057,787.97	0.00	0.00	4,057,787.97
	8110 1 110101		Predial Rústico, sobre la producción comercializada.	191,003.00	0.00	0.00	191,003.00
	8110 1 110102		Por remates no judiciales, subastas, rifa, sorteos, loterias y juegos permitidos	20.50	0.00	0.00	20.50
	8110 1 110103		Sobre espectáculos públicos	58,807.81	0.00	0.00	58,807.81
	8110 1 120101		Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.	2,727,999.29	0.00	0.00	2,727,999.29
	8110 1 120102		Adquisición de Inmuebles	733,741.31	0.00	0.00	733,741.31
	8110 1 130101		Anuncios y Publicidad Comercial	21.00	0.00	0.00	21.00
	8110 1 130102		Señalamiento de Lotes	21.00	0.00	0.00	21.00
	8110 1 180104		Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	346,174.06	0.00	0.00	346,174.06
	8110 4		Derechos	3,222,746.83	0.00	0.00	3,222,746.83
	8110 4 410101		Por concesión de lotes de panteones	68,393.89	0.00	0.00	68,393.89
	8110 4 410102		Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	131,480.01	0.00	0.00	131,480.01
	8110 4 410103		Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	340,502.17	0.00	0.00	340,502.17
	8110 4 410104		Por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	7,719.24	0.00	0.00	7,719.24
	8110 4 430101		Obras Públicas	182,853.22	0.00	0.00	182,853.22
	8110 4 430102		Servicios Sanitarios para el Control de Enfermedades	1.00	0.00	0.00	1.00
	8110 4 430103		Servicios de Seguridad Pública	151,049.95	0.00	0.00	151,049.95
	8110 4 430104		Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	160,718.66	0.00	0.00	160,718.66
	8110 4 430105		Servicios de Aseo, Limpia, Recolección Final de Basura.	71,483.80	0.00	0.00	71,483.80
	8110 4 430106		Mercados Municipales.	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00
	8110 4 430107		Por Cooperación para Obras Públicas	1.00	0.00	0.00	1.00
	8110 4 430108		Por la búsqueda de Información Pública.	5,389.52	0.00	0.00	5,389.52
	8110 4 440101		Expedición de certificados y legalización de firmas	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8110 4 440102		Placas para el control de aparatos eléctricos y manuales	1.00	0.00	0.00	1.00
	8110 4 440103		Experdición y refrendos de placas de vehículos con exclusión de los de motor	1.00	0.00	0.00	1.00
	8110 4 440104		Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento	1,026,674.82	0.00	0.00	1,026,674.82
	8110 4 450101		PRO-ALFABETIZACION (5%)	143,295.51	0.00	0.00	143,295.51
	8110 4 450102		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%)	143,295.51	0.00	0.00	143,295.51
	8110 4 450103		PRO-MEJORAS MATERIALES	429,886.53	0.00	0.00	429,886.53
	8110 5		Productos	203,758.62	0.00	0.00	203,758.62
	8110 5 510101		Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles	1.00	0.00	0.00	1.00
	8110 5 510102		Ingresos de establecimientos que dependen del Municipio	20.50	0.00	0.00	20.50
	8110 5 510103		Rendimientos sobre Inversiones	203,696.12	0.00	0.00	203,696.12
	8110 5 520101		Enajenación de bienes muebles	20.50	0.00	0.00	20.50
	8110 5 520102		Enajenación de bienes inmuebles	20.50	0.00	0.00	20.50
	8110 6		Aprovechamientos	7,907,665.34	0.00	0.00	7,907,665.34
	8110 6 610101		Multas.	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8110 6 610102		Reintegros	20.50	0.00	0.00	20.50
	8110 6 610103		Rezagos.	807,758.94	0.00	0.00	807,758.94
	8110 6 610104		Recargos	153,957.25	0.00	0.00	153,957.25
	8110 6 610105		Gastos de notificación, ejecución e inspección Fiscal	100,473.34	0.00	0.00	100,473.34
	8110 6 610106		Indemnización por daños a bienes municipales	20.50	0.00	0.00	20.50

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8110 6 610107			Otros.	6,695,434.81	0.00	0.00	6,695,434.81
8110 8			Participaciones y Aportaciones	124,518,406.48	0.00	0.00	124,518,406.48
8110 8 810101			Del Fondo General de Participaciones	54,078,280.00	0.00	0.00	54,078,280.00
8110 8 810102			Del Fondo de Fomento Municipal	10,283,388.00	0.00	0.00	10,283,388.00
8110 8 810103			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en cerveza, bebidas alcohólicas y tabacos labrados.	1,058,076.00	0.00	0.00	1,058,076.00
8110 8 810104			Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	1,390,828.00	0.00	0.00	1,390,828.00
8110 8 810105			Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	4,496,424.00	0.00	0.00	4,496,424.00
8110 8 810106			IMPUESTOS ESPECIALES	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 8 810107			TENENCIA FEDERAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 8 810108			PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR	5,152,250.48	0.00	0.00	5,152,250.48
8110 8 810110			ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	275,369.00	0.00	0.00	275,369.00
8110 8 810111			COMPENSACION DE ISAN	245,090.00	0.00	0.00	245,090.00
8110 8 810201			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	4,497,866.00	0.00	0.00	4,497,866.00
8110 8 810301			Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 8 810302			Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados.	170,155.00	0.00	0.00	170,155.00
8110 8 810303			20% ADICIONAL MUNICIPAL	170,155.00	0.00	0.00	170,155.00
8110 8 820101			Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	26,146,032.00	0.00	0.00	26,146,032.00
8110 8 820102			Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	16,547,490.00	0.00	0.00	16,547,490.00
8110 8 820104			RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8110 8 820105			RENDIMIENTOS DEL FAIS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8110 8 820109			RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8120			Ley de Ingresos por Ejecutar	**104,015,206.43**	**16,998,061.03**	**5,754,304.86**	**92,771,450.26**
8120 1			Impuestos	1,555,952.27	105,101.47	0.00	1,450,850.80
8120 1 110101			Predial Rústico, sobre la producción comercializada.	191,003.00	0.00	0.00	191,003.00
8120 1 110102			Por remates no judiciales, subastas, rifa, sorteos, loterias y juegos permitidos	20.50	0.00	0.00	20.50
8120 1 110103			Sobre espectáculos públicos	58,807.81	0.00	0.00	58,807.81
8120 1 110104			PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	3,226.68	0.00	-3,226.68
I	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		328.51	0.00	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		2,713.65	0.00	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		184.52	0.00	
8120 1 110105			REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	673.43	0.00	-673.43
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		269.34	0.00	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		404.09	0.00	
8120 1 120101			Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.	647,114.02	23,265.24	0.00	623,848.78
I	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		1,676.65	0.00	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		3,732.28	0.00	
I	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		82.78	0.00	
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		2,086.79	0.00	
I	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		786.85	0.00	
I	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		561.18	0.00	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		11.67	0.00	
I	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		1,701.80	0.00	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		9,253.34	0.00	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		2,198.13	0.00	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		1,173.77	0.00	
8120 1 120102			Adquisición de Inmuebles	605,094.52	39,291.00	0.00	565,803.52
I	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		12,820.00	0.00	
I	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		2,828.50	0.00	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		12,377.00	0.00	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		8,485.50	0.00	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		2,780.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8120 1 120103			REZAGO PREDIAL URBANO	0.00	10,154.97	0.00	-10,154.97
I	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		1,686.60	0.00	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		5,192.96	0.00	
I	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		149.52	0.00	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		30.48	0.00	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		2,526.33	0.00	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		569.08	0.00	
8120 1 130101			Anuncios y Publicidad Comercial	21.00	0.00	0.00	21.00
8120 1 130102			Señalamiento de Lotes	21.00	0.00	0.00	21.00
8120 1 130103			PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCCIÓN COMERCIALIZADA.	0.00	6,511.68	0.00	-6,511.68
IA	19	08/04/2025	LIQUIDACION DE IPRM COMPRENDIDA AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2025		6,511.68	0.00	
8120 1 170101			REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	604.63	0.00	-604.63
I	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		105.50	0.00	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		28.22	0.00	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		350.64	0.00	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		120.27	0.00	
8120 1 170102			RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	284.50	0.00	-284.50
I	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		1.74	0.00	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		9.90	0.00	
I	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		1.06	0.00	
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		29.75	0.00	
I	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		11.84	0.00	
I	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		14.36	0.00	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		0.12	0.00	
I	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		29.00	0.00	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		124.21	0.00	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		32.44	0.00	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		30.08	0.00	
8120 1 170103			GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION FISCAL DE PREDIAL URBANO	0.00	2,036.52	0.00	-2,036.52
I	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		905.12	0.00	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		226.28	0.00	
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		113.14	0.00	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		565.70	0.00	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		113.14	0.00	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		113.14	0.00	
8120 1 170104			RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	132.54	0.00	-132.54
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		40.40	0.00	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		92.14	0.00	
8120 1 180102			Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	0.00	8.48	0.00	-8.48
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		4.24	0.00	
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		4.24	0.00	
8120 1 180104			Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	62,313.04	4,003.23	0.00	58,309.81
I	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		200.97	0.00	
I	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		177.35	0.00	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		350.66	0.00	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		569.02	0.00	
I	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		7.08	0.00	
I	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		16.15	0.00	
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		259.30	0.00	
I	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		78.69	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		95.48	0.00	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		0.80	0.00	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		3.40	0.00	
I	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		193.00	0.00	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		1,302.59	0.00	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		259.03	0.00	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		231.55	0.00	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		58.58	0.00	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		199.58	0.00	
8120 1 180201			PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	0.00	333.89	0.00	-333.89
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		22.75	0.00	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		311.14	0.00	
8120 1 180202			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	0.00	197.94	0.00	-197.94
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		47.97	0.00	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		47.86	0.00	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		102.11	0.00	
8120 1 180203			PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	0.00	101.26	0.00	-101.26
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		22.63	0.00	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		22.63	0.00	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		56.00	0.00	
8120 1 180204			PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 1 180205			PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	0.00	778.72	0.00	-778.72
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		185.77	0.00	
I	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025 04/04/2025		92.17	0.00	
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		84.86	0.00	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		139.03	0.00	
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		25.47	0.00	
I	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		56.57	0.00	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		109.96	0.00	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		84.89	0.00	
8120 1 180206			PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	381.78	0.00	-381.78
I	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		28.28	0.00	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		42.42	0.00	
I	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		42.42	0.00	
I	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		14.14	0.00	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		42.42	0.00	
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		28.28	0.00	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		28.28	0.00	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		98.98	0.00	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		42.42	0.00	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		14.14	0.00	
8120 1 180209			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	135.76	0.00	-135.76
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		135.76	0.00	
8120 1 180210			PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION DE CALLES Y APERTURA DE CEPAS	0.00	8.48	0.00	-8.48
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		4.24	0.00	
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		4.24	0.00	
8120 1 180212			PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	56.57	0.00	-56.57

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		56.57	0.00	
8120 1 180302			ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO	0.00	322.67	0.00	-322.67
I	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		32.85	0.00	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		271.36	0.00	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		18.46	0.00	
8120 1 180303			ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	0.00	3,929.10	0.00	-3,929.10
I	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		1,282.00	0.00	
I	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		282.85	0.00	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		1,237.70	0.00	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		848.55	0.00	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		278.00	0.00	
8120 1 180304			PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO	-8,442.62	718.52	0.00	-9,161.14
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		26.94	0.00	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		40.41	0.00	
IA	19	08/04/2025	LIQUIDACION DE IPRM COMPRENDIDA AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2025		651.17	0.00	
8120 1 180401			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION	0.00	333.89	0.00	-333.89
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		22.75	0.00	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		311.14	0.00	
8120 1 180402			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	0.00	197.94	0.00	-197.94
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		47.97	0.00	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		47.86	0.00	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		102.11	0.00	
8120 1 180403			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	0.00	101.26	0.00	-101.26
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		22.63	0.00	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		22.63	0.00	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		56.00	0.00	
8120 1 180404			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 1 180405			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	778.72	0.00	-778.72
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		185.77	0.00	
I	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025 04/04/2025		92.17	0.00	
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		84.86	0.00	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		139.03	0.00	
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		25.47	0.00	
I	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		56.57	0.00	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		109.96	0.00	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		84.89	0.00	
8120 1 180406			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	381.78	0.00	-381.78
I	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		28.28	0.00	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		42.42	0.00	
I	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		42.42	0.00	
I	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		14.14	0.00	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		42.42	0.00	
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		28.28	0.00	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		28.28	0.00	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		98.98	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		42.42	0.00	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		14.14	0.00	
8120 1 180408			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	135.76	0.00	-135.76
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		135.76	0.00	
8120 1 180411			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	56.57	0.00	-56.57
I	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		56.57	0.00	
8120 1 180501			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	0.00	1,001.66	0.00	-1,001.66
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		68.25	0.00	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		933.41	0.00	
8120 1 180502			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	0.00	593.81	0.00	-593.81
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		143.90	0.00	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		143.58	0.00	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		306.33	0.00	
8120 1 180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	0.00	303.77	0.00	-303.77
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		67.88	0.00	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		67.88	0.00	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		168.01	0.00	
8120 1 180504			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 1 180505			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	0.00	2,336.12	0.00	-2,336.12
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		557.29	0.00	
I	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025 04/04/2025		276.50	0.00	
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		254.57	0.00	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		417.11	0.00	
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		76.40	0.00	
I	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		169.71	0.00	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		329.87	0.00	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		254.67	0.00	
8120 1 180506			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	1,145.61	0.00	-1,145.61
I	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		84.86	0.00	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		127.29	0.00	
I	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		127.29	0.00	
I	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		42.43	0.00	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		127.29	0.00	
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		84.86	0.00	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		84.86	0.00	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		297.01	0.00	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		127.29	0.00	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		42.43	0.00	
8120 1 180508			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	407.28	0.00	-407.28
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		407.28	0.00	
8120 1 180511			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	169.71	0.00	-169.71
I	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		169.71	0.00	
8120 4			Derechos	2,555,846.48	39,914.68	0.00	2,515,931.80
8120 4 410101			Por concesión de lotes de panteones	61,715.17	0.00	0.00	61,715.17
8120 4 410102			Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	122,711.26	3,958.71	0.00	118,752.55
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		959.36	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		957.17	0.00	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		2,042.18	0.00	
8120 4 410103			Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	264,702.85	15,574.17	0.00	249,128.68
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		3,715.23	0.00	
I	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025 04/04/2025		1,843.39	0.00	
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		1,697.10	0.00	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		2,780.72	0.00	
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		509.34	0.00	
I	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		1,131.40	0.00	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		2,199.16	0.00	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		1,697.83	0.00	
8120 4 410104			Por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	7,719.24	0.00	0.00	7,719.24
8120 4 430101			Obras Públicas	129,299.85	6,677.70	0.00	122,622.15
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		455.00	0.00	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		6,222.70	0.00	
8120 4 430102			Servicios Sanitarios para el Control de Enfermedades	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 4 430103			Servicios de Seguridad Pública	151,049.95	0.00	0.00	151,049.95
8120 4 430104			Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	153,727.94	2,715.36	0.00	151,012.58
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		2,715.36	0.00	
8120 4 430105			Servicios de Aseo, Limpia, Recolección Final de Basura.	71,483.80	0.00	0.00	71,483.80
8120 4 430106			Mercados Municipales.	281,405.78	2,025.21	0.00	279,380.57
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		452.56	0.00	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		452.56	0.00	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		1,120.09	0.00	
8120 4 430107			Por Cooperación para Obras Públicas	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 4 430108			Por la búsqueda de Información Pública.	4,999.23	0.00	0.00	4,999.23
8120 4 430109			ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	0.00	169.72	0.00	-169.72
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		84.86	0.00	
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		84.86	0.00	
8120 4 440101			Expedición de certificados y legalización de firmas	44,500.53	7,636.95	0.00	36,863.58
I	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		565.70	0.00	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		848.55	0.00	
I	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		848.55	0.00	
I	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		282.85	0.00	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		848.55	0.00	
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		565.70	0.00	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		565.70	0.00	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		1,979.95	0.00	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		848.55	0.00	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		282.85	0.00	
8120 4 440102			Placas para el control de aparatos eléctricos y manuales	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 4 440103			Experdición y refrendos de placas de vehículos con exclusión de los de motor	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 4 440104			Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento	546,107.88	1,131.40	0.00	544,976.48
I	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		1,131.40	0.00	
8120 4 450101			PRO-ALFABETIZACION (5%)	143,295.51	0.00	0.00	143,295.51
8120 4 450102			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%)	143,295.51	0.00	0.00	143,295.51
8120 4 450103			PRO-MEJORAS MATERIALES	429,827.98	25.46	0.00	429,802.52
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		12.73	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		12.73	0.00	
	8120 5		Productos	198,862.37	312.08	0.00	198,550.29
	8120 5 510101		Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles	1.00	0.00	0.00	1.00
	8120 5 510102		Ingresos de establecimientos que dependen del Municipio	20.50	0.00	0.00	20.50
	8120 5 510103		Rendimientos sobre Inversiones	198,801.21	0.00	0.00	198,801.21
	8120 5 510108		RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	0.00	36.25	0.00	-36.25
IA	4	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		19.77	0.00	
IA	10	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES BBVA		16.48	0.00	
	8120 5 510109		RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS	-0.18	71.19	0.00	-71.37
IA	5	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		13.26	0.00	
IA	18	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		57.93	0.00	
	8120 5 510110		RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	0.00	4.60	0.00	-4.60
IA	6	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA		3.79	0.00	
IA	14	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: IMPUESTO A LA GASOLINA		0.81	0.00	
	8120 5 510114		RENDIMIENTOS CTA: REHABILIATCION DE RED DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8120 5 510115		RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	13.13	0.00	-13.13
IA	8	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2023 AZTECA		0.22	0.00	
IA	13	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2023 BBVA		7.67	0.00	
IA	15	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2024 BBVA		5.24	0.00	
	8120 5 510116		RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	182.71	0.00	-182.71
IA	7	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: FAIS 2022 AZTECA		4.57	0.00	
IA	12	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: FAIS 2023 BBVA		104.74	0.00	
IA	16	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: FAIS 20204 BBVA		73.40	0.00	
	8120 5 510117		RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8120 5 510118		RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8120 5 510119		RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8120 5 510120		RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	4.20	0.00	-4.20
IA	17	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PREDIAL RUSTICO IPR AZT		4.20	0.00	
	8120 5 510121		RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA ECONOMICA 2015	-1.16	0.00	0.00	-1.16
	8120 5 510122		RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8120 5 510123		RENDIMIENTOS RETENCION 3% 2024	0.00	0.00	0.00	0.00
	8120 5 520101		Enajenación de bienes muebles	20.50	0.00	0.00	20.50
	8120 5 520102		Enajenación de bienes inmuebles	20.50	0.00	0.00	20.50
	8120 6		Aprovechamientos	7,346,749.83	20,114.86	1,785,000.00	9,111,634.97
	8120 6 610101		Multas.	89,472.34	7,502.86	0.00	81,969.48
I	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		31.92	0.00	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		181.46	0.00	
I	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		197.18	0.00	
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		545.44	0.00	
I	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		216.67	0.00	
I	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		263.15	0.00	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		39.66	0.00	
I	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		532.14	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		3,884.78	0.00	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		1,059.14	0.00	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		551.32	0.00	
8120 6 610102			Reintegros	20.50	0.00	0.00	20.50
8120 6 610103			Rezagos.	807,758.94	0.00	0.00	807,758.94
8120 6 610104			Recargos	153,957.25	0.00	0.00	153,957.25
8120 6 610105			Gastos de notificación, ejecución e inspección Fiscal	100,473.34	0.00	0.00	100,473.34
8120 6 610106			Indemnización por daños a bienes municipales	20.50	0.00	0.00	20.50
8120 6 610107			Otros.	6,195,069.67	296.02	1,785,000.00	7,979,773.65
I	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		-2.35	0.00	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		-0.56	0.00	
I	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		0.73	0.00	
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		-1.42	0.00	
I	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		-1.05	0.00	
I	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		-0.17	0.00	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		-0.35	0.00	
I	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		0.06	0.00	
I	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		-0.36	0.00	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		-0.03	0.00	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		301.38	0.00	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		0.22	0.00	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		-0.33	0.00	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		0.25	0.00	
IP	1	01/04/2025	AMPLIACION LEY DE INGRESOS POR PAGO DE CLORO DE PARTE DE JAPACO		0.00	1,785,000.00	
8120 6 610203			MULTAS DE TRANSITO	0.00	8,236.59	0.00	-8,236.59
I	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		2,262.80	0.00	
I	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		543.07	0.00	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		3,982.53	0.00	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		1,448.19	0.00	
8120 6 610206			MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	0.00	471.36	0.00	-471.36
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		269.34	0.00	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		202.02	0.00	
8120 6 610305			RECARGOS POR ISAI INM. URB.	0.00	309.21	0.00	-309.21
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		12.24	0.00	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		296.97	0.00	
8120 6 610308			APROVECHAMIENTOS	0.00	880.00	0.00	-880.00
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		880.00	0.00	
8120 6 610310			RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	-22.71	0.00	0.00	-22.71
8120 6 610406			APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	92.51	0.00	-92.51
I	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025 04/04/2025		13.90	0.00	
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		78.61	0.00	
8120 6 610412			APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACION, PERMISOS DE ALCOHOLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 6 610502			REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 6 610503			REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	2,326.31	0.00	-2,326.31
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		1,017.91	0.00	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		1,308.40	0.00	
8120 8			Participaciones y Aportaciones	92,357,795.48	16,832,617.94	3,969,304.86	79,494,482.40
8120 8 810101			Del Fondo General de Participaciones	39,817,339.00	6,080,034.00	2,969,304.86	36,706,609.86
IA	3	30/04/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 20		6,134,808.00	0.00	
IA	3	30/04/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 20		-54,774.00	0.00	
IP	2	01/04/2025	AMPLIACIONES LEY DE INGRESOS POR REMANENTES 2024		0.00	2,969,304.86	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8120 8 810102			Del Fondo de Fomento Municipal	7,374,869.00	1,315,965.00	0.00	6,058,904.00
IA	3	30/04/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 20		1,315,965.00	0.00	
8120 8 810103			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en cerveza, bebidas alcohólicas y tabacos labrados.	1,058,076.00	0.00	0.00	1,058,076.00
8120 8 810104			Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	1,063,274.00	87,052.00	0.00	976,222.00
IA	3	30/04/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 20		87,052.00	0.00	
8120 8 810105			Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	2,765,335.00	1,786,159.00	0.00	979,176.00
IA	3	30/04/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 20		1,786,159.00	0.00	
8120 8 810106			IMPUESTOS ESPECIALES	-313,423.00	70,203.00	0.00	-383,626.00
IA	3	30/04/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 20		70,167.00	0.00	
IA	3	30/04/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 20		36.00	0.00	
8120 8 810107			TENENCIA FEDERAL	-17.00	0.00	0.00	-17.00
8120 8 810108			PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR	5,152,250.48	0.00	0.00	5,152,250.48
8120 8 810110			ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	205,355.00	16,174.00	0.00	189,181.00
I	13	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2025 25/04/2025		16,174.00	0.00	
8120 8 810111			COMPENSACION DE ISAN	245,090.00	0.00	0.00	245,090.00
8120 8 810201			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	3,782,784.00	198,349.90	0.00	3,584,434.10
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		197,999.00	0.00	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		350.90	0.00	
8120 8 810301			Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 8 810302			Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados.	130,052.00	15,283.00	0.00	114,769.00
I	13	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2025 25/04/2025		15,283.00	0.00	
8120 8 810303			20% ADICIONAL MUNICIPAL	158,343.00	4,771.00	0.00	153,572.00
I	13	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2025 25/04/2025		4,771.00	0.00	
8120 8 820101			Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	18,486,184.00	4,621,546.00	0.00	13,864,638.00
I	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		2,310,773.00	0.00	
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		2,310,773.00	0.00	
8120 8 820102			Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	12,425,283.00	1,380,587.00	0.00	11,044,696.00
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		1,380,587.00	0.00	
8120 8 820104			RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	1,000.00	2.98	0.00	997.02
IA	1	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2025 BBVA		2.98	0.00	
8120 8 820105			RENDIMIENTOS DEL FAIS	5,000.00	172.79	0.00	4,827.21
IA	2	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: FAIS 2025 BBVA		172.79	0.00	
8120 8 820109			RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8120 8 830106			APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	1,256,189.00	1,000,000.00	-256,189.00
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		600,000.00	0.00	
I	12	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2025 22/04/2025		456,189.00	0.00	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		200,000.00	0.00	
IP	3	01/04/2025	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR APOYOS FINANCIEROS DE PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO		0.00	1,000,000.00	
8120 8 830108			PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROEDENCIA EXTRANJERA	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 8 830109			RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROEDENCIA EXTRANJERA	0.00	17.78	0.00	-17.78
IA	9	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: REGULARIZACION DE AUTOS		17.78	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8120 8 830202			RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AV PASEO RAY	0.00	111.49	0.00	-111.49
IA	11	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PU		111.49	0.00	
8130			Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	**1,542,030.20**	**5,754,304.86**	**0.00**	**7,296,335.06**
8130 1 110104			PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	112,162.02	0.00	0.00	112,162.02
8130 1 110105			REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	14,003.74	0.00	0.00	14,003.74
8130 1 120101			Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.	-710,336.31	0.00	0.00	-710,336.31
8130 1 120103			REZAGO PREDIAL URBANO	280,753.41	0.00	0.00	280,753.41
8130 1 130103			PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCCIÓN COMERCIALIZADA.	84,426.40	0.00	0.00	84,426.40
8130 1 170101			REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	13,669.11	0.00	0.00	13,669.11
8130 1 170102			RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	481.06	0.00	0.00	481.06
8130 1 170103			GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION FISCAL DE PREDIAL URBANO	23,589.15	0.00	0.00	23,589.15
8130 1 170104			RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	4,207.41	0.00	0.00	4,207.41
8130 1 180102			Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	19.51	0.00	0.00	19.51
8130 1 180201			PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	148.45	0.00	0.00	148.45
8130 1 180202			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	438.46	0.00	0.00	438.46
8130 1 180203			PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	179.70	0.00	0.00	179.70
8130 1 180204			PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	333.92	0.00	0.00	333.92
8130 1 180205			PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	3,301.37	0.00	0.00	3,301.37
8130 1 180206			PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	1,524.73	0.00	0.00	1,524.73
8130 1 180209			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	349.57	0.00	0.00	349.57
8130 1 180210			PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION DE CALLES Y APERTURA DE CEPAS	19.51	0.00	0.00	19.51
8130 1 180212			PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	24,028.31	0.00	0.00	24,028.31
8130 1 180302			ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO	11,216.46	0.00	0.00	11,216.46
8130 1 180303			ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	12,864.69	0.00	0.00	12,864.69
8130 1 180304			PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO	1,400.42	0.00	0.00	1,400.42
8130 1 180401			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION	148.45	0.00	0.00	148.45
8130 1 180402			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	438.46	0.00	0.00	438.46
8130 1 180403			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	179.70	0.00	0.00	179.70
8130 1 180404			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	333.92	0.00	0.00	333.92
8130 1 180405			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	3,301.37	0.00	0.00	3,301.37
8130 1 180406			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS	1,524.73	0.00	0.00	1,524.73
8130 1 180408			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	349.57	0.00	0.00	349.57
8130 1 180411			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	24,028.31	0.00	0.00	24,028.31
8130 1 180501			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	445.34	0.00	0.00	445.34
8130 1 180502			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	1,315.35	0.00	0.00	1,315.35
8130 1 180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	539.11	0.00	0.00	539.11

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8130 1 180504			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON	1,001.81	0.00	0.00	1,001.81
8130 1 180505			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	9,904.04	0.00	0.00	9,904.04
8130 1 180506			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	4,574.99	0.00	0.00	4,574.99
8130 1 180508			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	1,048.62	0.00	0.00	1,048.62
8130 1 180511			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	72,085.14	0.00	0.00	72,085.14
8130 4 430108			Por la búsqueda de Información Pública.	-390.29	0.00	0.00	-390.29
8130 4 430109			ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	390.29	0.00	0.00	390.29
8130 5 510103			Rendimientos sobre Inversiones	-4,894.91	0.00	0.00	-4,894.91
8130 5 510108			RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	213.60	0.00	0.00	213.60
8130 5 510109			RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS	85.13	0.00	0.00	85.13
8130 5 510110			RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	7.61	0.00	0.00	7.61
8130 5 510114			RENDIMIENTOS CTA: REHABILIATCION DE RED DE AGUA POTABLE	0.01	0.00	0.00	0.01
8130 5 510115			RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIOS ANTERIORES	825.62	0.00	0.00	825.62
8130 5 510116			RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES	3,534.83	0.00	0.00	3,534.83
8130 5 510117			RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJERCICIOS ANTERIORES	11.17	0.00	0.00	11.17
8130 5 510118			RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO EJERCICIOS ANTERIORES	9.26	0.00	0.00	9.26
8130 5 510119			RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTERIORES	3.66	0.00	0.00	3.66
8130 5 510120			RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	149.96	0.00	0.00	149.96
8130 5 510121			RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA ECONOMICA 2015	9.00	0.00	0.00	9.00
8130 5 510122			RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	40.08	0.00	0.00	40.08
8130 5 510123			RENDIMIENTOS RETENCION 3% 2024	4.98	0.00	0.00	4.98
8130 6			Aprovechamientos	0.00	1,785,000.00	0.00	1,785,000.00
8130 6 610107			Otros.	-498,387.50	1,785,000.00	0.00	1,286,612.50
IP	1	01/04/2025	AMPLIACION LEY DE INGRESOS POR PAGO DE CLORO DE PARTE DE JAPACO		1,785,000.00	0.00	
8130 6 610203			MULTAS DE TRANSITO	13,556.67	0.00	0.00	13,556.67
8130 6 610206			MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	6,322.94	0.00	0.00	6,322.94
8130 6 610305			RECARGOS POR ISAI INM. URB.	686.08	0.00	0.00	686.08
8130 6 610308			APROVECHAMIENTOS	220.00	0.00	0.00	220.00
8130 6 610406			APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA	567.13	0.00	0.00	567.13
8130 6 610412			APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACION, PERMISOS DE ALCOHOLES	423,647.43	0.00	0.00	423,647.43
8130 6 610502			REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES	25,513.30	0.00	0.00	25,513.30
8130 6 610503			REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	27,873.95	0.00	0.00	27,873.95
8130 8			Participaciones y Aportaciones	1,542,030.20	3,969,304.86	0.00	5,511,335.06
8130 8 810101			Del Fondo General de Participaciones	0.00	2,969,304.86	0.00	2,969,304.86
IP	2	01/04/2025	AMPLIACIONES LEY DE INGRESOS POR REMANENTES 2024		2,969,304.86	0.00	
8130 8 820101			Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	-2,717,839.00	0.00	0.00	-2,717,839.00
8130 8 820102			Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	19,554.00	0.00	0.00	19,554.00
8130 8 820104			RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	2.67	0.00	0.00	2.67
8130 8 820105			RENDIMIENTOS DEL FAIS	1.37	0.00	0.00	1.37
8130 8 830106			APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ESTADO	4,200,000.00	1,000,000.00	0.00	5,200,000.00
IP	3	01/04/2025	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR APOYOS FINANCIEROS DE PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO		1,000,000.00	0.00	
8130 8 830108			PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROEDENCIA EXTRANJERA	39,960.00	0.00	0.00	39,960.00
8130 8 830109			RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROEDENCIA EXTRANJERA	13.80	0.00	0.00	13.80

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8130 8 830202			RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AV PASEO RAY	337.36	0.00	0.00	337.36
8140			Ley de Ingresos Devengada	**0.00**	**16,998,061.03**	**16,998,061.03**	**0.00**
8140 1			Impuestos	0.00	105,101.47	105,101.47	0.00
8140 1 110104			PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	3,226.68	3,226.68	0.00
I	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		0.00	328.51	
I	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		328.51	0.00	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		0.00	2,713.65	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		2,713.65	0.00	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		0.00	184.52	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		184.52	0.00	
8140 1 110105			REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	673.43	673.43	0.00
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		0.00	269.34	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		269.34	0.00	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		0.00	404.09	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		404.09	0.00	
8140 1 120101			Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.	0.00	23,265.24	23,265.24	0.00
I	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		1,676.65	0.00	
I	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		0.00	1,676.65	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		0.00	3,732.28	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		3,732.28	0.00	
I	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		0.00	82.78	
I	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		82.78	0.00	
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		0.00	2,086.79	
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		2,086.79	0.00	
I	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		0.00	786.85	
I	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		786.85	0.00	
I	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		0.00	561.18	
I	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		561.18	0.00	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		0.00	11.67	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		11.67	0.00	
I	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		0.00	1,701.80	
I	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		1,701.80	0.00	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		0.00	9,253.34	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		9,253.34	0.00	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		0.00	2,198.13	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		2,198.13	0.00	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		0.00	1,173.77	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		1,173.77	0.00	
8140 1 120102			Adquisición de Inmuebles	0.00	39,291.00	39,291.00	0.00
I	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		0.00	12,820.00	
I	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		12,820.00	0.00	
I	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		0.00	2,828.50	
I	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		2,828.50	0.00	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		0.00	12,377.00	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		12,377.00	0.00	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		0.00	8,485.50	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		8,485.50	0.00	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		0.00	2,780.00	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		2,780.00	0.00	
8140 1 120103			REZAGO PREDIAL URBANO	0.00	10,154.97	10,154.97	0.00
I	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		0.00	1,686.60	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		1,686.60	0.00	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		0.00	5,192.96	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		5,192.96	0.00	
I	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		0.00	149.52	
I	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		149.52	0.00	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		0.00	30.48	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		30.48	0.00	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		0.00	2,526.33	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		2,526.33	0.00	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		0.00	569.08	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		569.08	0.00	
8140 1 130103			PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCCIÓN COMERCIALIZADA.	0.00	6,511.68	6,511.68	0.00
IA	19	08/04/2025	LIQUIDACION DE IPRM COMPRENDIDA AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2025		0.00	6,511.68	
IA	19	08/04/2025	LIQUIDACION DE IPRM COMPRENDIDA AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2025		6,511.68	0.00	
8140 1 170101			REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	604.63	604.63	0.00
I	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		105.50	0.00	
I	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		0.00	105.50	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		0.00	28.22	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		28.22	0.00	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		0.00	350.64	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		350.64	0.00	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		0.00	120.27	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		120.27	0.00	
8140 1 170102			RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	284.50	284.50	0.00
I	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		0.00	1.74	
I	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		1.74	0.00	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		0.00	9.90	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		9.90	0.00	
I	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		0.00	1.06	
I	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		1.06	0.00	
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		0.00	29.75	
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		29.75	0.00	
I	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		0.00	11.84	
I	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		11.84	0.00	
I	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		0.00	14.36	
I	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		14.36	0.00	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		0.00	0.12	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		0.12	0.00	
I	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		0.00	29.00	
I	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		29.00	0.00	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		0.00	124.21	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		124.21	0.00	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		0.00	32.44	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		32.44	0.00	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		0.00	30.08	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		30.08	0.00	
8140 1 170103			GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION FISCAL DE PREDIAL URBANO	0.00	2,036.52	2,036.52	0.00
I	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		0.00	905.12	
I	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		905.12	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		0.00	226.28	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		226.28	0.00	
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		0.00	113.14	
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		113.14	0.00	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		0.00	565.70	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		565.70	0.00	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		0.00	113.14	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		113.14	0.00	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		0.00	113.14	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		113.14	0.00	
8140 1 170104			RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	132.54	132.54	0.00
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		0.00	40.40	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		40.40	0.00	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		0.00	92.14	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		92.14	0.00	
8140 1 180102			Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	0.00	8.48	8.48	0.00
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		0.00	4.24	
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		4.24	0.00	
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		0.00	4.24	
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		4.24	0.00	
8140 1 180104			Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	0.00	4,003.23	4,003.23	0.00
I	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		0.00	200.97	
I	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		200.97	0.00	
I	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		0.00	177.35	
I	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		177.35	0.00	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		0.00	350.66	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		350.66	0.00	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		0.00	569.02	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		569.02	0.00	
I	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		0.00	7.08	
I	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		7.08	0.00	
I	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		0.00	16.15	
I	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		16.15	0.00	
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		0.00	259.30	
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		259.30	0.00	
I	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		0.00	78.69	
I	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		78.69	0.00	
I	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		0.00	95.48	
I	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		95.48	0.00	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		0.00	0.80	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		0.80	0.00	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		0.00	3.40	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		3.40	0.00	
I	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		0.00	193.00	
I	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		193.00	0.00	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		0.00	1,302.59	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		1,302.59	0.00	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		0.00	259.03	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		259.03	0.00	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		0.00	231.55	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		231.55	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		0.00	58.58	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		58.58	0.00	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		0.00	199.58	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		199.58	0.00	
8140 1 180201			PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	0.00	333.89	333.89	0.00
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		0.00	22.75	
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		22.75	0.00	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		0.00	311.14	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		311.14	0.00	
8140 1 180202			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	0.00	197.94	197.94	0.00
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		0.00	47.97	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		47.97	0.00	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		0.00	47.86	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		47.86	0.00	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		0.00	102.11	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		102.11	0.00	
8140 1 180203			PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	0.00	101.26	101.26	0.00
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		0.00	22.63	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		22.63	0.00	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		0.00	22.63	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		22.63	0.00	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		0.00	56.00	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		56.00	0.00	
8140 1 180204			PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1 180205			PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	0.00	778.72	778.72	0.00
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		0.00	185.77	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		185.77	0.00	
I	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025 04/04/2025		0.00	92.17	
I	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025 04/04/2025		92.17	0.00	
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		0.00	84.86	
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		84.86	0.00	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		0.00	139.03	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		139.03	0.00	
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		0.00	25.47	
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		25.47	0.00	
I	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		0.00	56.57	
I	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		56.57	0.00	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		0.00	109.96	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		109.96	0.00	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		0.00	84.89	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		84.89	0.00	
8140 1 180206			PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	381.78	381.78	0.00
I	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		0.00	28.28	
I	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		28.28	0.00	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		0.00	42.42	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		42.42	0.00	
I	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		0.00	42.42	
I	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		42.42	0.00	
I	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		0.00	14.14	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		14.14	0.00	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		0.00	42.42	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		42.42	0.00	
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		0.00	28.28	
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		28.28	0.00	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		0.00	28.28	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		28.28	0.00	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		0.00	98.98	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		98.98	0.00	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		0.00	42.42	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		42.42	0.00	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		0.00	14.14	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		14.14	0.00	
8140 1 180209			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	135.76	135.76	0.00
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		0.00	135.76	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		135.76	0.00	
8140 1 180210			PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION DE CALLES Y APERTURA DE CEPAS	0.00	8.48	8.48	0.00
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		4.24	0.00	
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		0.00	4.24	
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		0.00	4.24	
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		4.24	0.00	
8140 1 180212			PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	56.57	56.57	0.00
I	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		0.00	56.57	
I	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		56.57	0.00	
8140 1 180302			ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO	0.00	322.67	322.67	0.00
I	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		0.00	32.85	
I	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		32.85	0.00	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		0.00	271.36	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		271.36	0.00	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		0.00	18.46	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		18.46	0.00	
8140 1 180303			ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	0.00	3,929.10	3,929.10	0.00
I	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		0.00	1,282.00	
I	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		1,282.00	0.00	
I	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		0.00	282.85	
I	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		282.85	0.00	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		0.00	1,237.70	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		1,237.70	0.00	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		0.00	848.55	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		848.55	0.00	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		0.00	278.00	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		278.00	0.00	
8140 1 180304			PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO	0.00	718.52	718.52	0.00
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		0.00	26.94	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		26.94	0.00	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		0.00	40.41	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		40.41	0.00	
IA	19	08/04/2025	LIQUIDACION DE IPRM COMPRENDIDA AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2025		0.00	651.17	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	19	08/04/2025	LIQUIDACION DE IPRM COMPRENDIDA AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2025		651.17	0.00	
	8140 1 180401		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION	0.00	333.89	333.89	0.00
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		0.00	22.75	
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		22.75	0.00	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		0.00	311.14	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		311.14	0.00	
	8140 1 180402		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	0.00	197.94	197.94	0.00
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		0.00	47.97	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		47.97	0.00	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		0.00	47.86	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		47.86	0.00	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		0.00	102.11	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		102.11	0.00	
	8140 1 180403		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	0.00	101.26	101.26	0.00
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		0.00	22.63	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		22.63	0.00	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		0.00	22.63	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		22.63	0.00	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		0.00	56.00	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		56.00	0.00	
	8140 1 180404		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8140 1 180405		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	778.72	778.72	0.00
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		0.00	185.77	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		185.77	0.00	
I	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025 04/04/2025		0.00	92.17	
I	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025 04/04/2025		92.17	0.00	
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		0.00	84.86	
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		84.86	0.00	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		0.00	139.03	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		139.03	0.00	
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		0.00	25.47	
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		25.47	0.00	
I	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		0.00	56.57	
I	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		56.57	0.00	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		0.00	109.96	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		109.96	0.00	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		0.00	84.89	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		84.89	0.00	
	8140 1 180406		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	381.78	381.78	0.00
I	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		0.00	28.28	
I	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		28.28	0.00	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		0.00	42.42	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		42.42	0.00	
I	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		0.00	42.42	
I	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		42.42	0.00	
I	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		0.00	14.14	
I	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		14.14	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		0.00	42.42	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		42.42	0.00	
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		0.00	28.28	
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		28.28	0.00	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		0.00	28.28	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		28.28	0.00	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		0.00	98.98	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		98.98	0.00	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		0.00	42.42	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		42.42	0.00	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		0.00	14.14	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		14.14	0.00	
8140 1 180408			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	135.76	135.76	0.00
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		0.00	135.76	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		135.76	0.00	
8140 1 180411			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	56.57	56.57	0.00
I	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		0.00	56.57	
I	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		56.57	0.00	
8140 1 180501			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	0.00	1,001.66	1,001.66	0.00
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		0.00	68.25	
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		68.25	0.00	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		0.00	933.41	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		933.41	0.00	
8140 1 180502			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	0.00	593.81	593.81	0.00
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		143.90	0.00	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		0.00	143.90	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		0.00	143.58	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		143.58	0.00	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		0.00	306.33	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		306.33	0.00	
8140 1 180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	0.00	303.77	303.77	0.00
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		0.00	67.88	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		67.88	0.00	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		0.00	67.88	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		67.88	0.00	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		0.00	168.01	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		168.01	0.00	
8140 1 180504			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1 180505			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	0.00	2,336.12	2,336.12	0.00
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		0.00	557.29	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		557.29	0.00	
I	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025 04/04/2025		0.00	276.50	
I	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025 04/04/2025		276.50	0.00	
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		0.00	254.57	
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		254.57	0.00	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		0.00	417.11	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		417.11	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		0.00	76.40	
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		76.40	0.00	
I	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		0.00	169.71	
I	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		169.71	0.00	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		0.00	329.87	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		329.87	0.00	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		0.00	254.67	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		254.67	0.00	
8140 1 180506			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	1,145.61	1,145.61	0.00
I	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		0.00	84.86	
I	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		84.86	0.00	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		0.00	127.29	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		127.29	0.00	
I	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		0.00	127.29	
I	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		127.29	0.00	
I	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		0.00	42.43	
I	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		42.43	0.00	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		0.00	127.29	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		127.29	0.00	
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		0.00	84.86	
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		84.86	0.00	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		0.00	84.86	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		84.86	0.00	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		0.00	297.01	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		297.01	0.00	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		0.00	127.29	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		127.29	0.00	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		0.00	42.43	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		42.43	0.00	
8140 1 180508			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	407.28	407.28	0.00
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		0.00	407.28	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		407.28	0.00	
8140 1 180511			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	169.71	169.71	0.00
I	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		0.00	169.71	
I	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		169.71	0.00	
8140 4			Derechos	0.00	39,914.68	39,914.68	0.00
8140 4 410101			Por concesión de lotes de panteones	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 4 410102			Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	0.00	3,958.71	3,958.71	0.00
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		0.00	959.36	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		959.36	0.00	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		0.00	957.17	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		957.17	0.00	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		0.00	2,042.18	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		2,042.18	0.00	
8140 4 410103			Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	0.00	15,574.17	15,574.17	0.00
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		0.00	3,715.23	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		3,715.23	0.00	
I	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025 04/04/2025		0.00	1,843.39	
I	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025 04/04/2025		1,843.39	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		0.00	1,697.10	
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		1,697.10	0.00	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		0.00	2,780.72	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		2,780.72	0.00	
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		0.00	509.34	
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		509.34	0.00	
I	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		0.00	1,131.40	
I	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		1,131.40	0.00	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		0.00	2,199.16	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		2,199.16	0.00	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		0.00	1,697.83	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		1,697.83	0.00	
8140 4 430101			Obras Públicas	0.00	6,677.70	6,677.70	0.00
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		455.00	0.00	
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		0.00	455.00	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		0.00	6,222.70	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		6,222.70	0.00	
8140 4 430104			Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	0.00	2,715.36	2,715.36	0.00
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		2,715.36	0.00	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		0.00	2,715.36	
8140 4 430106			Mercados Municipales.	0.00	2,025.21	2,025.21	0.00
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		0.00	452.56	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		452.56	0.00	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		0.00	452.56	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		452.56	0.00	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		0.00	1,120.09	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		1,120.09	0.00	
8140 4 430109			ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	0.00	169.72	169.72	0.00
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		0.00	84.86	
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		84.86	0.00	
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		0.00	84.86	
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		84.86	0.00	
8140 4 440101			Expedición de certificados y legalización de firmas	0.00	7,636.95	7,636.95	0.00
I	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		0.00	565.70	
I	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		565.70	0.00	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		0.00	848.55	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		848.55	0.00	
I	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		0.00	848.55	
I	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		848.55	0.00	
I	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		0.00	282.85	
I	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		282.85	0.00	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		0.00	848.55	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		848.55	0.00	
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		0.00	565.70	
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		565.70	0.00	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		0.00	565.70	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		565.70	0.00	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		0.00	1,979.95	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		1,979.95	0.00	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		0.00	848.55	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		848.55	0.00	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		0.00	282.85	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		282.85	0.00	
8140 4 440104			Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento	0.00	1,131.40	1,131.40	0.00
I	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		0.00	1,131.40	
I	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		1,131.40	0.00	
8140 4 450103			PRO-MEJORAS MATERIALES	0.00	25.46	25.46	0.00
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		0.00	12.73	
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		12.73	0.00	
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		0.00	12.73	
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		12.73	0.00	
8140 5			Productos	0.00	312.08	312.08	0.00
8140 5 510108			RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	0.00	36.25	36.25	0.00
IA	4	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		19.77	0.00	
IA	4	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	19.77	
IA	10	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES BBVA		16.48	0.00	
IA	10	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES BBVA		0.00	16.48	
8140 5 510109			RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS	0.00	71.19	71.19	0.00
IA	5	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	13.26	
IA	5	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		13.26	0.00	
IA	18	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	57.93	
IA	18	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		57.93	0.00	
8140 5 510110			RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	0.00	4.60	4.60	0.00
IA	6	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA		0.00	3.79	
IA	6	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA		3.79	0.00	
IA	14	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: IMPUESTO A LA GASOLINA		0.00	0.81	
IA	14	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: IMPUESTO A LA GASOLINA		0.81	0.00	
8140 5 510114			RENDIMIENTOS CTA: REHABILIATCION DE RED DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 5 510115			RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	13.13	13.13	0.00
IA	8	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2023 AZTECA		0.00	0.22	
IA	8	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2023 AZTECA		0.22	0.00	
IA	13	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2023 BBVA		0.00	7.67	
IA	13	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2023 BBVA		7.67	0.00	
IA	15	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2024 BBVA		0.00	5.24	
IA	15	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2024 BBVA		5.24	0.00	
8140 5 510116			RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	182.71	182.71	0.00
IA	7	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: FAIS 2022 AZTECA		0.00	4.57	
IA	7	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: FAIS 2022 AZTECA		4.57	0.00	
IA	12	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: FAIS 2023 BBVA		0.00	104.74	
IA	12	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: FAIS 2023 BBVA		104.74	0.00	
IA	16	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: FAIS 20204 BBVA		0.00	73.40	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	16	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: FAIS 20204 BBVA		73.40	0.00	
	8140 5 510117		RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8140 5 510118		RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8140 5 510119		RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8140 5 510120		RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	4.20	4.20	0.00
IA	17	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PREDIAL RUSTICO IPR AZT		0.00	4.20	
IA	17	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PREDIAL RUSTICO IPR AZT		4.20	0.00	
	8140 5 510121		RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA ECONOMICA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
	8140 5 510122		RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8140 5 510123		RENDIMIENTOS RETENCION 3% 2024	0.00	0.00	0.00	0.00
	8140 6		Aprovechamientos	0.00	20,114.86	20,114.86	0.00
	8140 6 610101		Multas.	0.00	7,502.86	7,502.86	0.00
I	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		0.00	31.92	
I	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		31.92	0.00	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		0.00	181.46	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		181.46	0.00	
I	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		0.00	197.18	
I	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		197.18	0.00	
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		0.00	545.44	
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		545.44	0.00	
I	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		0.00	216.67	
I	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		216.67	0.00	
I	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		0.00	263.15	
I	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		263.15	0.00	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		0.00	39.66	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		39.66	0.00	
I	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		0.00	532.14	
I	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		532.14	0.00	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		0.00	3,884.78	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		3,884.78	0.00	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		0.00	1,059.14	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		1,059.14	0.00	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		0.00	551.32	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		551.32	0.00	
	8140 6 610107		Otros.	0.00	296.02	296.02	0.00
I	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		0.00	-2.35	
I	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		-2.35	0.00	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		0.00	-0.56	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		-0.56	0.00	
I	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		0.00	0.73	
I	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		0.73	0.00	
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		0.00	-1.42	
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		-1.42	0.00	
I	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		0.00	-1.05	
I	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		-1.05	0.00	
I	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		0.00	-0.17	
I	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		-0.17	0.00	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		0.00	-0.35	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		-0.35	0.00	
I	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		0.00	0.06	
I	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		0.06	0.00	
I	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		0.00	-0.36	
I	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		-0.36	0.00	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		0.00	-0.03	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		-0.03	0.00	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		0.00	301.38	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		301.38	0.00	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		0.00	0.22	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		0.22	0.00	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		0.00	-0.33	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		-0.33	0.00	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		0.00	0.25	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		0.25	0.00	
8140 6 610203			MULTAS DE TRANSITO	0.00	8,236.59	8,236.59	0.00
I	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		0.00	2,262.80	
I	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		2,262.80	0.00	
I	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		0.00	543.07	
I	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		543.07	0.00	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		0.00	3,982.53	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		3,982.53	0.00	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		0.00	1,448.19	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		1,448.19	0.00	
8140 6 610206			MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	0.00	471.36	471.36	0.00
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		0.00	269.34	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		269.34	0.00	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		0.00	202.02	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		202.02	0.00	
8140 6 610305			RECARGOS POR ISAI INM. URB.	0.00	309.21	309.21	0.00
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		0.00	12.24	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		12.24	0.00	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		0.00	296.97	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		296.97	0.00	
8140 6 610308			APROVECHAMIENTOS	0.00	880.00	880.00	0.00
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		0.00	880.00	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		880.00	0.00	
8140 6 610310			RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 6 610406			APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	92.51	92.51	0.00
I	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025 04/04/2025		0.00	13.90	
I	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025 04/04/2025		13.90	0.00	
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		0.00	78.61	
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		78.61	0.00	
8140 6 610412			APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACION, PERMISOS DE ALCOHOLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 6 610502			REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 6 610503			REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	2,326.31	2,326.31	0.00
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		0.00	1,017.91	
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		1,017.91	0.00	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		0.00	1,308.40	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		1,308.40	0.00	
8140 8			Participaciones y Aportaciones	0.00	16,832,617.94	16,832,617.94	0.00
8140 8 810101			Del Fondo General de Participaciones	0.00	6,080,034.00	6,080,034.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	30/04/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 20		0.00	6,134,808.00	
IA	3	30/04/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 20		6,134,808.00	0.00	
IA	3	30/04/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 20		0.00	-54,774.00	
IA	3	30/04/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 20		-54,774.00	0.00	
8140 8 810102			Del Fondo de Fomento Municipal	0.00	1,315,965.00	1,315,965.00	0.00
IA	3	30/04/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 20		1,315,965.00	0.00	
IA	3	30/04/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 20		0.00	1,315,965.00	
8140 8 810104			Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	0.00	87,052.00	87,052.00	0.00
IA	3	30/04/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 20		87,052.00	0.00	
IA	3	30/04/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 20		0.00	87,052.00	
8140 8 810105			Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	1,786,159.00	1,786,159.00	0.00
IA	3	30/04/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 20		0.00	1,786,159.00	
IA	3	30/04/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 20		1,786,159.00	0.00	
8140 8 810106			IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	70,203.00	70,203.00	0.00
IA	3	30/04/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 20		0.00	36.00	
IA	3	30/04/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 20		36.00	0.00	
IA	3	30/04/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 20		0.00	70,167.00	
IA	3	30/04/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 20		70,167.00	0.00	
8140 8 810107			TENENCIA FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 8 810110			ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	16,174.00	16,174.00	0.00
I	13	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2025 25/04/2025		0.00	16,174.00	
I	13	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2025 25/04/2025		16,174.00	0.00	
8140 8 810201			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	0.00	198,349.90	198,349.90	0.00
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		0.00	197,999.00	
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		197,999.00	0.00	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		0.00	350.90	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		350.90	0.00	
8140 8 810302			Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados.	0.00	15,283.00	15,283.00	0.00
I	13	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2025 25/04/2025		15,283.00	0.00	
I	13	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2025 25/04/2025		0.00	15,283.00	
8140 8 810303			20% ADICIONAL MUNICIPAL	0.00	4,771.00	4,771.00	0.00
I	13	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2025 25/04/2025		0.00	4,771.00	
I	13	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2025 25/04/2025		4,771.00	0.00	
8140 8 820101			Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	0.00	4,621,546.00	4,621,546.00	0.00
I	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		0.00	2,310,773.00	
I	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		2,310,773.00	0.00	
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		0.00	2,310,773.00	
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		2,310,773.00	0.00	
8140 8 820102			Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	0.00	1,380,587.00	1,380,587.00	0.00
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		0.00	1,380,587.00	
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		1,380,587.00	0.00	
8140 8 820104			RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	0.00	2.98	2.98	0.00
IA	1	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2025 BBVA		0.00	2.98	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2025 BBVA		2.98	0.00	
8140 8 820105			RENDIMIENTOS DEL FAIS	0.00	172.79	172.79	0.00
IA	2	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: FAIS 2025 BBVA		0.00	172.79	
IA	2	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: FAIS 2025 BBVA		172.79	0.00	
8140 8 830106			APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	1,256,189.00	1,256,189.00	0.00
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		0.00	600,000.00	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		600,000.00	0.00	
I	12	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2025 22/04/2025		0.00	456,189.00	
I	12	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2025 22/04/2025		456,189.00	0.00	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		0.00	200,000.00	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		200,000.00	0.00	
8140 8 830108			PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROEDENCIA EXTRANJERA	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 8 830109			RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROEDENCIA EXTRANJERA	0.00	17.78	17.78	0.00
IA	9	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: REGULARIZACION DE AUTOS		0.00	17.78	
IA	9	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: REGULARIZACION DE AUTOS		17.78	0.00	
8140 8 830202			RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AV PASEO RAY	0.00	111.49	111.49	0.00
IA	11	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PU		111.49	0.00	
IA	11	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PU		0.00	111.49	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	**37,437,189.01**	**0.00**	**16,998,061.03**	**54,435,250.04**
8150 1			Impuestos	2,501,835.70	0.00	105,101.47	2,606,937.17
8150 1 110104			PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	112,162.02	0.00	3,226.68	115,388.70
I	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		0.00	328.51	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		0.00	2,713.65	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		0.00	184.52	
8150 1 110105			REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	14,003.74	0.00	673.43	14,677.17
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		0.00	269.34	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		0.00	404.09	
8150 1 120101			Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.	1,370,548.96	0.00	23,265.24	1,393,814.20
I	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		0.00	1,676.65	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		0.00	3,732.28	
I	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		0.00	82.78	
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		0.00	2,086.79	
I	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		0.00	786.85	
I	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		0.00	561.18	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		0.00	11.67	
I	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		0.00	1,701.80	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		0.00	9,253.34	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		0.00	2,198.13	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		0.00	1,173.77	
8150 1 120102			Adquisición de Inmuebles	128,646.79	0.00	39,291.00	167,937.79
I	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		0.00	12,820.00	
I	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		0.00	2,828.50	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		0.00	12,377.00	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		0.00	8,485.50	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		0.00	2,780.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8150 1 120103			REZAGO PREDIAL URBANO	280,753.41	0.00	10,154.97	290,908.38
I	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		0.00	1,686.60	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		0.00	5,192.96	
I	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		0.00	149.52	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		0.00	30.48	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		0.00	2,526.33	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		0.00	569.08	
8150 1 130103			PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCCIÓN COMERCIALIZADA.	84,426.40	0.00	6,511.68	90,938.08
IA	19	08/04/2025	LIQUIDACION DE IPRM COMPRENDIDA AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2025		0.00	6,511.68	
8150 1 170101			REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	13,669.11	0.00	604.63	14,273.74
I	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		0.00	105.50	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		0.00	28.22	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		0.00	350.64	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		0.00	120.27	
8150 1 170102			RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	481.06	0.00	284.50	765.56
I	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		0.00	1.74	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		0.00	9.90	
I	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		0.00	1.06	
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		0.00	29.75	
I	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		0.00	11.84	
I	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		0.00	14.36	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		0.00	0.12	
I	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		0.00	29.00	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		0.00	124.21	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		0.00	32.44	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		0.00	30.08	
8150 1 170103			GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION FISCAL DE PREDIAL URBANO	23,589.15	0.00	2,036.52	25,625.67
I	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		0.00	905.12	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		0.00	226.28	
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		0.00	113.14	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		0.00	565.70	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		0.00	113.14	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		0.00	113.14	
8150 1 170104			RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	4,207.41	0.00	132.54	4,339.95
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		0.00	40.40	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		0.00	92.14	
8150 1 180102			Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	19.51	0.00	8.48	27.99
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		0.00	4.24	
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		0.00	4.24	
8150 1 180104			Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	283,861.02	0.00	4,003.23	287,864.25
I	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		0.00	200.97	
I	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		0.00	177.35	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		0.00	350.66	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		0.00	569.02	
I	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		0.00	7.08	
I	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		0.00	16.15	
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		0.00	259.30	
I	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		0.00	78.69	
I	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		0.00	95.48	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		0.00	0.80	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		0.00	3.40	
I	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		0.00	193.00	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		0.00	1,302.59	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		0.00	259.03	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		0.00	231.55	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		0.00	58.58	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		0.00	199.58	
8150 1 180201			PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	148.45	0.00	333.89	482.34
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		0.00	22.75	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		0.00	311.14	
8150 1 180202			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	438.46	0.00	197.94	636.40
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		0.00	47.97	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		0.00	47.86	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		0.00	102.11	
8150 1 180203			PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	179.70	0.00	101.26	280.96
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		0.00	22.63	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		0.00	22.63	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		0.00	56.00	
8150 1 180204			PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	333.92	0.00	0.00	333.92
8150 1 180205			PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	3,301.37	0.00	778.72	4,080.09
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		0.00	185.77	
I	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025 04/04/2025		0.00	92.17	
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		0.00	84.86	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		0.00	139.03	
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		0.00	25.47	
I	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		0.00	56.57	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		0.00	109.96	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		0.00	84.89	
8150 1 180206			PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	1,524.73	0.00	381.78	1,906.51
I	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		0.00	28.28	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		0.00	42.42	
I	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		0.00	42.42	
I	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		0.00	14.14	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		0.00	42.42	
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		0.00	28.28	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		0.00	28.28	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		0.00	98.98	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		0.00	42.42	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		0.00	14.14	
8150 1 180209			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	349.57	0.00	135.76	485.33
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		0.00	135.76	
8150 1 180210			PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION DE CALLES Y APERTURA DE CEPAS	19.51	0.00	8.48	27.99
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		0.00	4.24	
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		0.00	4.24	
8150 1 180212			PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	24,028.31	0.00	56.57	24,084.88
I	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		0.00	56.57	
8150 1 180302			ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO	11,216.46	0.00	322.67	11,539.13

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		0.00	32.85	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		0.00	271.36	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		0.00	18.46	
8150 1 180303			ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	12,864.69	0.00	3,929.10	16,793.79
I	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		0.00	1,282.00	
I	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		0.00	282.85	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		0.00	1,237.70	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		0.00	848.55	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		0.00	278.00	
8150 1 180304			PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO	9,843.04	0.00	718.52	10,561.56
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		0.00	26.94	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		0.00	40.41	
IA	19	08/04/2025	LIQUIDACION DE IPRM COMPRENDIDA AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2025		0.00	651.17	
8150 1 180401			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION	148.45	0.00	333.89	482.34
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		0.00	22.75	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		0.00	311.14	
8150 1 180402			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	438.46	0.00	197.94	636.40
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		0.00	47.97	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		0.00	47.86	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		0.00	102.11	
8150 1 180403			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	179.70	0.00	101.26	280.96
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		0.00	22.63	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		0.00	22.63	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		0.00	56.00	
8150 1 180404			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	333.92	0.00	0.00	333.92
8150 1 180405			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	3,301.37	0.00	778.72	4,080.09
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		0.00	185.77	
I	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025 04/04/2025		0.00	92.17	
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		0.00	84.86	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		0.00	139.03	
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		0.00	25.47	
I	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		0.00	56.57	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		0.00	109.96	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		0.00	84.89	
8150 1 180406			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS	1,524.73	0.00	381.78	1,906.51
I	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		0.00	28.28	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		0.00	42.42	
I	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		0.00	42.42	
I	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		0.00	14.14	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		0.00	42.42	
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		0.00	28.28	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		0.00	28.28	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		0.00	98.98	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		0.00	42.42	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		0.00	14.14	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8150 1 180408			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	349.57	0.00	135.76	485.33
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		0.00	135.76	
8150 1 180411			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	24,028.31	0.00	56.57	24,084.88
I	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		0.00	56.57	
8150 1 180501			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	445.34	0.00	1,001.66	1,447.00
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		0.00	68.25	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		0.00	933.41	
8150 1 180502			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	1,315.35	0.00	593.81	1,909.16
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		0.00	143.90	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		0.00	143.58	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		0.00	306.33	
8150 1 180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	539.11	0.00	303.77	842.88
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		0.00	67.88	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		0.00	67.88	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		0.00	168.01	
8150 1 180504			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON	1,001.81	0.00	0.00	1,001.81
8150 1 180505			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	9,904.04	0.00	2,336.12	12,240.16
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		0.00	557.29	
I	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025 04/04/2025		0.00	276.50	
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		0.00	254.57	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		0.00	417.11	
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		0.00	76.40	
I	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		0.00	169.71	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		0.00	329.87	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		0.00	254.67	
8150 1 180506			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	4,574.99	0.00	1,145.61	5,720.60
I	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		0.00	84.86	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		0.00	127.29	
I	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		0.00	127.29	
I	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		0.00	42.43	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		0.00	127.29	
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		0.00	84.86	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		0.00	84.86	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		0.00	297.01	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		0.00	127.29	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		0.00	42.43	
8150 1 180508			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	1,048.62	0.00	407.28	1,455.90
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		0.00	407.28	
8150 1 180511			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	72,085.14	0.00	169.71	72,254.85
I	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		0.00	169.71	
8150 4			Derechos	666,900.35	0.00	39,914.68	706,815.03
8150 4 410101			Por concesión de lotes de panteones	6,678.72	0.00	0.00	6,678.72
8150 4 410102			Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	8,768.75	0.00	3,958.71	12,727.46
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		0.00	959.36	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		0.00	957.17	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		0.00	2,042.18	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8150 4 410103			Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	75,799.32	0.00	15,574.17	91,373.49
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		0.00	3,715.23	
I	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025 04/04/2025		0.00	1,843.39	
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		0.00	1,697.10	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		0.00	2,780.72	
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		0.00	509.34	
I	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		0.00	1,131.40	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		0.00	2,199.16	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		0.00	1,697.83	
8150 4 430101			Obras Públicas	53,553.37	0.00	6,677.70	60,231.07
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		0.00	455.00	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		0.00	6,222.70	
8150 4 430104			Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	6,990.72	0.00	2,715.36	9,706.08
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		0.00	2,715.36	
8150 4 430106			Mercados Municipales.	3,594.22	0.00	2,025.21	5,619.43
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		0.00	452.56	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		0.00	452.56	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		0.00	1,120.09	
8150 4 430109			ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	390.29	0.00	169.72	560.01
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		0.00	84.86	
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		0.00	84.86	
8150 4 440101			Expedición de certificados y legalización de firmas	30,499.47	0.00	7,636.95	38,136.42
I	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		0.00	565.70	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		0.00	848.55	
I	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		0.00	848.55	
I	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		0.00	282.85	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		0.00	848.55	
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		0.00	565.70	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		0.00	565.70	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		0.00	1,979.95	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		0.00	848.55	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		0.00	282.85	
8150 4 440104			Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento	480,566.94	0.00	1,131.40	481,698.34
I	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		0.00	1,131.40	
8150 4 450103			PRO-MEJORAS MATERIALES	58.55	0.00	25.46	84.01
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		0.00	12.73	
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		0.00	12.73	
8150 5			Productos	4,896.25	0.00	312.08	5,208.33
8150 5 510108			RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	213.60	0.00	36.25	249.85
IA	4	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA		0.00	19.77	
IA	10	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES BBVA		0.00	16.48	
8150 5 510109			RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS	85.31	0.00	71.19	156.50
IA	5	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	13.26	
IA	18	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA		0.00	57.93	
8150 5 510110			RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	7.61	0.00	4.60	12.21
IA	6	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA		0.00	3.79	
IA	14	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: IMPUESTO A LA GASOLINA		0.00	0.81	
8150 5 510114			RENDIMIENTOS CTA: REHABILIATCION DE RED DE AGUA POTABLE	0.01	0.00	0.00	0.01

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8150 5 510115			RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIOS ANTERIORES	825.62	0.00	13.13	838.75
IA	8	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2023 AZTECA		0.00	0.22	
IA	13	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2023 BBVA		0.00	7.67	
IA	15	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2024 BBVA		0.00	5.24	
8150 5 510116			RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES	3,534.83	0.00	182.71	3,717.54
IA	7	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: FAIS 2022 AZTECA		0.00	4.57	
IA	12	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: FAIS 2023 BBVA		0.00	104.74	
IA	16	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: FAIS 20204 BBVA		0.00	73.40	
8150 5 510117			RENDIMIENTOS FONDOS MINEROS EJERCICIOS ANTERIORES	11.17	0.00	0.00	11.17
8150 5 510118			RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO EJERCICIOS ANTERIORES	9.26	0.00	0.00	9.26
8150 5 510119			RENDIMIENTOS FISE EJERCICIOS ANTERIORES	3.66	0.00	0.00	3.66
8150 5 510120			RENDIMIENTOS IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	149.96	0.00	4.20	154.16
IA	17	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: PREDIAL RUSTICO IPR AZT		0.00	4.20	
8150 5 510121			RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA ECONOMICA 2015	10.16	0.00	0.00	10.16
8150 5 510122			RENDIMIENTOS APORTACION BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	40.08	0.00	0.00	40.08
8150 5 510123			RENDIMIENTOS RETENCION 3% 2024	4.98	0.00	0.00	4.98
8150 6			Aprovechamientos	560,915.51	0.00	20,114.86	581,030.37
8150 6 610101			Multas.	60,527.66	0.00	7,502.86	68,030.52
I	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		0.00	31.92	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		0.00	181.46	
I	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		0.00	197.18	
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		0.00	545.44	
I	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		0.00	216.67	
I	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		0.00	263.15	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		0.00	39.66	
I	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		0.00	532.14	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		0.00	3,884.78	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		0.00	1,059.14	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		0.00	551.32	
8150 6 610107			Otros.	1,977.64	0.00	296.02	2,273.66
I	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		0.00	-2.35	
I	2	02/04/2025	INGRESOS DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 02/04/2025		0.00	-0.56	
I	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		0.00	0.73	
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		0.00	-1.42	
I	6	08/04/2025	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 08/04/2025		0.00	-1.05	
I	7	09/04/2025	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 09/04/2025		0.00	-0.17	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		0.00	-0.35	
I	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		0.00	0.06	
I	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		0.00	-0.36	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		0.00	-0.03	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		0.00	301.38	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		0.00	0.22	
I	15	29/04/2025	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 29/04/2025		0.00	-0.33	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		0.00	0.25	
8150 6 610203			MULTAS DE TRANSITO	13,556.67	0.00	8,236.59	21,793.26

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	1	01/04/2025	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 01/04/2025		0.00	2,262.80	
I	10	14/04/2025	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 14/04/2025		0.00	543.07	
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		0.00	3,982.53	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		0.00	1,448.19	
8150 6 610206			MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	6,322.94	0.00	471.36	6,794.30
I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		0.00	269.34	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		0.00	202.02	
8150 6 610305			RECARGOS POR ISAI INM. URB.	686.08	0.00	309.21	995.29
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		0.00	12.24	
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		0.00	296.97	
8150 6 610308			APROVECHAMIENTOS	220.00	0.00	880.00	1,100.00
I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		0.00	880.00	
8150 6 610310			RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	22.71	0.00	0.00	22.71
8150 6 610406			APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA	567.13	0.00	92.51	659.64
I	4	04/04/2025	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DEL 2025 04/04/2025		0.00	13.90	
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		0.00	78.61	
8150 6 610412			APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACION, PERMISOS DE ALCOHOLES	423,647.43	0.00	0.00	423,647.43
8150 6 610502			REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES	25,513.30	0.00	0.00	25,513.30
8150 6 610503			REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	27,873.95	0.00	2,326.31	30,200.26
I	5	07/04/2025	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 07/04/2025		0.00	1,017.91	
I	8	10/04/2025	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 10/04/2025		0.00	1,308.40	
8150 8			Participaciones y Aportaciones	33,702,641.20	0.00	16,832,617.94	50,535,259.14
8150 8 810101			Del Fondo General de Participaciones	14,260,941.00	0.00	6,080,034.00	20,340,975.00
IA	3	30/04/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 20		0.00	6,134,808.00	
IA	3	30/04/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 20		0.00	-54,774.00	
8150 8 810102			Del Fondo de Fomento Municipal	2,908,519.00	0.00	1,315,965.00	4,224,484.00
IA	3	30/04/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 20		0.00	1,315,965.00	
8150 8 810104			Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	327,554.00	0.00	87,052.00	414,606.00
IA	3	30/04/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 20		0.00	87,052.00	
8150 8 810105			Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	1,731,089.00	0.00	1,786,159.00	3,517,248.00
IA	3	30/04/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 20		0.00	1,786,159.00	
8150 8 810106			IMPUESTOS ESPECIALES	313,424.00	0.00	70,203.00	383,627.00
IA	3	30/04/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 20		0.00	70,167.00	
IA	3	30/04/2025	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 20		0.00	36.00	
8150 8 810107			TENENCIA FEDERAL	18.00	0.00	0.00	18.00
8150 8 810110			ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	70,014.00	0.00	16,174.00	86,188.00
I	13	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2025 25/04/2025		0.00	16,174.00	
8150 8 810201			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	715,082.00	0.00	198,349.90	913,431.90
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		0.00	197,999.00	
I	16	30/04/2025	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 30/04/2025		0.00	350.90	
8150 8 810302			Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados.	40,103.00	0.00	15,283.00	55,386.00
I	13	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2025 25/04/2025		0.00	15,283.00	
8150 8 810303			20% ADICIONAL MUNICIPAL	11,812.00	0.00	4,771.00	16,583.00
I	13	25/04/2025	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL DEL 2025 25/04/2025		0.00	4,771.00	
8150 8 820101			Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	4,942,009.00	0.00	4,621,546.00	9,563,555.00
I	3	03/04/2025	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 03/04/2025		0.00	2,310,773.00	
I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		0.00	2,310,773.00	
8150 8 820102			Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	4,141,761.00	0.00	1,380,587.00	5,522,348.00

CUENTA	TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	I	9	11/04/2025	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 11/04/2025		0.00	1,380,587.00	
8150 8 820104				RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	2.67	0.00	2.98	5.65
	IA	1	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2025 BBVA		0.00	2.98	
8150 8 820105				RENDIMIENTOS DEL FAIS	1.37	0.00	172.79	174.16
	IA	2	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: FAIS 2025 BBVA		0.00	172.79	
8150 8 830106				APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ESTADO	4,200,000.00	0.00	1,256,189.00	5,456,189.00
	I	11	15/04/2025	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 15/04/2025		0.00	600,000.00	
	I	12	22/04/2025	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DEL 2025 22/04/2025		0.00	456,189.00	
	I	14	28/04/2025	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 28/04/2025		0.00	200,000.00	
8150 8 830108				PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROEDENCIA EXTRANJERA	39,960.00	0.00	0.00	39,960.00
8150 8 830109				RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROEDENCIA EXTRANJERA	13.80	0.00	17.78	31.58
	IA	9	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: REGULARIZACION DE AUTOS		0.00	17.78	
8150 8 830202				RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AV PASEO RAY	337.36	0.00	111.49	448.85
	IA	11	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE ABRIL 2025 EN LA CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PU		0.00	111.49	
8210				Presupuesto de Egresos Aprobado	**139,910,365.24**	**0.00**	**0.00**	**139,910,365.24**
8210 1				SERVICIOS PERSONALES	84,401,301.73	0.00	0.00	84,401,301.73
8210 1 113001				SUELDOS ORDINARIOS	48,379,552.77	0.00	0.00	48,379,552.77
8210 1 113001 000001				GOBERNACIÓN	21,185,551.81	0.00	0.00	21,185,551.81
8210 1 113001 000001 001000				REGIDORES	1,349,712.00	0.00	0.00	1,349,712.00
8210 1 113001 000001 001000 000001				REGIDORES	1,349,712.00	0.00	0.00	1,349,712.00
8210 1 113001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,330,754.23	0.00	0.00	1,330,754.23
8210 1 113001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,330,754.23	0.00	0.00	1,330,754.23
8210 1 113001 000001 002001				SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	169,242.14	0.00	0.00	169,242.14
8210 1 113001 000001 002001 000056				SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	169,242.14	0.00	0.00	169,242.14
8210 1 113001 000001 002500				SINDICO PROCURADOR	1,168,947.57	0.00	0.00	1,168,947.57
8210 1 113001 000001 002500 000003				SINDICO PROCURADOR	1,168,947.57	0.00	0.00	1,168,947.57
8210 1 113001 000001 002501				UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	478,683.77	0.00	0.00	478,683.77
8210 1 113001 000001 002501 000050				UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	478,683.77	0.00	0.00	478,683.77
8210 1 113001 000001 002502				SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	448,782.21	0.00	0.00	448,782.21
8210 1 113001 000001 002502 000051				SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	448,782.21	0.00	0.00	448,782.21
8210 1 113001 000001 002504				OFICIALIA MAYOR	934,156.69	0.00	0.00	934,156.69
8210 1 113001 000001 002504 000064				OFICIALIA MAYOR	934,156.69	0.00	0.00	934,156.69
8210 1 113001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,207,582.52	0.00	0.00	2,207,582.52
8210 1 113001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,207,582.52	0.00	0.00	2,207,582.52
8210 1 113001 000001 003101				SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	266,642.53	0.00	0.00	266,642.53
8210 1 113001 000001 003101 000005				SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	266,642.53	0.00	0.00	266,642.53
8210 1 113001 000001 003102				SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	266,642.53	0.00	0.00	266,642.53
8210 1 113001 000001 003102 000006				SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	266,642.53	0.00	0.00	266,642.53
8210 1 113001 000001 003103				SINDICATURA "C" LA ILAMA	383,303.01	0.00	0.00	383,303.01
8210 1 113001 000001 003103 000007				SINDICATURA "C" LA ILAMA	383,303.01	0.00	0.00	383,303.01
8210 1 113001 000001 003104				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	383,303.01	0.00	0.00	383,303.01
8210 1 113001 000001 003104 000008				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	383,303.01	0.00	0.00	383,303.01
8210 1 113001 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,192,977.34	0.00	0.00	3,192,977.34
8210 1 113001 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,192,977.34	0.00	0.00	3,192,977.34
8210 1 113001 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	1,556,706.53	0.00	0.00	1,556,706.53
8210 1 113001 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	1,556,706.53	0.00	0.00	1,556,706.53
8210 1 113001 000001 005600				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	6,598,675.47	0.00	0.00	6,598,675.47

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210	1 113001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	6,598,675.47	0.00	0.00	6,598,675.47
8210	1 113001 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	224,720.13	0.00	0.00	224,720.13
8210	1 113001 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	224,720.13	0.00	0.00	224,720.13
8210	1 113001 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	224,720.13	0.00	0.00	224,720.13
8210	1 113001 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	224,720.13	0.00	0.00	224,720.13
8210	1 113001 000002		HACIENDA	3,837,702.75	0.00	0.00	3,837,702.75
8210	1 113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	3,837,702.75	0.00	0.00	3,837,702.75
8210	1 113001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	3,837,702.75	0.00	0.00	3,837,702.75
8210	1 113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	14,740,628.08	0.00	0.00	14,740,628.08
8210	1 113001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	996,194.36	0.00	0.00	996,194.36
8210	1 113001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	996,194.36	0.00	0.00	996,194.36
8210	1 113001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	208,026.59	0.00	0.00	208,026.59
8210	1 113001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	208,026.59	0.00	0.00	208,026.59
8210	1 113001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	7,056,677.13	0.00	0.00	7,056,677.13
8210	1 113001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	7,056,677.13	0.00	0.00	7,056,677.13
8210	1 113001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	5,926,002.00	0.00	0.00	5,926,002.00
8210	1 113001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	5,926,002.00	0.00	0.00	5,926,002.00
8210	1 113001 000004 005604		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	553,728.00	0.00	0.00	553,728.00
8210	1 113001 000004 005604 000080		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	553,728.00	0.00	0.00	553,728.00
8210	1 113001 000009		FONDOS FEDERALES	8,615,670.13	0.00	0.00	8,615,670.13
8210	1 113001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,615,670.13	0.00	0.00	8,615,670.13
8210	1 113001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,615,670.13	0.00	0.00	8,615,670.13
8210	1 121001		HONORARIOS ASIMILABLES	224,720.13	0.00	0.00	224,720.13
8210	1 121001 000001		GOBERNACIÓN	224,720.13	0.00	0.00	224,720.13
8210	1 121001 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	224,720.13	0.00	0.00	224,720.13
8210	1 121001 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	224,720.13	0.00	0.00	224,720.13
8210	1 122001		PERSONAL EXTRAORDINARIO	677,272.81	0.00	0.00	677,272.81
8210	1 122001 000001		GOBERNACIÓN	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8210	1 122001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210	1 122001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210	1 122001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210	1 122001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210	1 122001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210	1 122001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210	1 122001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210	1 122001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210	1 122001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210	1 122001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210	1 122001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210	1 122001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210	1 122001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210	1 122001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210	1 122001 000002		HACIENDA	177,272.81	0.00	0.00	177,272.81
8210	1 122001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	177,272.81	0.00	0.00	177,272.81
8210	1 122001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	177,272.81	0.00	0.00	177,272.81
8210	1 122001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210	1 122001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210	1 122001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210	1 131001		QUINQUENIOS	256,500.00	0.00	0.00	256,500.00
8210	1 131001 000001		GOBERNACIÓN	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00
8210	1 131001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210	1 131001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210	1 131001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210	1 131001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210	1 131001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210	1 131001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210	1 131001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210	1 131001 000001 005100 000010		351DIRECCIÓN DE TURISMO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210	1 131001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210	1 131001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210	1 131001 000002		HACIENDA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210	1 131001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210	1 131001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210	1 131001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	86,000.00	0.00	0.00	86,000.00
8210	1 131001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210	1 131001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210	1 131001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210	1 131001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210	1 131001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210	1 131001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210	1 131001 000009		FONDOS FEDERALES	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210	1 131001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210	1 131001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210	1 132001		AGUINALDOS	6,524,069.10	0.00	0.00	6,524,069.10
8210	1 132001 000001		GOBERNACIÓN	3,498,544.63	0.00	0.00	3,498,544.63
8210	1 132001 000001 001000		REGIDORES	224,952.00	0.00	0.00	224,952.00
8210	1 132001 000001 001000 000001		REGIDORES	224,952.00	0.00	0.00	224,952.00
8210	1 132001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	221,792.37	0.00	0.00	221,792.37
8210	1 132001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	221,792.37	0.00	0.00	221,792.37
8210	1 132001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	28,207.02	0.00	0.00	28,207.02
8210	1 132001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	28,207.02	0.00	0.00	28,207.02
8210	1 132001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	194,824.60	0.00	0.00	194,824.60
8210	1 132001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	194,824.60	0.00	0.00	194,824.60
8210	1 132001 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	79,780.63	0.00	0.00	79,780.63
8210	1 132001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	79,780.63	0.00	0.00	79,780.63
8210	1 132001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	74,797.03	0.00	0.00	74,797.03
8210	1 132001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	74,797.03	0.00	0.00	74,797.03
8210	1 132001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	155,692.78	0.00	0.00	155,692.78
8210	1 132001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	155,692.78	0.00	0.00	155,692.78
8210	1 132001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	298,096.42	0.00	0.00	298,096.42
8210	1 132001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	298,096.42	0.00	0.00	298,096.42
8210	1 132001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	44,440.42	0.00	0.00	44,440.42
8210	1 132001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	44,440.42	0.00	0.00	44,440.42
8210	1 132001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	44,440.42	0.00	0.00	44,440.42
8210	1 132001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	44,440.42	0.00	0.00	44,440.42
8210	1 132001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	63,883.83	0.00	0.00	63,883.83
8210	1 132001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	63,883.83	0.00	0.00	63,883.83
8210	1 132001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	63,883.83	0.00	0.00	63,883.83
8210	1 132001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	63,883.83	0.00	0.00	63,883.83
8210	1 132001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	532,162.89	0.00	0.00	532,162.89
8210	1 132001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	532,162.89	0.00	0.00	532,162.89
8210	1 132001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	259,451.09	0.00	0.00	259,451.09
8210	1 132001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	259,451.09	0.00	0.00	259,451.09
8210	1 132001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,099,779.25	0.00	0.00	1,099,779.25
8210	1 132001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,099,779.25	0.00	0.00	1,099,779.25
8210	1 132001 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	37,453.35	0.00	0.00	37,453.35
8210	1 132001 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	37,453.35	0.00	0.00	37,453.35
8210	1 132001 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	37,453.35	0.00	0.00	37,453.35
8210	1 132001 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	37,453.35	0.00	0.00	37,453.35
8210	1 132001 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	37,453.35	0.00	0.00	37,453.35
8210	1 132001 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	37,453.35	0.00	0.00	37,453.35
8210	1 132001 000002		HACIENDA	568,753.12	0.00	0.00	568,753.12
8210	1 132001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	568,753.12	0.00	0.00	568,753.12

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210	1 132001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	568,753.12	0.00	0.00	568,753.12
8210	1 132001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,456,771.35	0.00	0.00	2,456,771.35
8210	1 132001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	166,032.40	0.00	0.00	166,032.40
8210	1 132001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	166,032.40	0.00	0.00	166,032.40
8210	1 132001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	34,671.10	0.00	0.00	34,671.10
8210	1 132001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	34,671.10	0.00	0.00	34,671.10
8210	1 132001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,176,112.85	0.00	0.00	1,176,112.85
8210	1 132001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,176,112.85	0.00	0.00	1,176,112.85
8210	1 132001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	987,667.00	0.00	0.00	987,667.00
8210	1 132001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	987,667.00	0.00	0.00	987,667.00
8210	1 132001 000004 005604		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	92,288.00	0.00	0.00	92,288.00
8210	1 132001 000004 005604 000080		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	92,288.00	0.00	0.00	92,288.00
8210	1 132002		PRIMA VACACIONAL	574,346.36	0.00	0.00	574,346.36
8210	1 132002 000001		GOBERNACIÓN	223,846.36	0.00	0.00	223,846.36
8210	1 132002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210	1 132002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210	1 132002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	6,846.36	0.00	0.00	6,846.36
8210	1 132002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	6,846.36	0.00	0.00	6,846.36
8210	1 132002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210	1 132002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210	1 132002 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210	1 132002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210	1 132002 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210	1 132002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210	1 132002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210	1 132002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210	1 132002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210	1 132002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210	1 132002 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210	1 132002 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210	1 132002 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210	1 132002 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210	1 132002 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210	1 132002 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210	1 132002 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210	1 132002 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210	1 132002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210	1 132002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210	1 132002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210	1 132002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210	1 132002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210	1 132002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210	1 132002 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210	1 132002 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210	1 132002 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210	1 132002 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210	1 132002 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210	1 132002 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210	1 132002 000002		HACIENDA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210	1 132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210	1 132002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210	1 132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	125,500.00	0.00	0.00	125,500.00
8210	1 132002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210	1 132002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 1 132002 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
	8210 1 132002 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
	8210 1 132002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 1 132002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 1 132002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8210 1 132002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8210 1 132002 000004 005604			EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 1 132002 000004 005604 000080			EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 1 132002 000009			FONDOS FEDERALES	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
	8210 1 132002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
	8210 1 132002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
	8210 1 132004			AGUINALDO FORTAMUN	1,435,945.02	0.00	0.00	1,435,945.02
	8210 1 132004 000009			FONDOS FEDERALES	1,435,945.02	0.00	0.00	1,435,945.02
	8210 1 132004 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,435,945.02	0.00	0.00	1,435,945.02
	8210 1 132004 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,435,945.02	0.00	0.00	1,435,945.02
	8210 1 134002			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	2,754,000.00	0.00	0.00	2,754,000.00
	8210 1 134002 000001			GOBERNACIÓN	1,469,000.00	0.00	0.00	1,469,000.00
	8210 1 134002 000001 001000			REGIDORES	864,000.00	0.00	0.00	864,000.00
	8210 1 134002 000001 001000 000001			REGIDORES	864,000.00	0.00	0.00	864,000.00
	8210 1 134002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 1 134002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 1 134002 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 1 134002 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 1 134002 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
	8210 1 134002 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
	8210 1 134002 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 1 134002 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 1 134002 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 1 134002 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 1 134002 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 1 134002 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 1 134002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 1 134002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 1 134002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 1 134002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 1 134002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8210 1 134002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8210 1 134002 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 1 134002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 1 134002 000001 007001			COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 1 134002 000001 007001 000075			COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 1 134002 000001 007002			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 1 134002 000001 007002 000076			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 1 134002 000001 007003			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 1 134002 000001 007003 000077			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 1 134002 000002			HACIENDA	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	8210 1 134002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	8210 1 134002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	8210 1 134002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	435,000.00	0.00	0.00	435,000.00
	8210 1 134002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 1 134002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 1 134002 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 1 134002 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 1 134002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 1 134002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 1 134002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8210 1 134002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8210 1 134002 000004 005604			EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 1 134002 000004 005604 000080			EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 1 134002 000009			FONDOS FEDERALES	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
	8210 1 134002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
	8210 1 134002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
	8210 1 141002			ISSSTE	5,120,534.91	0.00	0.00	5,120,534.91
	8210 1 141002 000001			GOBERNACIÓN	2,134,604.11	0.00	0.00	2,134,604.11
	8210 1 141002 000001 001000			REGIDORES	134,566.29	0.00	0.00	134,566.29
	8210 1 141002 000001 001000 000001			REGIDORES	134,566.29	0.00	0.00	134,566.29
	8210 1 141002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	132,676.20	0.00	0.00	132,676.20
	8210 1 141002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	132,676.20	0.00	0.00	132,676.20
	8210 1 141002 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	16,873.44	0.00	0.00	16,873.44
	8210 1 141002 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	16,873.44	0.00	0.00	16,873.44
	8210 1 141002 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	116,544.07	0.00	0.00	116,544.07
	8210 1 141002 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	116,544.07	0.00	0.00	116,544.07
	8210 1 141002 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	47,724.77	0.00	0.00	47,724.77
	8210 1 141002 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	47,724.77	0.00	0.00	47,724.77
	8210 1 141002 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	44,743.59	0.00	0.00	44,743.59
	8210 1 141002 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	44,743.59	0.00	0.00	44,743.59
	8210 1 141002 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	93,135.42	0.00	0.00	93,135.42
	8210 1 141002 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	93,135.42	0.00	0.00	93,135.42
	8210 1 141002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	220,095.97	0.00	0.00	220,095.97
	8210 1 141002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	220,095.97	0.00	0.00	220,095.97
	8210 1 141002 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	26,584.26	0.00	0.00	26,584.26
	8210 1 141002 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	26,584.26	0.00	0.00	26,584.26
	8210 1 141002 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	26,584.26	0.00	0.00	26,584.26
	8210 1 141002 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	26,584.26	0.00	0.00	26,584.26
	8210 1 141002 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	38,215.31	0.00	0.00	38,215.31
	8210 1 141002 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	38,215.31	0.00	0.00	38,215.31
	8210 1 141002 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	38,215.31	0.00	0.00	38,215.31
	8210 1 141002 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	38,215.31	0.00	0.00	38,215.31
	8210 1 141002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	318,339.84	0.00	0.00	318,339.84
	8210 1 141002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	318,339.84	0.00	0.00	318,339.84
	8210 1 141002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	155,203.64	0.00	0.00	155,203.64
	8210 1 141002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	155,203.64	0.00	0.00	155,203.64
	8210 1 141002 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	657,887.94	0.00	0.00	657,887.94
	8210 1 141002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	657,887.94	0.00	0.00	657,887.94
	8210 1 141002 000001 007001			COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	22,404.60	0.00	0.00	22,404.60
	8210 1 141002 000001 007001 000075			COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	22,404.60	0.00	0.00	22,404.60
	8210 1 141002 000001 007002			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	22,404.60	0.00	0.00	22,404.60
	8210 1 141002 000001 007002 000076			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	22,404.60	0.00	0.00	22,404.60
	8210 1 141002 000001 007003			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	22,404.60	0.00	0.00	22,404.60
	8210 1 141002 000001 007003 000077			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	22,404.60	0.00	0.00	22,404.60
	8210 1 141002 000002			HACIENDA	340,228.12	0.00	0.00	340,228.12
	8210 1 141002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	340,228.12	0.00	0.00	340,228.12
	8210 1 141002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	340,228.12	0.00	0.00	340,228.12
	8210 1 141002 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,176,062.06	0.00	0.00	1,176,062.06
	8210 1 141002 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	858,982.30	0.00	0.00	858,982.30

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210	1 141002	000003	001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	858,982.30	0.00	0.00	858,982.30
8210	1 141002	000003	001200	CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	317,079.76	0.00	0.00	317,079.76
8210	1 141002	000003	001200 000016	CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	317,079.76	0.00	0.00	317,079.76
8210	1 141002	000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,469,640.62	0.00	0.00	1,469,640.62
8210	1 141002	000004	001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	99,320.58	0.00	0.00	99,320.58
8210	1 141002	000004	001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	99,320.58	0.00	0.00	99,320.58
8210	1 141002	000004	003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	20,740.25	0.00	0.00	20,740.25
8210	1 141002	000004	003105 000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	20,740.25	0.00	0.00	20,740.25
8210	1 141002	000004	005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	703,550.71	0.00	0.00	703,550.71
8210	1 141002	000004	005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	703,550.71	0.00	0.00	703,550.71
8210	1 141002	000004	005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	590,822.40	0.00	0.00	590,822.40
8210	1 141002	000004	005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	590,822.40	0.00	0.00	590,822.40
8210	1 141002	000004	005604	EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	55,206.68	0.00	0.00	55,206.68
8210	1 141002	000004	005604 000080	EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	55,206.68	0.00	0.00	55,206.68
8210	1 142001			FOVISSSTE	2,567,971.41	0.00	0.00	2,567,971.41
8210	1 142001	000001		GOBERNACIÓN	1,070,513.62	0.00	0.00	1,070,513.62
8210	1 142001	000001	001000	REGIDORES	67,485.60	0.00	0.00	67,485.60
8210	1 142001	000001	001000 000001	REGIDORES	67,485.60	0.00	0.00	67,485.60
8210	1 142001	000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	66,537.71	0.00	0.00	66,537.71
8210	1 142001	000001	002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	66,537.71	0.00	0.00	66,537.71
8210	1 142001	000001	002001	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	8,462.11	0.00	0.00	8,462.11
8210	1 142001	000001	002001 000056	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	8,462.11	0.00	0.00	8,462.11
8210	1 142001	000001	002500	SINDICO PROCURADOR	58,447.38	0.00	0.00	58,447.38
8210	1 142001	000001	002500 000003	SINDICO PROCURADOR	58,447.38	0.00	0.00	58,447.38
8210	1 142001	000001	002501	DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	23,934.19	0.00	0.00	23,934.19
8210	1 142001	000001	002501 000050	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	23,934.19	0.00	0.00	23,934.19
8210	1 142001	000001	002502	SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	22,439.11	0.00	0.00	22,439.11
8210	1 142001	000001	002502 000051	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	22,439.11	0.00	0.00	22,439.11
8210	1 142001	000001	002504	OFICIALIA MAYOR	46,707.83	0.00	0.00	46,707.83
8210	1 142001	000001	002504 000064	OFICIALIA MAYOR	46,707.83	0.00	0.00	46,707.83
8210	1 142001	000001	003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	110,379.13	0.00	0.00	110,379.13
8210	1 142001	000001	003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	110,379.13	0.00	0.00	110,379.13
8210	1 142001	000001	003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	13,332.13	0.00	0.00	13,332.13
8210	1 142001	000001	003101 000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	13,332.13	0.00	0.00	13,332.13
8210	1 142001	000001	003102	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	13,332.13	0.00	0.00	13,332.13
8210	1 142001	000001	003102 000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	13,332.13	0.00	0.00	13,332.13
8210	1 142001	000001	003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	19,165.15	0.00	0.00	19,165.15
8210	1 142001	000001	003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	19,165.15	0.00	0.00	19,165.15
8210	1 142001	000001	003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	19,165.15	0.00	0.00	19,165.15
8210	1 142001	000001	003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	19,165.15	0.00	0.00	19,165.15
8210	1 142001	000001	005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	159,648.87	0.00	0.00	159,648.87
8210	1 142001	000001	005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	159,648.87	0.00	0.00	159,648.87
8210	1 142001	000001	005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	77,835.33	0.00	0.00	77,835.33
8210	1 142001	000001	005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	77,835.33	0.00	0.00	77,835.33
8210	1 142001	000001	005600	SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	329,933.77	0.00	0.00	329,933.77
8210	1 142001	000001	005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	329,933.77	0.00	0.00	329,933.77
8210	1 142001	000001	007001	COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	11,236.01	0.00	0.00	11,236.01
8210	1 142001	000001	007001 000075	COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	11,236.01	0.00	0.00	11,236.01
8210	1 142001	000001	007002	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	11,236.01	0.00	0.00	11,236.01
8210	1 142001	000001	007002 000076	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	11,236.01	0.00	0.00	11,236.01
8210	1 142001	000001	007003	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	11,236.01	0.00	0.00	11,236.01
8210	1 142001	000001	007003 000077	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	11,236.01	0.00	0.00	11,236.01
8210	1 142001	000002		HACIENDA	170,625.94	0.00	0.00	170,625.94
8210	1 142001	000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL	170,625.94	0.00	0.00	170,625.94

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210	1 142001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	170,625.94	0.00	0.00	170,625.94
8210	1 142001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	589,800.44	0.00	0.00	589,800.44
8210	1 142001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	430,783.51	0.00	0.00	430,783.51
8210	1 142001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	430,783.51	0.00	0.00	430,783.51
8210	1 142001 000003 001200		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	159,016.93	0.00	0.00	159,016.93
8210	1 142001 000003 001200 000016		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	159,016.93	0.00	0.00	159,016.93
8210	1 142001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	737,031.41	0.00	0.00	737,031.41
8210	1 142001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	49,809.72	0.00	0.00	49,809.72
8210	1 142001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	49,809.72	0.00	0.00	49,809.72
8210	1 142001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	10,401.33	0.00	0.00	10,401.33
8210	1 142001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	10,401.33	0.00	0.00	10,401.33
8210	1 142001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	352,833.86	0.00	0.00	352,833.86
8210	1 142001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	352,833.86	0.00	0.00	352,833.86
8210	1 142001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	296,300.10	0.00	0.00	296,300.10
8210	1 142001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	296,300.10	0.00	0.00	296,300.10
8210	1 142001 000004 005604		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	27,686.40	0.00	0.00	27,686.40
8210	1 142001 000004 005604 000080		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	27,686.40	0.00	0.00	27,686.40
8210	1 143001		CONSAR	1,630,661.82	0.00	0.00	1,630,661.82
8210	1 143001 000001		GOBERNACIÓN	679,776.14	0.00	0.00	679,776.14
8210	1 143001 000001 001000		REGIDORES	42,853.36	0.00	0.00	42,853.36
8210	1 143001 000001 001000 000001		REGIDORES	42,853.36	0.00	0.00	42,853.36
8210	1 143001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	42,251.45	0.00	0.00	42,251.45
8210	1 143001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	42,251.45	0.00	0.00	42,251.45
8210	1 143001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	5,373.44	0.00	0.00	5,373.44
8210	1 143001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	5,373.44	0.00	0.00	5,373.44
8210	1 143001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	37,114.09	0.00	0.00	37,114.09
8210	1 143001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	37,114.09	0.00	0.00	37,114.09
8210	1 143001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	15,198.21	0.00	0.00	15,198.21
8210	1 143001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	15,198.21	0.00	0.00	15,198.21
8210	1 143001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	14,248.84	0.00	0.00	14,248.84
8210	1 143001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	14,248.84	0.00	0.00	14,248.84
8210	1 143001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	29,659.47	0.00	0.00	29,659.47
8210	1 143001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	29,659.47	0.00	0.00	29,659.47
8210	1 143001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	70,090.75	0.00	0.00	70,090.75
8210	1 143001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	70,090.75	0.00	0.00	70,090.75
8210	1 143001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	8,465.90	0.00	0.00	8,465.90
8210	1 143001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	8,465.90	0.00	0.00	8,465.90
8210	1 143001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	8,465.90	0.00	0.00	8,465.90
8210	1 143001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	8,465.90	0.00	0.00	8,465.90
8210	1 143001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	12,169.87	0.00	0.00	12,169.87
8210	1 143001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	12,169.87	0.00	0.00	12,169.87
8210	1 143001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	12,169.87	0.00	0.00	12,169.87
8210	1 143001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	12,169.87	0.00	0.00	12,169.87
8210	1 143001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	101,377.03	0.00	0.00	101,377.03
8210	1 143001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	101,377.03	0.00	0.00	101,377.03
8210	1 143001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	49,425.43	0.00	0.00	49,425.43
8210	1 143001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	49,425.43	0.00	0.00	49,425.43
8210	1 143001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	209,507.95	0.00	0.00	209,507.95
8210	1 143001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	209,507.95	0.00	0.00	209,507.95
8210	1 143001 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	7,134.86	0.00	0.00	7,134.86
8210	1 143001 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	7,134.86	0.00	0.00	7,134.86
8210	1 143001 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	7,134.86	0.00	0.00	7,134.86
8210	1 143001 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	7,134.86	0.00	0.00	7,134.86

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 1 143001 000001 007003			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	7,134.86	0.00	0.00	7,134.86
	8210 1 143001 000001 007003 000077			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	7,134.86	0.00	0.00	7,134.86
	8210 1 143001 000002			HACIENDA	108,347.47	0.00	0.00	108,347.47
	8210 1 143001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	108,347.47	0.00	0.00	108,347.47
	8210 1 143001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	108,347.47	0.00	0.00	108,347.47
	8210 1 143001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	374,523.28	0.00	0.00	374,523.28
	8210 1 143001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	273,547.53	0.00	0.00	273,547.53
	8210 1 143001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	273,547.53	0.00	0.00	273,547.53
	8210 1 143001 000003 001200			CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	100,975.75	0.00	0.00	100,975.75
	8210 1 143001 000003 001200 000016			CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	100,975.75	0.00	0.00	100,975.75
	8210 1 143001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	468,014.93	0.00	0.00	468,014.93
	8210 1 143001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	31,629.17	0.00	0.00	31,629.17
	8210 1 143001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	31,629.17	0.00	0.00	31,629.17
	8210 1 143001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	6,604.84	0.00	0.00	6,604.84
	8210 1 143001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	6,604.84	0.00	0.00	6,604.84
	8210 1 143001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	224,049.50	0.00	0.00	224,049.50
	8210 1 143001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	224,049.50	0.00	0.00	224,049.50
	8210 1 143001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	188,150.56	0.00	0.00	188,150.56
	8210 1 143001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	188,150.56	0.00	0.00	188,150.56
	8210 1 143001 000004 005604			EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	17,580.86	0.00	0.00	17,580.86
	8210 1 143001 000004 005604 000080			EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	17,580.86	0.00	0.00	17,580.86
	8210 1 153001			PENSIONES VITALICIAS	8,003,559.69	0.00	0.00	8,003,559.69
	8210 1 153001 000001			GOBERNACIÓN	8,003,559.69	0.00	0.00	8,003,559.69
	8210 1 153001 000001 007000			PENSIONES VITALICIAS	8,003,559.69	0.00	0.00	8,003,559.69
	8210 1 153001 000001 007000 000013			PENSIONES VITALICIAS	8,003,559.69	0.00	0.00	8,003,559.69
	8210 1 154002			UNIFORMES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
	8210 1 154002 000001			GOBERNACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 1 154002 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 1 154002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 1 154002 000002			HACIENDA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 1 154002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 1 154002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 1 154002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 1 154002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8210 1 154002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8210 1 154002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 1 154002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 1 154002 000009			FONDOS FEDERALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 1 154002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 1 154002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 1 154003			VACACIONES	1,128,000.00	0.00	0.00	1,128,000.00
	8210 1 154003 000001			GOBERNACIÓN	673,000.00	0.00	0.00	673,000.00
	8210 1 154003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 1 154003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 1 154003 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 1 154003 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 1 154003 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 1 154003 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 1 154003 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8210 1 154003 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8210 1 154003 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8210 1 154003 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8210 1 154003 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 1 154003 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 1 154003 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8210 1 154003 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 1 154003 000001 003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 154003 000001 003101 000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 154003 000001 003102	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 154003 000001 003102 000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 154003 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1 154003 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1 154003 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1 154003 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1 154003 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1 154003 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1 154003 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1 154003 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1 154003 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1 154003 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1 154003 000001 007001	COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 154003 000001 007001 000075	COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 154003 000001 007002	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 154003 000001 007002 000076	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 154003 000001 007003	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 154003 000001 007003 000077	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 154003 000002	HACIENDA	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 1 154003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 1 154003 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 1 154003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8210 1 154003 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1 154003 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1 154003 000004 003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1 154003 000004 003105 000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1 154003 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 1 154003 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 1 154003 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 1 154003 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 1 154003 000004 005604	EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1 154003 000004 005604 000080	EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1 154003 000009	FONDOS FEDERALES	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8210 1 154003 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8210 1 154003 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8210 1 154005	OTRAS PRESTACIONES	4,824,167.71	0.00	0.00	4,824,167.71
8210 1 154005 000001	GOBERNACIÓN	2,104,767.61	0.00	0.00	2,104,767.61
8210 1 154005 000001 001000	REGIDORES	98,711.65	0.00	0.00	98,711.65
8210 1 154005 000001 001000 000001	REGIDORES	98,711.65	0.00	0.00	98,711.65
8210 1 154005 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	133,075.42	0.00	0.00	133,075.42
8210 1 154005 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	133,075.42	0.00	0.00	133,075.42
8210 1 154005 000001 002001	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	16,924.21	0.00	0.00	16,924.21
8210 1 154005 000001 002001 000056	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	16,924.21	0.00	0.00	16,924.21
8210 1 154005 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	116,894.75	0.00	0.00	116,894.75
8210 1 154005 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	116,894.75	0.00	0.00	116,894.75
8210 1 154005 000001 002501	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	47,868.38	0.00	0.00	47,868.38
8210 1 154005 000001 002501 000050	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	47,868.38	0.00	0.00	47,868.38
8210 1 154005 000001 002502	SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	44,878.22	0.00	0.00	44,878.22
8210 1 154005 000001 002502 000051	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	44,878.22	0.00	0.00	44,878.22
8210 1 154005 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	93,415.67	0.00	0.00	93,415.67

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8210 1 154005 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	93,415.67	0.00	0.00	93,415.67
8210 1 154005 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	220,758.25	0.00	0.00	220,758.25
8210 1 154005 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	220,758.25	0.00	0.00	220,758.25
8210 1 154005 000001 003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	26,664.25	0.00	0.00	26,664.25
8210 1 154005 000001 003101 000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	26,664.25	0.00	0.00	26,664.25
8210 1 154005 000001 003102	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	26,664.25	0.00	0.00	26,664.25
8210 1 154005 000001 003102 000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	26,664.25	0.00	0.00	26,664.25
8210 1 154005 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	38,330.30	0.00	0.00	38,330.30
8210 1 154005 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	38,330.30	0.00	0.00	38,330.30
8210 1 154005 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	38,330.30	0.00	0.00	38,330.30
8210 1 154005 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	38,330.30	0.00	0.00	38,330.30
8210 1 154005 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	319,297.73	0.00	0.00	319,297.73
8210 1 154005 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	319,297.73	0.00	0.00	319,297.73
8210 1 154005 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	155,670.65	0.00	0.00	155,670.65
8210 1 154005 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	155,670.65	0.00	0.00	155,670.65
8210 1 154005 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	659,867.55	0.00	0.00	659,867.55
8210 1 154005 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	659,867.55	0.00	0.00	659,867.55
8210 1 154005 000001 007001	COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	22,472.01	0.00	0.00	22,472.01
8210 1 154005 000001 007001 000075	COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	22,472.01	0.00	0.00	22,472.01
8210 1 154005 000001 007002	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	22,472.01	0.00	0.00	22,472.01
8210 1 154005 000001 007002 000076	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	22,472.01	0.00	0.00	22,472.01
8210 1 154005 000001 007003	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	22,472.01	0.00	0.00	22,472.01
8210 1 154005 000001 007003 000077	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	22,472.01	0.00	0.00	22,472.01
8210 1 154005 000002	HACIENDA	383,770.28	0.00	0.00	383,770.28
8210 1 154005 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	383,770.28	0.00	0.00	383,770.28
8210 1 154005 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	383,770.28	0.00	0.00	383,770.28
8210 1 154005 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,474,062.81	0.00	0.00	1,474,062.81
8210 1 154005 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	99,619.44	0.00	0.00	99,619.44
8210 1 154005 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	99,619.44	0.00	0.00	99,619.44
8210 1 154005 000004 003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	20,802.66	0.00	0.00	20,802.66
8210 1 154005 000004 003105 000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	20,802.66	0.00	0.00	20,802.66
8210 1 154005 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	705,667.71	0.00	0.00	705,667.71
8210 1 154005 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	705,667.71	0.00	0.00	705,667.71
8210 1 154005 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	592,600.20	0.00	0.00	592,600.20
8210 1 154005 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	592,600.20	0.00	0.00	592,600.20
8210 1 154005 000004 005604	EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	55,372.80	0.00	0.00	55,372.80
8210 1 154005 000004 005604 000080	EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	55,372.80	0.00	0.00	55,372.80
8210 1 154005 000009	FONDOS FEDERALES	861,567.01	0.00	0.00	861,567.01
8210 1 154005 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	861,567.01	0.00	0.00	861,567.01
8210 1 154005 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	861,567.01	0.00	0.00	861,567.01
8210 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,384,269.86	0.00	0.00	6,384,269.86
8210 2 211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	193,207.93	0.00	0.00	193,207.93
8210 2 211001 000001	GOBERNACIÓN	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8210 2 211001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 211001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 211001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 211001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 211001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 211001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 211001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 211001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 211001 000002	HACIENDA	51,075.93	0.00	0.00	51,075.93
8210 2 211001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	51,075.93	0.00	0.00	51,075.93
8210 2 211001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	51,075.93	0.00	0.00	51,075.93
8210 2 211001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	12,850.00	0.00	0.00	12,850.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 211001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	12,850.00	0.00	0.00	12,850.00
8210 2 211001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	12,850.00	0.00	0.00	12,850.00
8210 2 211001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	19,282.00	0.00	0.00	19,282.00
8210 2 211001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	19,282.00	0.00	0.00	19,282.00
8210 2 211001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	19,282.00	0.00	0.00	19,282.00
8210 2 212001	MATERIAL FOTOGRAFICO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 212001 000001	GOBERNACIÓN	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 212001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 212001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	201,200.00	0.00	0.00	201,200.00
8210 2 214001 000001	GOBERNACIÓN	89,500.00	0.00	0.00	89,500.00
8210 2 214001 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 214001 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 214001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 2 214001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 2 214001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 214001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 214001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210 2 214001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210 2 214001 000002	HACIENDA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 214001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 214001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 214001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
8210 2 214001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
8210 2 214001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
8210 2 214001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
8210 2 214001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
8210 2 214001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
8210 2 215001	SUSCRIPCIONES Y LIBROS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 215001 000001	GOBERNACIÓN	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 215001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 215001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 215002	IMPRESIÓN DE FORMAS	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
8210 2 215002 000001	GOBERNACIÓN	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8210 2 215002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 215002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 215002 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 215002 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 215002 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 215002 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 215002 000002	HACIENDA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 215002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 215002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 215002 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8210 2 215002 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8210 2 215002 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8210 2 215002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 215002 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 215002 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 216001	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 2 216001 000001	GOBERNACIÓN	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 216001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 216001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 216001 000002	HACIENDA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 216001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 216001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 254001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	55,250.00	0.00	0.00	55,250.00
8210 2 254001 000001	GOBERNACIÓN	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8210 2 254001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 254001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 2 254001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 254001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 254001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 254001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 254001 000002		HACIENDA	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
	8210 2 254001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
	8210 2 254001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
	8210 2 254001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
	8210 2 254001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
	8210 2 254001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
	8210 2 254001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
	8210 2 254001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
	8210 2 254001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
	8210 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,263,552.93	0.00	0.00	4,263,552.93
	8210 2 261001 000001		GOBERNACIÓN	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
	8210 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 2 261001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 261001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 261001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 2 261001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 2 261001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 261001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 261001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 261001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 261001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 261001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 261001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 261001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 261001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 2 261001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 2 261001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 2 261001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 2 261001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	8210 2 261001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	8210 2 261001 000002		HACIENDA	149,745.09	0.00	0.00	149,745.09
	8210 2 261001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	149,745.09	0.00	0.00	149,745.09
	8210 2 261001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	149,745.09	0.00	0.00	149,745.09
	8210 2 261001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
	8210 2 261001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 2 261001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 2 261001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 2 261001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 2 261001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 2 261001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 2 261001 000009		FONDOS FEDERALES	3,193,807.84	0.00	0.00	3,193,807.84
	8210 2 261001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	3,193,807.84	0.00	0.00	3,193,807.84
	8210 2 261001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	3,193,807.84	0.00	0.00	3,193,807.84
	8210 2 282001		MUNICIONES Y BASTIMIENTOS DE SEGURIDAD	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8210 2 282001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8210 2 282001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8210 2 282001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8210 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	36,400.00	0.00	0.00	36,400.00
	8210 2 291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	36,400.00	0.00	0.00	36,400.00
	8210 2 291001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	36,400.00	0.00	0.00	36,400.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 291001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	36,400.00	0.00	0.00	36,400.00
8210 2 292001	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8210 2 292001 000001	GOBERNACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 292001 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 292001 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 292001 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 292001 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 292001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 2 292001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 2 292001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 2 292001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 292001 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 292001 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 292002	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 292002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 292002 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 292002 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 293001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	27,945.00	0.00	0.00	27,945.00
8210 2 293001 000001	GOBERNACIÓN	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8210 2 293001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 293001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 293001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 293001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 293001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 293001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 293001 000002	HACIENDA	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
8210 2 293001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
8210 2 293001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
8210 2 293001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,695.00	0.00	0.00	1,695.00
8210 2 293001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,695.00	0.00	0.00	1,695.00
8210 2 293001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,695.00	0.00	0.00	1,695.00
8210 2 293001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 293001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 293001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 293002	ARTICULOS PARA DECORACIÓN DE PARQUES Y CALLEJONES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 293002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 293002 000004 005604	EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 293002 000004 005604 000080	EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 294001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	40,714.00	0.00	0.00	40,714.00
8210 2 294001 000001	GOBERNACIÓN	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8210 2 294001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 294001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 294001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 294001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 294001 000002	HACIENDA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 294001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 294001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 294001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,214.00	0.00	0.00	3,214.00
8210 2 294001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,214.00	0.00	0.00	3,214.00
8210 2 294001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,214.00	0.00	0.00	3,214.00
8210 2 294001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 2 294001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 2 294001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 2 296001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	1,226,500.00	0.00	0.00	1,226,500.00
8210 2 296001 000001	GOBERNACIÓN	309,000.00	0.00	0.00	309,000.00
8210 2 296001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 296001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 296001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2 296001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2 296001 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 296001 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 296001 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 296001 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 296001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 2 296001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 2 296001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 296001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 296001 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 2 296001 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 2 296001 000002	HACIENDA	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
8210 2 296001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
8210 2 296001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
8210 2 296001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8210 2 296001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 296001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 296001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 296001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 296001 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 2 296001 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 2 296001 000009	FONDOS FEDERALES	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
8210 2 296001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
8210 2 296001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
8210 2 299001	FUENTES E IMAGENES PARA EMBELLECIMIENTO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 299001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 299001 000004 005604	EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 299001 000004 005604 000080	EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3	SERVICIOS GENERALES	2,801,392.22	0.00	0.00	2,801,392.22
8210 3 311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
8210 3 311001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 311001 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 311001 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 311001 000009	FONDOS FEDERALES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8210 3 311001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8210 3 311001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8210 3 311003	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 311003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 311003 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 311003 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 312001	CONSUMO DE GAS	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 3 312001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 3 312001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 3 312001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 3 313001	CONSUMO DE AGUA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 313001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 313001 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 313001 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 314001	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	103,060.00	0.00	0.00	103,060.00
8210 3 314001 000001	GOBERNACIÓN	31,300.00	0.00	0.00	31,300.00
8210 3 314001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 314001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 314001 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8210 3 314001 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8210 3 314001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8210 3 314001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8210 3 314001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8210 3 314001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8210 3 314001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 3 314001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 3 314001 000002	HACIENDA	6,760.00	0.00	0.00	6,760.00
8210 3 314001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	6,760.00	0.00	0.00	6,760.00
8210 3 314001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	6,760.00	0.00	0.00	6,760.00
8210 3 314001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 3 314001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 3 314001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 3 314001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8210 3 314001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8210 3 314001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8210 3 314001 000009	FONDOS FEDERALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 314001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 314001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 318001	SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS	4,368.00	0.00	0.00	4,368.00
8210 3 318001 000001	GOBERNACIÓN	4,368.00	0.00	0.00	4,368.00
8210 3 318001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,368.00	0.00	0.00	4,368.00
8210 3 318001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,368.00	0.00	0.00	4,368.00
8210 3 322001	ARRENDAMIENTOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 322001 000002	HACIENDA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 322001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 322001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 331001	HONORARIOS PROFESIONALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 3 331001 000002	HACIENDA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 3 331001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 3 331001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 3 333001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 333001 000002	HACIENDA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 333001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 333001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 336001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PUBLICACIONES OFICIALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 336001 000001	GOBERNACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 336001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 336001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00
8210 3 341001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 3 341001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 3 341001 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 3 341001 000009	FONDOS FEDERALES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 341001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 341001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 344001	SEGUROS Y FIANZAS	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8210 3 344001 000002	HACIENDA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 344001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 344001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 344001 000009	FONDOS FEDERALES	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 3 344001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 3 344001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 3 347001	FLETES Y ACARREOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 347001 000002	HACIENDA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 347001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210	3	347001	000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210	3	351001		MANTENIMIENTO DE CALLES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210	3	351001	000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210	3	351001	000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210	3	351001	000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210	3	351003		CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210	3	351003	000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210	3	351003	000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210	3	351003	000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210	3	351004		MANTENMIENTO DE PANTEONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210	3	351004	000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210	3	351004	000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210	3	351004	000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210	3	351005		MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	122,014.22	0.00	0.00	122,014.22
8210	3	351005	000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	122,014.22	0.00	0.00	122,014.22
8210	3	351005	000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	122,014.22	0.00	0.00	122,014.22
8210	3	351005	000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	122,014.22	0.00	0.00	122,014.22
8210	3	351006		MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210	3	351006	000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210	3	351006	000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210	3	351006	000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210	3	357001		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00
8210	3	357001	000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8210	3	357001	000003 001200	CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8210	3	357001	000003 001200 000016	CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8210	3	357001	000009	FONDOS FEDERALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210	3	357001	000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210	3	357001	000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210	3	358002		SERVICIOS DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE LA BASURA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210	3	358002	000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210	3	358002	000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210	3	358002	000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210	3	361001		DIFUSIÓN SOCIAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210	3	361001	000001	GOBERNACIÓN	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210	3	361001	000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210	3	361001	000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210	3	375001		GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210	3	375001	000001	GOBERNACIÓN	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8210	3	375001	000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210	3	375001	000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210	3	375001	000001 002500	SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210	3	375001	000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210	3	375001	000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210	3	375001	000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210	3	375001	000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210	3	375001	000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210	3	375001	000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210	3	375001	000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210	3	375001	000002	HACIENDA	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
8210	3	375001	000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
8210	3	375001	000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
8210	3	375001	000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210	3	375001	000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210	3	375001	000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210	3	375001	000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210	3	375001	000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210	3	375001	000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210	3	382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210	3	382001	000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210	3	382001	000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210	3 382001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210	3 382002		ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210	3 382002 000001		GOBERNACIÓN	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210	3 382002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210	3 382002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210	3 383001		CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8210	3 383001 000001		GOBERNACIÓN	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210	3 383001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210	3 383001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210	3 383001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8210	3 383001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8210	3 383001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8210	3 392001		IMPUESTOS Y DERECHOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210	3 392001 000002		HACIENDA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210	3 392001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210	3 392001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210	3 392002		TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210	3 392002 000001		GOBERNACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210	3 392002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210	3 392002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210	3 392003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	215,000.00	0.00	0.00	215,000.00
8210	3 392003 000001		GOBERNACIÓN	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
8210	3 392003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210	3 392003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210	3 392003 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210	3 392003 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210	3 392003 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210	3 392003 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210	3 392003 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210	3 392003 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210	3 392003 000002		HACIENDA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210	3 392003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210	3 392003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210	3 392003 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210	3 392003 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210	3 392003 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210	3 392003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210	3 392003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210	3 392003 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210	3 392004		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	150,450.00	0.00	0.00	150,450.00
8210	3 392004 000001		GOBERNACIÓN	65,450.00	0.00	0.00	65,450.00
8210	3 392004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210	3 392004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210	3 392004 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	15,450.00	0.00	0.00	15,450.00
8210	3 392004 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	15,450.00	0.00	0.00	15,450.00
8210	3 392004 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210	3 392004 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210	3 392004 000002		HACIENDA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210	3 392004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210	3 392004 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210	3 392004 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210	3 392004 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210	3 392004 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210	3 392004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210	3 392004 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210	3 392004 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210	3 394001		RESOLUCIONES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210	3 394001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210	3 394001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8210 3 394001 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 396001	INDEMNIZACIONES POR AFECTACIÓN A TERCEROS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 396001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 396001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 396001 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 398001	IMPUESTO SOBRE NOMINA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 398001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 398001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 398001 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 399001	GASTOS DE ADMINISTRACION CENTRAL CAMIONERA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 399001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 399001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 399001 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 399002	ESTUDIOS Y PROYECTOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 399002 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 399002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 399002 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 399003	SUBSIDIO AL EMPLEO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 399003 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 399003 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 399003 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 399004	OPERATIVO SEMANA SANTA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 399004 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 399004 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 399004 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	19,607,716.60	0.00	0.00	19,607,716.60
8210 4 411001	DIF SISTEMA MUNICIPAL	8,625,320.00	0.00	0.00	8,625,320.00
8210 4 411001 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	8,625,320.00	0.00	0.00	8,625,320.00
8210 4 411001 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	8,625,320.00	0.00	0.00	8,625,320.00
8210 4 411001 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	8,625,320.00	0.00	0.00	8,625,320.00
8210 4 417001	JAPACO	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
8210 4 417001 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
8210 4 417001 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
8210 4 417001 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
8210 4 417002	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	1,809,600.00	0.00	0.00	1,809,600.00
8210 4 417002 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,809,600.00	0.00	0.00	1,809,600.00
8210 4 417002 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,809,600.00	0.00	0.00	1,809,600.00
8210 4 417002 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,809,600.00	0.00	0.00	1,809,600.00
8210 4 417003	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	5,474,210.40	0.00	0.00	5,474,210.40
8210 4 417003 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,474,210.40	0.00	0.00	5,474,210.40
8210 4 417003 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,474,210.40	0.00	0.00	5,474,210.40
8210 4 417003 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,474,210.40	0.00	0.00	5,474,210.40
8210 4 417004	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8210 4 417004 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8210 4 417004 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8210 4 417004 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8210 4 417005	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	1,115,736.00	0.00	0.00	1,115,736.00
8210 4 417005 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,115,736.00	0.00	0.00	1,115,736.00
8210 4 417005 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,115,736.00	0.00	0.00	1,115,736.00
8210 4 417005 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,115,736.00	0.00	0.00	1,115,736.00
8210 4 423001	COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	32,849.20	0.00	0.00	32,849.20
8210 4 423001 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	32,849.20	0.00	0.00	32,849.20
8210 4 423001 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	32,849.20	0.00	0.00	32,849.20
8210 4 423001 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	32,849.20	0.00	0.00	32,849.20
8210 4 423002	COCCAF	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 4 423002 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 4 423002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 4 423002 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 4 423003	MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 4 423003 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 4 423003 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2025

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2504

HORA: 09:38:25a. m.

FECHA: 18/07/2025

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8210 4 423003 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 4 423004	SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 4 423004 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 4 423004 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 4 423004 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 4 441004	OTROS APOYOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 4 441004 000001	GOBERNACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 4 441004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 4 441004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 4 442001	BECAS DE TRANSPORTES	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 4 442001 000001	GOBERNACIÓN	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 4 442001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 4 442001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 4 445001	CRUZ ROJA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 4 445001 000001	GOBERNACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 4 445001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 4 445001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
8210 5 511001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 511001 000007	ADQUISICIONES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 511001 000007 001000	ADQUISICIONES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 511001 000007 001000 000024	ADQUISICIONES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 515001	EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 515001 000007	ADQUISICIONES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 515001 000007 001000	ADQUISICIONES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 515001 000007 001000 000024	ADQUISICIONES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 521001	EQUIPO DE SONIDO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 5 521001 000007	ADQUISICIONES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 5 521001 000007 001000	ADQUISICIONES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 5 521001 000007 001000 000024	ADQUISICIONES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 5 565001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 565001 000007	ADQUISICIONES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 565001 000007 001000	ADQUISICIONES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 565001 000007 001000 000024	ADQUISICIONES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 567001	HERRAMIENTAS Y EQUIPO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 567001 000007	ADQUISICIONES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 567001 000007 001000	ADQUISICIONES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 567001 000007 001000 000024	ADQUISICIONES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 6	INVERSIÓN PÚBLICA	26,434,475.26	0.00	0.00	26,434,475.26
8210 6 614001	APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	175,333.00	0.00	0.00	175,333.00
8210 6 614001 000008	CONSTRUCCIONES	175,333.00	0.00	0.00	175,333.00
8210 6 614001 000008 001000	CONSTRUCCIONES	175,333.00	0.00	0.00	175,333.00
8210 6 614001 000008 001000 000025	CONSTRUCCIONES	175,333.00	0.00	0.00	175,333.00
8210 6 614002	OBRA PUBLICA DIRECTA	113,110.26	0.00	0.00	113,110.26
8210 6 614002 000008	CONSTRUCCIONES	113,110.26	0.00	0.00	113,110.26
8210 6 614002 000008 001000	CONSTRUCCIONES	113,110.26	0.00	0.00	113,110.26
8210 6 614002 000008 001000 000025	CONSTRUCCIONES	113,110.26	0.00	0.00	113,110.26
8210 6 614099	MONTOS POR DISTRIBUIR CON MATRIZ FAIS	26,146,032.00	0.00	0.00	26,146,032.00
8210 6 614099 000009	FONDOS FEDERALES	26,146,032.00	0.00	0.00	26,146,032.00
8210 6 614099 000009 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	26,146,032.00	0.00	0.00	26,146,032.00
8210 6 614099 000009 000911 000026	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	26,146,032.00	0.00	0.00	26,146,032.00
8210 9	DOCUMENTOS POR PAGAR	258,709.57	0.00	0.00	258,709.57
8210 9 911001	CREDITO BANOBRAS	126,918.39	0.00	0.00	126,918.39
8210 9 911001 000006	DEUDA PUBLICA	126,918.39	0.00	0.00	126,918.39
8210 9 911001 000006 001000	DEUDA PUBLICA	126,918.39	0.00	0.00	126,918.39
8210 9 911001 000006 001000 000023	DEUDA PUBLICA	126,918.39	0.00	0.00	126,918.39
8210 9 921001	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	51,791.18	0.00	0.00	51,791.18
8210 9 921001 000006	DEUDA PUBLICA	51,791.18	0.00	0.00	51,791.18
8210 9 921001 000006 001000	DEUDA PUBLICA	51,791.18	0.00	0.00	51,791.18
8210 9 921001 000006 001000 000023	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	51,791.18	0.00	0.00	51,791.18
8210 9 941001	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 9 941001 000006	DEUDA PUBLICA	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 9 941001 000006 001000	DEUDA PUBLICA	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 9 941001 000006 001000 000023	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	**109,278,216.90**	**10,312,796.55**	**17,819,789.59**	**101,771,223.86**

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1			SERVICIOS PERSONALES	62,803,650.09	5,351,304.86	9,909,163.09	58,245,791.86
8220 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	37,250,736.75	0.00	3,518,095.77	33,732,640.98
8220 1 113001 000001			GOBERNACIÓN	15,675,890.34	0.00	1,626,810.11	14,049,080.23
8220 1 113001 000001 001000			REGIDORES	1,012,282.20	0.00	112,476.60	899,805.60
8220 1 113001 000001 001000 000001			REGIDORES	1,012,282.20	0.00	112,476.60	899,805.60
DC	9	15/04/2025	'024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	56,238.30	
DC	10	30/04/2025	'024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	56,238.30	
8220 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	968,973.89	0.00	118,441.98	850,531.91
8220 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	968,973.89	0.00	118,441.98	850,531.91
DC	9	15/04/2025	'024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	50,220.99	
DC	10	30/04/2025	'024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	50,220.99	
DP	3	01/04/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		0.00	5,000.00	
DP	4	01/04/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		0.00	13,000.00	
8220 1 113001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	119,242.14	0.00	0.00	119,242.14
8220 1 113001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	119,242.14	0.00	0.00	119,242.14
8220 1 113001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	965,510.79	0.00	67,812.26	897,698.53
8220 1 113001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	965,510.79	0.00	67,812.26	897,698.53
DC	9	15/04/2025	'024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	33,906.13	
DC	10	30/04/2025	'024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	33,906.13	
8220 1 113001 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	387,947.93	0.00	31,757.54	356,190.39
8220 1 113001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	387,947.93	0.00	31,757.54	356,190.39
DC	9	15/04/2025	'024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	15,122.64	
DC	10	30/04/2025	'024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	16,634.90	
8220 1 113001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	392,602.29	0.00	18,726.64	373,875.65
8220 1 113001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	392,602.29	0.00	18,726.64	373,875.65
DC	9	15/04/2025	'024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	9,363.32	
DC	10	30/04/2025	'024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	9,363.32	
8220 1 113001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	691,929.61	0.00	77,846.29	614,083.32
8220 1 113001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	691,929.61	0.00	77,846.29	614,083.32
DC	9	15/04/2025	'024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	38,923.18	
DC	10	30/04/2025	'024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	38,923.11	
8220 1 113001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,432,267.12	0.00	176,348.80	1,255,918.32
8220 1 113001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,432,267.12	0.00	176,348.80	1,255,918.32
DC	9	15/04/2025	'024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	72,174.40	
DC	10	30/04/2025	'024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	72,174.40	
DP	4	01/04/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		0.00	32,000.00	
8220 1 113001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	147,678.21	0.00	31,867.44	115,810.77
8220 1 113001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	147,678.21	0.00	31,867.44	115,810.77
DC	9	15/04/2025	'024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	12,933.72	
DC	10	30/04/2025	'024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	12,933.72	
DP	4	01/04/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		0.00	6,000.00	
8220 1 113001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	176,040.21	0.00	25,867.44	150,172.77
8220 1 113001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	176,040.21	0.00	25,867.44	150,172.77
DC	9	15/04/2025	'024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	12,933.72	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DC 10 30/04/2025	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	12,933.72	
8220 1 113001 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	238,248.59	0.00	37,412.14	200,836.45
8220 1 113001 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	238,248.59	0.00	37,412.14	200,836.45
DC 9 15/04/2025	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	18,706.07	
DC 10 30/04/2025	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	18,706.07	
8220 1 113001 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	226,248.29	0.00	37,412.24	188,836.05
8220 1 113001 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	226,248.29	0.00	37,412.24	188,836.05
DC 9 15/04/2025	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	18,706.12	
DC 10 30/04/2025	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	18,706.12	
8220 1 113001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,208,788.57	0.00	259,038.92	1,949,749.65
8220 1 113001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,208,788.57	0.00	259,038.92	1,949,749.65
DC 9 15/04/2025	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	119,519.46	
DC 10 30/04/2025	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	119,519.46	
DP 4 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		0.00	20,000.00	
8220 1 113001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	1,222,837.53	0.00	97,739.80	1,125,097.73
8220 1 113001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	1,222,837.53	0.00	97,739.80	1,125,097.73
DC 9 15/04/2025	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	48,869.90	
DC 10 30/04/2025	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	48,869.90	
8220 1 113001 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	5,082,669.21	0.00	515,335.42	4,567,333.79
8220 1 113001 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	5,082,669.21	0.00	515,335.42	4,567,333.79
DC 9 15/04/2025	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	227,667.71	
DC 10 30/04/2025	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	227,667.71	
DP 4 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		0.00	60,000.00	
8220 1 113001 000001 007002	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	224,720.13	0.00	0.00	224,720.13
8220 1 113001 000001 007002 000076	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	224,720.13	0.00	0.00	224,720.13
8220 1 113001 000001 007003	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	177,903.63	0.00	18,726.60	159,177.03
8220 1 113001 000001 007003 000077	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	177,903.63	0.00	18,726.60	159,177.03
DC 9 15/04/2025	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	9,363.30	
DC 10 30/04/2025	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	9,363.30	
8220 1 113001 000002	HACIENDA	2,974,145.67	0.00	371,852.36	2,602,293.31
8220 1 113001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	2,974,145.67	0.00	371,852.36	2,602,293.31
8220 1 113001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	2,974,145.67	0.00	371,852.36	2,602,293.31
DC 9 15/04/2025	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	143,926.18	
DC 10 30/04/2025	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	143,926.18	
DP 2 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		0.00	26,000.00	
DP 4 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		0.00	58,000.00	
8220 1 113001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	11,416,417.43	0.00	1,060,083.46	10,356,333.97
8220 1 113001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	788,653.31	0.00	90,016.42	698,636.89
8220 1 113001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	788,653.31	0.00	90,016.42	698,636.89
DC 9 15/04/2025	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	41,508.21	
DC 10 30/04/2025	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	41,508.21	
DP 4 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		0.00	7,000.00	
8220 1 113001 000004 003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	120,020.03	0.00	47,335.52	72,684.51
8220 1 113001 000004 003105 000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	120,020.03	0.00	47,335.52	72,684.51

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DC 9 15/04/2025	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	8,667.76	
DC 10 30/04/2025	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	8,667.76	
DP 4 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		0.00	30,000.00	
8220 1 113001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5,852,609.49	0.00	407,226.92	5,445,382.57
8220 1 113001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5,852,609.49	0.00	407,226.92	5,445,382.57
DC 9 15/04/2025	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	203,613.46	
DC 10 30/04/2025	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	203,613.46	
8220 1 113001 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,186,381.90	0.00	487,179.50	3,699,202.40
8220 1 113001 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,186,381.90	0.00	487,179.50	3,699,202.40
DC 9 15/04/2025	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	241,045.65	
DC 10 30/04/2025	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	246,133.85	
8220 1 113001 000004 005604	EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	468,752.70	0.00	28,325.10	440,427.60
8220 1 113001 000004 005604 000080	EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	468,752.70	0.00	28,325.10	440,427.60
DC 9 15/04/2025	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	14,162.55	
DC 10 30/04/2025	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	14,162.55	
8220 1 113001 000009	FONDOS FEDERALES	7,184,283.31	0.00	459,349.84	6,724,933.47
8220 1 113001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	7,184,283.31	0.00	459,349.84	6,724,933.47
8220 1 113001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	7,184,283.31	0.00	459,349.84	6,724,933.47
DC 24 14/04/2025	024823|NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	229,674.92	
DC 25 30/04/2025	024824|SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	229,674.92	
8220 1 121001	HONORARIOS ASIMILABLES	308,992.23	0.00	34,332.30	274,659.93
8220 1 121001 000001	GOBERNACIÓN	308,992.23	0.00	34,332.30	274,659.93
8220 1 121001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	140,451.90	0.00	15,605.70	124,846.20
8220 1 121001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	140,451.90	0.00	15,605.70	124,846.20
DC 75 30/04/2025	024879|SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025		0.00	15,605.70	
8220 1 121001 000001 007001	COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	168,540.33	0.00	18,726.60	149,813.73
8220 1 121001 000001 007001 000075	COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	168,540.33	0.00	18,726.60	149,813.73
DC 75 30/04/2025	024879|SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025		0.00	18,726.60	
8220 1 122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	511,352.81	5,094,304.86	1,429,420.00	4,176,237.67
8220 1 122001 000001	GOBERNACIÓN	438,000.00	1,081,000.00	759,500.00	759,500.00
8220 1 122001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,000.00	822,000.00	543,500.00	328,500.00
8220 1 122001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,000.00	822,000.00	543,500.00	328,500.00
DC 72 14/04/2025	024875|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	273,950.00	
DC 73 30/04/2025	024876|NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	269,550.00	
DP 10 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		822,000.00	0.00	
8220 1 122001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	50,000.00	204,000.00	136,000.00	118,000.00
8220 1 122001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	50,000.00	204,000.00	136,000.00	118,000.00
DC 72 14/04/2025	024875|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	68,000.00	
DC 73 30/04/2025	024876|NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	68,000.00	
DP 10 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		204,000.00	0.00	
8220 1 122001 000001 003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220 1 122001 000001 003101 000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220 1 122001 000001 003102	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 1 122001 000001 003102 000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 1 122001 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	25,500.00	10,000.00	10,000.00	25,500.00
8220 1 122001 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	25,500.00	10,000.00	10,000.00	25,500.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	72	14/04/2025	024875|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	5,000.00	
DC	73	30/04/2025	024876|NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	5,000.00	
DP	10	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		10,000.00	0.00	
8220 1 122001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	50,000.00	45,000.00	30,000.00	65,000.00
8220 1 122001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	50,000.00	45,000.00	30,000.00	65,000.00
DC	72	14/04/2025	024875|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	15,000.00	
DC	73	30/04/2025	024876|NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	15,000.00	
DP	10	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		45,000.00	0.00	
8220 1 122001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	112,500.00	0.00	40,000.00	72,500.00
8220 1 122001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	112,500.00	0.00	40,000.00	72,500.00
DC	72	14/04/2025	024875|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	20,000.00	
DC	73	30/04/2025	024876|NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	20,000.00	
8220 1 122001 000002			HACIENDA	23,272.81	45,000.00	30,000.00	38,272.81
8220 1 122001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	23,272.81	45,000.00	30,000.00	38,272.81
8220 1 122001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	23,272.81	45,000.00	30,000.00	38,272.81
DC	72	14/04/2025	024875|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	15,000.00	
DC	73	30/04/2025	024876|NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	15,000.00	
DP	10	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		45,000.00	0.00	
8220 1 122001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	50,080.00	3,968,304.86	639,920.00	3,378,464.86
8220 1 122001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	50,080.00	3,968,304.86	639,920.00	3,378,464.86
8220 1 122001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	50,080.00	3,968,304.86	639,920.00	3,378,464.86
DC	72	14/04/2025	024875|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	299,710.00	
DC	73	30/04/2025	024876|NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	340,210.00	
DP	10	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		999,000.00	0.00	
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		2,969,304.86	0.00	
8220 1 131001			QUINQUENIOS	203,622.72	0.00	20,521.76	183,100.96
8220 1 131001 000001			GOBERNACIÓN	106,275.92	0.00	10,137.36	96,138.56
8220 1 131001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1 131001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1 131001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	6,519.66	0.00	722.78	5,796.88
8220 1 131001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	6,519.66	0.00	722.78	5,796.88
DC	9	15/04/2025	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	361.39	
DC	10	30/04/2025	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	361.39	
8220 1 131001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	13,837.56	0.00	387.48	13,450.08
8220 1 131001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	13,837.56	0.00	387.48	13,450.08
DC	9	15/04/2025	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	193.74	
DC	10	30/04/2025	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	193.74	
8220 1 131001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	42,648.66	0.00	1,783.78	40,864.88
8220 1 131001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	42,648.66	0.00	1,783.78	40,864.88
DC	9	15/04/2025	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	891.89	
DC	10	30/04/2025	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	891.89	
8220 1 131001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	4,403.98	0.00	1,865.34	2,538.64
8220 1 131001 000001 005100 000010			351DIRECCIÓN DE TURISMO	4,403.98	0.00	1,865.34	2,538.64
DC	9	15/04/2025	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	932.67	
DC	10	30/04/2025	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	932.67	
8220 1 131001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	33,866.06	0.00	5,377.98	28,488.08

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	131001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	33,866.06	0.00	5,377.98	28,488.08
DC	9	15/04/2025	'024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	2,688.99	
DC	10	30/04/2025	'024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	2,688.99	
8220 1	131001 000002		HACIENDA	27,489.78	0.00	836.74	26,653.04
8220 1	131001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	27,489.78	0.00	836.74	26,653.04
8220 1	131001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	27,489.78	0.00	836.74	26,653.04
DC	9	15/04/2025	'024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	418.37	
DC	10	30/04/2025	'024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	418.37	
8220 1	131001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	59,766.14	0.00	8,744.62	51,021.52
8220 1	131001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 1	131001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 1	131001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	24,826.36	0.00	5,057.88	19,768.48
8220 1	131001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	24,826.36	0.00	5,057.88	19,768.48
DC	9	15/04/2025	'024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	2,528.94	
DC	10	30/04/2025	'024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	2,528.94	
8220 1	131001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	24,939.78	0.00	3,686.74	21,253.04
8220 1	131001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	24,939.78	0.00	3,686.74	21,253.04
DC	9	15/04/2025	'024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	1,843.37	
DC	10	30/04/2025	'024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	1,843.37	
8220 1	131001 000009		FONDOS FEDERALES	10,090.88	0.00	803.04	9,287.84
8220 1	131001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	10,090.88	0.00	803.04	9,287.84
8220 1	131001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	10,090.88	0.00	803.04	9,287.84
DC	24	14/04/2025	'024823|NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	401.52	
DC	25	30/04/2025	'024824|SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	401.52	
8220 1	132001		AGUINALDOS	2,815,277.10	0.00	2,125,000.00	690,277.10
8220 1	132001 000001		GOBERNACIÓN	2,031,752.63	0.00	1,627,000.00	404,752.63
8220 1	132001 000001 001000		REGIDORES	24,952.00	0.00	24,000.00	952.00
8220 1	132001 000001 001000 000001		REGIDORES	24,952.00	0.00	24,000.00	952.00
DP	10	01/04/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		0.00	24,000.00	
8220 1	132001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.37	0.00	0.00	0.37
8220 1	132001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.37	0.00	0.00	0.37
8220 1	132001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	28,207.02	0.00	0.00	28,207.02
8220 1	132001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	28,207.02	0.00	0.00	28,207.02
8220 1	132001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	4,824.60	0.00	0.00	4,824.60
8220 1	132001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	4,824.60	0.00	0.00	4,824.60
8220 1	132001 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	79,780.63	0.00	0.00	79,780.63
8220 1	132001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	79,780.63	0.00	0.00	79,780.63
8220 1	132001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	74,797.03	0.00	0.00	74,797.03
8220 1	132001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	74,797.03	0.00	0.00	74,797.03
8220 1	132001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	692.78	0.00	0.00	692.78
8220 1	132001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	692.78	0.00	0.00	692.78
8220 1	132001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	98,096.42	0.00	98,000.00	96.42
8220 1	132001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	98,096.42	0.00	98,000.00	96.42
DP	10	01/04/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		0.00	98,000.00	
8220 1	132001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	44,440.42	0.00	44,000.00	440.42
8220 1	132001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	44,440.42	0.00	44,000.00	440.42
DP	10	01/04/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		0.00	44,000.00	
8220 1	132001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	44,440.42	0.00	44,000.00	440.42
8220 1	132001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	44,440.42	0.00	44,000.00	440.42

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	10	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		0.00	44,000.00	
	8220 1 132001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	63,883.83	0.00	63,000.00	883.83
	8220 1 132001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	63,883.83	0.00	63,000.00	883.83
DP	10	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		0.00	63,000.00	
	8220 1 132001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	63,883.83	0.00	63,000.00	883.83
	8220 1 132001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	63,883.83	0.00	63,000.00	883.83
DP	10	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		0.00	63,000.00	
	8220 1 132001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	32,162.89	0.00	32,000.00	162.89
	8220 1 132001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	32,162.89	0.00	32,000.00	162.89
DP	10	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		0.00	32,000.00	
	8220 1 132001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	259,451.09	0.00	259,000.00	451.09
	8220 1 132001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	259,451.09	0.00	259,000.00	451.09
DP	10	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		0.00	259,000.00	
	8220 1 132001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,099,779.25	0.00	1,000,000.00	99,779.25
	8220 1 132001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,099,779.25	0.00	1,000,000.00	99,779.25
DP	10	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		0.00	1,000,000.00	
	8220 1 132001 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	37,453.35	0.00	0.00	37,453.35
	8220 1 132001 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	37,453.35	0.00	0.00	37,453.35
	8220 1 132001 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	37,453.35	0.00	0.00	37,453.35
	8220 1 132001 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	37,453.35	0.00	0.00	37,453.35
	8220 1 132001 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	37,453.35	0.00	0.00	37,453.35
	8220 1 132001 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	37,453.35	0.00	0.00	37,453.35
	8220 1 132001 000002		HACIENDA	568,753.12	0.00	498,000.00	70,753.12
	8220 1 132001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	568,753.12	0.00	498,000.00	70,753.12
	8220 1 132001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	568,753.12	0.00	498,000.00	70,753.12
DP	10	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		0.00	498,000.00	
	8220 1 132001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	214,771.35	0.00	0.00	214,771.35
	8220 1 132001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	32.40	0.00	0.00	32.40
	8220 1 132001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	32.40	0.00	0.00	32.40
	8220 1 132001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	34,671.10	0.00	0.00	34,671.10
	8220 1 132001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	34,671.10	0.00	0.00	34,671.10
	8220 1 132001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	112.85	0.00	0.00	112.85
	8220 1 132001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	112.85	0.00	0.00	112.85
	8220 1 132001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	87,667.00	0.00	0.00	87,667.00
	8220 1 132001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	87,667.00	0.00	0.00	87,667.00
	8220 1 132001 000004 005604		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	92,288.00	0.00	0.00	92,288.00
	8220 1 132001 000004 005604 000080		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	92,288.00	0.00	0.00	92,288.00
	8220 1 132002		PRIMA VACACIONAL	513,246.78	0.00	11,139.64	502,107.14
	8220 1 132002 000001		GOBERNACIÓN	207,637.47	0.00	8,420.35	199,217.12
	8220 1 132002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 1 132002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 1 132002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	6,846.36	0.00	0.00	6,846.36
	8220 1 132002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	6,846.36	0.00	0.00	6,846.36
	8220 1 132002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8220 1 132002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8220 1 132002 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8220 1 132002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8220 1 132002 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8220 1 132002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8220 1 132002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	10,000.00	0.00	5,621.74	4,378.26
	8220 1 132002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	10,000.00	0.00	5,621.74	4,378.26
DC	10	30/04/2025	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	5,621.74	
	8220 1 132002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 132002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 132002 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8220 1 132002 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8220 1 132002 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8220 1 132002 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8220 1 132002 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
	8220 1 132002 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
	8220 1 132002 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
	8220 1 132002 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
	8220 1 132002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	22,272.72	0.00	0.00	22,272.72
	8220 1 132002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	22,272.72	0.00	0.00	22,272.72
	8220 1 132002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8220 1 132002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8220 1 132002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	11,518.39	0.00	2,798.61	8,719.78
	8220 1 132002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	11,518.39	0.00	2,798.61	8,719.78
DC	10	30/04/2025	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	2,798.61	
	8220 1 132002 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 1 132002 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 1 132002 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 1 132002 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 1 132002 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 1 132002 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 1 132002 000002		HACIENDA	34,078.63	0.00	0.00	34,078.63
	8220 1 132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	34,078.63	0.00	0.00	34,078.63
	8220 1 132002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	34,078.63	0.00	0.00	34,078.63
	8220 1 132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	102,542.62	0.00	2,719.29	99,823.33
	8220 1 132002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220 1 132002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220 1 132002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
	8220 1 132002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
	8220 1 132002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	48,277.78	0.00	0.00	48,277.78
	8220 1 132002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	48,277.78	0.00	0.00	48,277.78
	8220 1 132002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	23,764.84	0.00	2,719.29	21,045.55
	8220 1 132002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	23,764.84	0.00	2,719.29	21,045.55
DC	9	15/04/2025	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	2,719.29	
	8220 1 132002 000004 005604		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 132002 000004 005604 000080		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 132002 000009		FONDOS FEDERALES	168,988.06	0.00	0.00	168,988.06
	8220 1 132002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	168,988.06	0.00	0.00	168,988.06
	8220 1 132002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	168,988.06	0.00	0.00	168,988.06
	8220 1 132004		AGUINALDO FORTAMUN	1,435,945.02	0.00	0.00	1,435,945.02
	8220 1 132004 000009		FONDOS FEDERALES	1,435,945.02	0.00	0.00	1,435,945.02
	8220 1 132004 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,435,945.02	0.00	0.00	1,435,945.02
	8220 1 132004 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,435,945.02	0.00	0.00	1,435,945.02
	8220 1 132005		AGUINALDO PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 132005 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 132005 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 132005 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 134002		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	1,784,077.31	257,000.00	746,546.33	1,294,530.98
	8220 1 134002 000001		GOBERNACIÓN	1,082,635.89	154,000.00	348,799.37	887,836.52
	8220 1 134002 000001 001000		REGIDORES	684,000.00	5,000.00	60,030.00	628,970.00
	8220 1 134002 000001 001000 000001		REGIDORES	684,000.00	5,000.00	60,030.00	628,970.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	9	15/04/2025	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	30,000.00	
DC	10	30/04/2025	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	30,030.00	
DP	2	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		5,000.00	0.00	
8220 1 134002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,463.96	18,000.00	23,178.68	2,285.28
8220 1 134002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,463.96	18,000.00	23,178.68	2,285.28
DC	9	15/04/2025	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	10,589.34	
DC	10	30/04/2025	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	12,589.34	
DP	3	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		5,000.00	0.00	
DP	4	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		13,000.00	0.00	
8220 1 134002 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 1 134002 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 1 134002 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	73,000.00	0.00	30,015.00	42,985.00
8220 1 134002 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	73,000.00	0.00	30,015.00	42,985.00
DC	9	15/04/2025	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	15,000.00	
DC	10	30/04/2025	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	15,015.00	
8220 1 134002 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	15,906.80	0.00	11,369.40	4,537.40
8220 1 134002 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	15,906.80	0.00	11,369.40	4,537.40
DC	9	15/04/2025	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	5,682.20	
DC	10	30/04/2025	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	5,687.20	
8220 1 134002 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	15,000.00	0.00	5.00	14,995.00
8220 1 134002 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	15,000.00	0.00	5.00	14,995.00
DC	10	30/04/2025	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	5.00	
8220 1 134002 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	30,728.72	0.00	9,121.89	21,606.83
8220 1 134002 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	30,728.72	0.00	9,121.89	21,606.83
DC	9	15/04/2025	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	3,211.88	
DC	10	30/04/2025	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	5,910.01	
8220 1 134002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	18,608.12	40,000.00	57,689.96	918.16
8220 1 134002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	18,608.12	40,000.00	57,689.96	918.16
DC	9	15/04/2025	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	25,989.48	
DC	10	30/04/2025	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	31,700.48	
DP	2	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		8,000.00	0.00	
DP	4	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		32,000.00	0.00	
8220 1 134002 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	10,340.80	6,000.00	10,340.40	6,000.40
8220 1 134002 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	10,340.80	6,000.00	10,340.40	6,000.40
DC	9	15/04/2025	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	5,170.20	
DC	10	30/04/2025	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	5,170.20	
DP	4	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		6,000.00	0.00	
8220 1 134002 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	3,270.40	0.00	3,243.20	27.20
8220 1 134002 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	3,270.40	0.00	3,243.20	27.20
DC	9	15/04/2025	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	1,621.60	
DC	10	30/04/2025	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	1,621.60	
8220 1 134002 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	9,270.40	0.00	9,243.20	27.20
8220 1 134002 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	9,270.40	0.00	9,243.20	27.20

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DC 9 15/04/2025	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	4,621.60	
DC 10 30/04/2025	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	4,621.60	
8220 1 134002 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	18,049.70	0.00	8,931.48	9,118.22
8220 1 134002 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	18,049.70	0.00	8,931.48	9,118.22
DC 9 15/04/2025	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	4,465.74	
DC 10 30/04/2025	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	4,465.74	
8220 1 134002 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	16,005.87	25,000.00	38,700.06	2,305.81
8220 1 134002 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	16,005.87	25,000.00	38,700.06	2,305.81
DC 9 15/04/2025	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	19,347.53	
DC 10 30/04/2025	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	19,352.53	
DP 2 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		5,000.00	0.00	
DP 4 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		20,000.00	0.00	
8220 1 134002 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	63,664.64	0.00	5,450.12	58,214.52
8220 1 134002 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	63,664.64	0.00	5,450.12	58,214.52
DC 9 15/04/2025	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	2,722.56	
DC 10 30/04/2025	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	2,727.56	
8220 1 134002 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	57,326.48	60,000.00	75,058.98	42,267.50
8220 1 134002 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	57,326.48	60,000.00	75,058.98	42,267.50
DC 9 15/04/2025	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	12,000.00	
DC 10 30/04/2025	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	63,058.98	
DP 4 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		60,000.00	0.00	
8220 1 134002 000001 007001	COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 1 134002 000001 007001 000075	COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 1 134002 000001 007002	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 1 134002 000001 007002 000076	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 1 134002 000001 007003	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	15,000.00	0.00	6,422.00	8,578.00
8220 1 134002 000001 007003 000077	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	15,000.00	0.00	6,422.00	8,578.00
DC 10 30/04/2025	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	6,422.00	
8220 1 134002 000002	HACIENDA	26,738.11	66,000.00	92,673.50	64.61
8220 1 134002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	26,738.11	66,000.00	92,673.50	64.61
8220 1 134002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	26,738.11	66,000.00	92,673.50	64.61
DC 9 15/04/2025	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	34,736.75	
DC 10 30/04/2025	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	57,936.75	
DP 2 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		8,000.00	0.00	
DP 4 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		58,000.00	0.00	
8220 1 134002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	479,447.73	37,000.00	168,095.47	348,352.26
8220 1 134002 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	11,900.00	7,000.00	15,005.00	3,895.00
8220 1 134002 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	11,900.00	7,000.00	15,005.00	3,895.00
DC 9 15/04/2025	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	7,500.00	
DC 10 30/04/2025	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	7,505.00	
DP 4 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		7,000.00	0.00	
8220 1 134002 000004 003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	10,000.00	30,000.00	12,005.00	27,995.00
8220 1 134002 000004 003105 000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	10,000.00	30,000.00	12,005.00	27,995.00
DC 9 15/04/2025	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	6,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	10	30/04/2025	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	6,005.00	
DP	4	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		30,000.00	0.00	
8220 1 134002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	103,300.95	0.00	54,988.64	48,312.31
8220 1 134002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	103,300.95	0.00	54,988.64	48,312.31
DC	9	15/04/2025	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	26,469.07	
DC	10	30/04/2025	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	28,519.57	
8220 1 134002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	204,246.78	0.00	86,096.83	118,149.95
8220 1 134002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	204,246.78	0.00	86,096.83	118,149.95
DC	9	15/04/2025	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	7,668.12	
DC	10	30/04/2025	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	78,428.71	
8220 1 134002 000004 005604			EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8220 1 134002 000004 005604 000080			EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8220 1 134002 000009			FONDOS FEDERALES	195,255.58	0.00	136,977.99	58,277.59
8220 1 134002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	195,255.58	0.00	136,977.99	58,277.59
8220 1 134002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	195,255.58	0.00	136,977.99	58,277.59
DC	24	14/04/2025	024823|NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	66,112.00	
DC	25	30/04/2025	024824|SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	70,865.99	
8220 1 141002			ISSSTE	4,143,288.29	0.00	325,058.54	3,818,229.75
8220 1 141002 000001			GOBERNACIÓN	1,688,304.45	0.00	148,483.00	1,539,821.45
8220 1 141002 000001 001000			REGIDORES	100,924.53	0.00	11,213.92	89,710.61
8220 1 141002 000001 001000 000001			REGIDORES	100,924.53	0.00	11,213.92	89,710.61
DC	165	15/04/2025	025141|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	5,606.96	
DC	168	30/04/2025	025147|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	5,606.96	
8220 1 141002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	101,591.72	0.00	10,014.06	91,577.66
8220 1 141002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	101,591.72	0.00	10,014.06	91,577.66
DC	165	15/04/2025	025141|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	5,007.03	
DC	168	30/04/2025	025147|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	5,007.03	
8220 1 141002 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	16,873.44	0.00	0.00	16,873.44
8220 1 141002 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	16,873.44	0.00	0.00	16,873.44
8220 1 141002 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	96,261.43	0.00	6,760.88	89,500.55
8220 1 141002 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	96,261.43	0.00	6,760.88	89,500.55
DC	165	15/04/2025	025141|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	3,380.44	
DC	168	30/04/2025	025147|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	3,380.44	
8220 1 141002 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	38,678.39	0.00	3,015.46	35,662.93
8220 1 141002 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	38,678.39	0.00	3,015.46	35,662.93
DC	165	15/04/2025	025141|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	1,507.73	
DC	168	30/04/2025	025147|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	1,507.73	
8220 1 141002 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	39,142.47	0.00	1,867.04	37,275.43
8220 1 141002 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	39,142.47	0.00	1,867.04	37,275.43
DC	165	15/04/2025	025141|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	933.52	
DC	168	30/04/2025	025147|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	933.52	
8220 1 141002 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	69,851.58	0.00	7,761.28	62,090.30
8220 1 141002 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	69,851.58	0.00	7,761.28	62,090.30

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	165	15/04/2025	025141|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	3,880.64	
DC	168	30/04/2025	025147|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	3,880.64	
8220 1	141002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	176,921.23	0.00	14,391.58	162,529.65
8220 1	141002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	176,921.23	0.00	14,391.58	162,529.65
DC	165	15/04/2025	025141|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	7,195.79	
DC	168	30/04/2025	025147|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	7,195.79	
8220 1	141002 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	18,847.32	0.00	2,578.98	16,268.34
8220 1	141002 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	18,847.32	0.00	2,578.98	16,268.34
DC	165	15/04/2025	025141|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	1,289.49	
DC	168	30/04/2025	025147|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	1,289.49	
8220 1	141002 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	18,847.32	0.00	2,578.98	16,268.34
8220 1	141002 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	18,847.32	0.00	2,578.98	16,268.34
DC	165	15/04/2025	025141|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	1,289.49	
DC	168	30/04/2025	025147|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	1,289.49	
8220 1	141002 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	27,442.26	0.00	3,730.00	23,712.26
8220 1	141002 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	27,442.26	0.00	3,730.00	23,712.26
DC	165	15/04/2025	025141|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	1,865.00	
DC	168	30/04/2025	025147|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	1,865.00	
8220 1	141002 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	27,442.26	0.00	3,730.00	23,712.26
8220 1	141002 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	27,442.26	0.00	3,730.00	23,712.26
DC	165	15/04/2025	025141|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	1,865.00	
DC	168	30/04/2025	025147|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	1,865.00	
8220 1	141002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	249,320.26	0.00	23,832.18	225,488.08
8220 1	141002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	249,320.26	0.00	23,832.18	225,488.08
DC	165	15/04/2025	025141|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	11,916.09	
DC	168	30/04/2025	025147|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	11,916.09	
8220 1	141002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	121,916.92	0.00	9,744.66	112,172.26
8220 1	141002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	121,916.92	0.00	9,744.66	112,172.26
DC	165	15/04/2025	025141|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	4,872.33	
DC	168	30/04/2025	025147|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	4,872.33	
8220 1	141002 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	521,697.12	0.00	45,396.94	476,300.18
8220 1	141002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	521,697.12	0.00	45,396.94	476,300.18
DC	165	15/04/2025	025141|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	22,698.47	
DC	168	30/04/2025	025147|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	22,698.47	
8220 1	141002 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	22,404.60	0.00	0.00	22,404.60
8220 1	141002 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	22,404.60	0.00	0.00	22,404.60
8220 1	141002 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	22,404.60	0.00	0.00	22,404.60
8220 1	141002 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	22,404.60	0.00	0.00	22,404.60
8220 1	141002 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	17,737.00	0.00	1,867.04	15,869.96
8220 1	141002 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	17,737.00	0.00	1,867.04	15,869.96
DC	165	15/04/2025	025141|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	933.52	
DC	168	30/04/2025	025147|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	933.52	
8220 1	141002 000002		HACIENDA	254,131.48	0.00	28,698.88	225,432.60

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
8220 1 141002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	254,131.48	0.00	28,698.88	225,432.60
8220 1 141002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	254,131.48	0.00	28,698.88	225,432.60
DC 165	15/04/2025 '025141|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	14,349.44	
DC 168	30/04/2025 '025147|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	14,349.44	
8220 1 141002 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,033,352.80	0.00	45,797.18	987,555.62
8220 1 141002 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	716,273.04	0.00	45,797.18	670,475.86
8220 1 141002 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	716,273.04	0.00	45,797.18	670,475.86
DC 165	15/04/2025 '025141|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	22,898.59	
DC 168	30/04/2025 '025147|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	22,898.59	
8220 1 141002 000003 001200	CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	317,079.76	0.00	0.00	317,079.76
8220 1 141002 000003 001200 000016	CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	317,079.76	0.00	0.00	317,079.76
8220 1 141002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,167,499.56	0.00	102,079.48	1,065,420.08
8220 1 141002 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	74,490.36	0.00	8,276.74	66,213.62
8220 1 141002 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	74,490.36	0.00	8,276.74	66,213.62
DC 165	15/04/2025 '025141|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	4,138.37	
DC 168	30/04/2025 '025147|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	4,138.37	
8220 1 141002 000004 003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	15,555.17	0.00	1,728.36	13,826.81
8220 1 141002 000004 003105 000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	15,555.17	0.00	1,728.36	13,826.81
DC 165	15/04/2025 '025141|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	864.18	
DC 168	30/04/2025 '025147|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	864.18	
8220 1 141002 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	583,505.17	0.00	40,600.52	542,904.65
8220 1 141002 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	583,505.17	0.00	40,600.52	542,904.65
DC 165	15/04/2025 '025141|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	20,300.26	
DC 168	30/04/2025 '025147|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	20,300.26	
8220 1 141002 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	447,214.24	0.00	48,649.84	398,564.40
8220 1 141002 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	447,214.24	0.00	48,649.84	398,564.40
DC 165	15/04/2025 '025141|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	24,032.25	
DC 168	30/04/2025 '025147|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	24,617.59	
8220 1 141002 000004 005604	EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	46,734.62	0.00	2,824.02	43,910.60
8220 1 141002 000004 005604 000080	EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	46,734.62	0.00	2,824.02	43,910.60
DC 165	15/04/2025 '025141|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	1,412.01	
DC 168	30/04/2025 '025147|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	1,412.01	
8220 1 142001	FOVISSSTE	2,113,365.21	0.00	163,017.65	1,950,347.56
8220 1 142001 000001	GOBERNACIÓN	859,946.78	0.00	74,464.22	785,482.56
8220 1 142001 000001 001000	REGIDORES	50,614.08	0.00	5,623.84	44,990.24
8220 1 142001 000001 001000 000001	REGIDORES	50,614.08	0.00	5,623.84	44,990.24
DC 166	15/04/2025 '025142|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	2,811.92	
DC 169	30/04/2025 '025148|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	2,811.92	
8220 1 142001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,948.69	0.00	5,022.10	45,926.59
8220 1 142001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,948.69	0.00	5,022.10	45,926.59
DC 166	15/04/2025 '025142|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	2,511.05	
DC 169	30/04/2025 '025148|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	2,511.05	
8220 1 142001 000001 002001	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	8,462.11	0.00	0.00	8,462.11
8220 1 142001 000001 002001 000056	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	8,462.11	0.00	0.00	8,462.11
8220 1 142001 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	48,275.52	0.00	3,390.62	44,884.90

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220	1 142001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	48,275.52	0.00	3,390.62	44,884.90
DC	166	15/04/2025	'025142|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	1,695.31	
DC	169	30/04/2025	'025148|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	1,695.31	
8220	1 142001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	19,397.41	0.00	1,512.26	17,885.15
8220	1 142001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	19,397.41	0.00	1,512.26	17,885.15
DC	166	15/04/2025	'025142|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	756.13	
DC	169	30/04/2025	'025148|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	756.13	
8220	1 142001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	19,630.13	0.00	936.34	18,693.79
8220	1 142001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	19,630.13	0.00	936.34	18,693.79
DC	166	15/04/2025	'025142|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	468.17	
DC	169	30/04/2025	'025148|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	468.17	
8220	1 142001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	35,030.87	0.00	3,892.32	31,138.55
8220	1 142001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	35,030.87	0.00	3,892.32	31,138.55
DC	166	15/04/2025	'025142|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	1,946.16	
DC	169	30/04/2025	'025148|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	1,946.16	
8220	1 142001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	88,727.40	0.00	7,216.72	81,510.68
8220	1 142001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	88,727.40	0.00	7,216.72	81,510.68
DC	166	15/04/2025	'025142|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	3,608.00	
DC	169	30/04/2025	'025148|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	3,608.72	
8220	1 142001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	9,451.99	0.00	1,293.38	8,158.61
8220	1 142001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	9,451.99	0.00	1,293.38	8,158.61
DC	166	15/04/2025	'025142|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	646.69	
DC	169	30/04/2025	'025148|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	646.69	
8220	1 142001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	9,451.99	0.00	1,293.38	8,158.61
8220	1 142001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	9,451.99	0.00	1,293.38	8,158.61
DC	166	15/04/2025	'025142|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	646.69	
DC	169	30/04/2025	'025148|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	646.69	
8220	1 142001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	14,697.75	0.00	1,870.60	12,827.15
8220	1 142001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	14,697.75	0.00	1,870.60	12,827.15
DC	166	15/04/2025	'025142|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	935.30	
DC	169	30/04/2025	'025148|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	935.30	
8220	1 142001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	14,697.74	0.00	1,870.60	12,827.14
8220	1 142001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	14,697.74	0.00	1,870.60	12,827.14
DC	166	15/04/2025	'025142|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	935.30	
DC	169	30/04/2025	'025148|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	935.30	
8220	1 142001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	125,035.25	0.00	11,951.94	113,083.31
8220	1 142001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	125,035.25	0.00	11,951.94	113,083.31
DC	166	15/04/2025	'025142|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	5,975.97	
DC	169	30/04/2025	'025148|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	5,975.97	
8220	1 142001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	61,141.85	0.00	4,887.00	56,254.85
8220	1 142001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	61,141.85	0.00	4,887.00	56,254.85

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	166	15/04/2025	025142|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	2,443.50	
DC	169	30/04/2025	025148|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	2,443.50	
8220 1 142001 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	273,016.82	0.00	22,766.78	250,250.04
8220 1 142001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	273,016.82	0.00	22,766.78	250,250.04
DC	166	15/04/2025	025142|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	11,383.39	
DC	169	30/04/2025	025148|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	11,383.39	
8220 1 142001 000001 007001			COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	11,236.01	0.00	0.00	11,236.01
8220 1 142001 000001 007001 000075			COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	11,236.01	0.00	0.00	11,236.01
8220 1 142001 000001 007002			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	11,236.01	0.00	0.00	11,236.01
8220 1 142001 000001 007002 000076			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	11,236.01	0.00	0.00	11,236.01
8220 1 142001 000001 007003			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	8,895.16	0.00	936.34	7,958.82
8220 1 142001 000001 007003 000077			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	8,895.16	0.00	936.34	7,958.82
DC	166	15/04/2025	025142|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	468.17	
DC	169	30/04/2025	025148|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	468.17	
8220 1 142001 000002			HACIENDA	127,448.08	0.00	14,392.62	113,055.46
8220 1 142001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	127,448.08	0.00	14,392.62	113,055.46
8220 1 142001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	127,448.08	0.00	14,392.62	113,055.46
DC	166	15/04/2025	025142|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	7,196.31	
DC	169	30/04/2025	025148|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	7,196.31	
8220 1 142001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	518,231.07	0.00	22,967.50	495,263.57
8220 1 142001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	359,214.14	0.00	22,967.50	336,246.64
8220 1 142001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	359,214.14	0.00	22,967.50	336,246.64
DC	166	15/04/2025	025142|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	11,483.75	
DC	169	30/04/2025	025148|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	11,483.75	
8220 1 142001 000003 001200			CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	159,016.93	0.00	0.00	159,016.93
8220 1 142001 000003 001200 000016			CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	159,016.93	0.00	0.00	159,016.93
8220 1 142001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	607,739.28	0.00	51,193.31	556,545.97
8220 1 142001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	37,357.26	0.00	4,150.82	33,206.44
8220 1 142001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	37,357.26	0.00	4,150.82	33,206.44
DC	166	15/04/2025	025142|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	2,075.41	
DC	169	30/04/2025	025148|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	2,075.41	
8220 1 142001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	7,800.99	0.00	866.78	6,934.21
8220 1 142001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	7,800.99	0.00	866.78	6,934.21
DC	166	15/04/2025	025142|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	433.39	
DC	169	30/04/2025	025148|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	433.39	
8220 1 142001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	302,811.16	0.00	20,361.34	282,449.82
8220 1 142001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	302,811.16	0.00	20,361.34	282,449.82
DC	166	15/04/2025	025142|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	10,180.67	
DC	169	30/04/2025	025148|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	10,180.67	
8220 1 142001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	236,332.25	0.00	24,398.11	211,934.14
8220 1 142001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	236,332.25	0.00	24,398.11	211,934.14
DC	166	15/04/2025	025142|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	12,052.28	
DC	169	30/04/2025	025148|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	12,345.83	
8220 1 142001 000004 005604			EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	23,437.62	0.00	1,416.26	22,021.36

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 142001 000004 005604 000080			EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	23,437.62	0.00	1,416.26	22,021.36
DC	166	15/04/2025	025142|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	708.13	
DC	169	30/04/2025	025148|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	708.13	
8220 1 143001			CONSAR	1,123,414.99	0.00	168,723.97	954,691.02
8220 1 143001 000001			GOBERNACIÓN	448,121.13	0.00	77,071.16	371,049.97
8220 1 143001 000001 001000			REGIDORES	25,391.38	0.00	5,820.66	19,570.72
8220 1 143001 000001 001000 000001			REGIDORES	25,391.38	0.00	5,820.66	19,570.72
DC	167	15/04/2025	025143|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	2,910.33	
DC	170	30/04/2025	025149|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	2,910.33	
8220 1 143001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,116.81	0.00	5,197.88	20,918.93
8220 1 143001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,116.81	0.00	5,197.88	20,918.93
DC	167	15/04/2025	025143|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	2,598.94	
DC	170	30/04/2025	025149|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	2,598.94	
8220 1 143001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	5,373.44	0.00	0.00	5,373.44
8220 1 143001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	5,373.44	0.00	0.00	5,373.44
8220 1 143001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	26,586.25	0.00	3,509.28	23,076.97
8220 1 143001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	26,586.25	0.00	3,509.28	23,076.97
DC	167	15/04/2025	025143|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	1,754.64	
DC	170	30/04/2025	025149|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	1,754.64	
8220 1 143001 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	10,502.61	0.00	1,565.20	8,937.41
8220 1 143001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	10,502.61	0.00	1,565.20	8,937.41
DC	167	15/04/2025	025143|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	782.60	
DC	170	30/04/2025	025149|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	782.60	
8220 1 143001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	11,341.54	0.00	969.10	10,372.44
8220 1 143001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	11,341.54	0.00	969.10	10,372.44
DC	167	15/04/2025	025143|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	484.55	
DC	170	30/04/2025	025149|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	484.55	
8220 1 143001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	17,573.85	0.00	4,028.54	13,545.31
8220 1 143001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	17,573.85	0.00	4,028.54	13,545.31
DC	167	15/04/2025	025143|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	2,014.27	
DC	170	30/04/2025	025149|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	2,014.27	
8220 1 143001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	47,680.57	0.00	7,470.06	40,210.51
8220 1 143001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	47,680.57	0.00	7,470.06	40,210.51
DC	167	15/04/2025	025143|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	3,735.03	
DC	170	30/04/2025	025149|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	3,735.03	
8220 1 143001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	4,449.98	0.00	1,338.64	3,111.34
8220 1 143001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	4,449.98	0.00	1,338.64	3,111.34
DC	167	15/04/2025	025143|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	669.32	
DC	170	30/04/2025	025149|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	669.32	
8220 1 143001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	4,449.98	0.00	1,338.64	3,111.34
8220 1 143001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	4,449.98	0.00	1,338.64	3,111.34
DC	167	15/04/2025	025143|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	669.32	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	170	30/04/2025	025149|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	669.32	
8220 1 143001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	6,578.05	0.00	1,936.08	4,641.97
8220 1 143001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	6,578.05	0.00	1,936.08	4,641.97
DC	167	15/04/2025	025143|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	968.04	
DC	170	30/04/2025	025149|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	968.04	
8220 1 143001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	6,578.05	0.00	1,936.08	4,641.97
8220 1 143001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	6,578.05	0.00	1,936.08	4,641.97
DC	167	15/04/2025	025143|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	968.04	
DC	170	30/04/2025	025149|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	968.04	
8220 1 143001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	65,551.93	0.00	12,370.26	53,181.67
8220 1 143001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	65,551.93	0.00	12,370.26	53,181.67
DC	167	15/04/2025	025143|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	6,185.13	
DC	170	30/04/2025	025149|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	6,185.13	
8220 1 143001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	32,147.71	0.00	5,058.04	27,089.67
8220 1 143001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	32,147.71	0.00	5,058.04	27,089.67
DC	167	15/04/2025	025143|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	2,529.02	
DC	170	30/04/2025	025149|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	2,529.02	
8220 1 143001 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	138,817.15	0.00	23,563.60	115,253.55
8220 1 143001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	138,817.15	0.00	23,563.60	115,253.55
DC	167	15/04/2025	025143|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	11,781.80	
DC	170	30/04/2025	025149|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	11,781.80	
8220 1 143001 000001 007001			COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	7,134.86	0.00	0.00	7,134.86
8220 1 143001 000001 007001 000075			COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	7,134.86	0.00	0.00	7,134.86
8220 1 143001 000001 007002			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	7,134.86	0.00	0.00	7,134.86
8220 1 143001 000001 007002 000076			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	7,134.86	0.00	0.00	7,134.86
8220 1 143001 000001 007003			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	4,712.11	0.00	969.10	3,743.01
8220 1 143001 000001 007003 000077			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	4,712.11	0.00	969.10	3,743.01
DC	167	15/04/2025	025143|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	484.55	
DC	170	30/04/2025	025149|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	484.55	
8220 1 143001 000002			HACIENDA	63,658.39	0.00	14,896.36	48,762.03
8220 1 143001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	63,658.39	0.00	14,896.36	48,762.03
8220 1 143001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	63,658.39	0.00	14,896.36	48,762.03
DC	167	15/04/2025	025143|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	7,448.18	
DC	170	30/04/2025	025149|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	7,448.18	
8220 1 143001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	300,449.01	0.00	23,771.36	276,677.65
8220 1 143001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	199,473.26	0.00	23,771.36	175,701.90
8220 1 143001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	199,473.26	0.00	23,771.36	175,701.90
DC	167	15/04/2025	025143|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	11,885.68	
DC	170	30/04/2025	025149|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	11,885.68	
8220 1 143001 000003 001200			CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	100,975.75	0.00	0.00	100,975.75
8220 1 143001 000003 001200 000016			CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	100,975.75	0.00	0.00	100,975.75
8220 1 143001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	311,186.46	0.00	52,985.09	258,201.37
8220 1 143001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	18,740.87	0.00	4,296.10	14,444.77
8220 1 143001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	18,740.87	0.00	4,296.10	14,444.77
DC	167	15/04/2025	025143|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	2,148.05	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	170	30/04/2025	'025149|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	2,148.05	
	8220 1 143001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	3,913.48	0.00	897.12	3,016.36
	8220 1 143001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	3,913.48	0.00	897.12	3,016.36
DC	167	15/04/2025	'025143|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	448.56	
DC	170	30/04/2025	'025149|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	448.56	
	8220 1 143001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	161,738.99	0.00	21,074.00	140,664.99
	8220 1 143001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	161,738.99	0.00	21,074.00	140,664.99
DC	167	15/04/2025	'025143|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	10,537.00	
DC	170	30/04/2025	'025149|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	10,537.00	
	8220 1 143001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	113,609.72	0.00	25,252.05	88,357.67
	8220 1 143001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	113,609.72	0.00	25,252.05	88,357.67
DC	167	15/04/2025	'025143|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	12,474.11	
DC	170	30/04/2025	'025149|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	12,777.94	
	8220 1 143001 000004 005604		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	13,183.40	0.00	1,465.82	11,717.58
	8220 1 143001 000004 005604 000080		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	13,183.40	0.00	1,465.82	11,717.58
DC	167	15/04/2025	'025143|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	732.91	
DC	170	30/04/2025	'025149|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	732.91	
	8220 1 153001		PENSIONES VITALICIAS	5,416,008.99	0.00	862,516.90	4,553,492.09
	8220 1 153001 000001		GOBERNACIÓN	5,416,008.99	0.00	862,516.90	4,553,492.09
	8220 1 153001 000001 007000		PENSIONES VITALICIAS	5,416,008.99	0.00	862,516.90	4,553,492.09
	8220 1 153001 000001 007000 000013		PENSIONES VITALICIAS	5,416,008.99	0.00	862,516.90	4,553,492.09
DC	9	15/04/2025	'024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	431,258.45	
DC	10	30/04/2025	'024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	431,258.45	
	8220 1 154002		UNIFORMES	289,490.40	0.00	0.00	289,490.40
	8220 1 154002 000001		GOBERNACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 1 154002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 1 154002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 1 154002 000002		HACIENDA	39,490.40	0.00	0.00	39,490.40
	8220 1 154002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	39,490.40	0.00	0.00	39,490.40
	8220 1 154002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	39,490.40	0.00	0.00	39,490.40
	8220 1 154002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8220 1 154002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8220 1 154002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8220 1 154002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8220 1 154002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8220 1 154002 000009		FONDOS FEDERALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8220 1 154002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8220 1 154002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8220 1 154003		VACACIONES	1,021,107.90	0.00	14,601.40	1,006,506.50
	8220 1 154003 000001		GOBERNACIÓN	646,451.90	0.00	14,601.40	631,850.50
	8220 1 154003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 1 154003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 1 154003 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 1 154003 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 1 154003 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8220 1 154003 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8220 1 154003 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8220 1 154003 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 154003 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8220 1 154003 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8220 1 154003 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	40,000.00	0.00	14,601.40	25,398.60
	8220 1 154003 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	40,000.00	0.00	14,601.40	25,398.60
DC	10	30/04/2025	'024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	14,601.40	
	8220 1 154003 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8220 1 154003 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8220 1 154003 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220 1 154003 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220 1 154003 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220 1 154003 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220 1 154003 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8220 1 154003 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8220 1 154003 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8220 1 154003 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8220 1 154003 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8220 1 154003 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8220 1 154003 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 1 154003 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 1 154003 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	123,451.90	0.00	0.00	123,451.90
	8220 1 154003 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	123,451.90	0.00	0.00	123,451.90
	8220 1 154003 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 154003 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 154003 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 154003 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 154003 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 154003 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 1 154003 000002		HACIENDA	35,598.22	0.00	0.00	35,598.22
	8220 1 154003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	35,598.22	0.00	0.00	35,598.22
	8220 1 154003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	35,598.22	0.00	0.00	35,598.22
	8220 1 154003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	210,528.46	0.00	0.00	210,528.46
	8220 1 154003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8220 1 154003 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8220 1 154003 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8220 1 154003 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8220 1 154003 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8220 1 154003 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8220 1 154003 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	60,528.46	0.00	0.00	60,528.46
	8220 1 154003 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	60,528.46	0.00	0.00	60,528.46
	8220 1 154003 000004 005604		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8220 1 154003 000004 005604 000080		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8220 1 154003 000009		FONDOS FEDERALES	128,529.32	0.00	0.00	128,529.32
	8220 1 154003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	128,529.32	0.00	0.00	128,529.32
	8220 1 154003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	128,529.32	0.00	0.00	128,529.32
	8220 1 154005		OTRAS PRESTACIONES	3,873,723.59	0.00	490,188.83	3,383,534.76
	8220 1 154005 000001		GOBERNACIÓN	1,682,716.67	0.00	313,082.13	1,369,634.54
	8220 1 154005 000001 001000		REGIDORES	98,711.65	0.00	0.00	98,711.65
	8220 1 154005 000001 001000 000001		REGIDORES	98,711.65	0.00	0.00	98,711.65
	8220 1 154005 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	101,897.26	0.00	10,044.24	91,853.02
	8220 1 154005 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	101,897.26	0.00	10,044.24	91,853.02
DC	9	15/04/2025	'024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	5,022.12	
DC	10	30/04/2025	'024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	5,022.12	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 154005 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	16,924.21	0.00	0.00	16,924.21
	8220 1 154005 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	16,924.21	0.00	0.00	16,924.21
	8220 1 154005 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	96,551.03	0.00	6,781.24	89,769.79
	8220 1 154005 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	96,551.03	0.00	6,781.24	89,769.79
DC	9	15/04/2025	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	3,390.62	
DC	10	30/04/2025	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	3,390.62	
	8220 1 154005 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	38,794.82	0.00	1,512.26	37,282.56
	8220 1 154005 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	38,794.82	0.00	1,512.26	37,282.56
DC	9	15/04/2025	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	1,512.26	
	8220 1 154005 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	39,260.18	0.00	1,872.68	37,387.50
	8220 1 154005 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	39,260.18	0.00	1,872.68	37,387.50
DC	9	15/04/2025	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	936.34	
DC	10	30/04/2025	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	936.34	
	8220 1 154005 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	70,061.63	0.00	7,784.68	62,276.95
	8220 1 154005 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	70,061.63	0.00	7,784.68	62,276.95
DC	9	15/04/2025	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	3,892.34	
DC	10	30/04/2025	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	3,892.34	
	8220 1 154005 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	177,453.49	0.00	14,434.92	163,018.57
	8220 1 154005 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	177,453.49	0.00	14,434.92	163,018.57
DC	9	15/04/2025	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	7,217.46	
DC	10	30/04/2025	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	7,217.46	
	8220 1 154005 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	18,903.97	0.00	2,586.76	16,317.21
	8220 1 154005 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	18,903.97	0.00	2,586.76	16,317.21
DC	9	15/04/2025	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	1,293.38	
DC	10	30/04/2025	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	1,293.38	
	8220 1 154005 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	18,903.97	0.00	2,586.76	16,317.21
	8220 1 154005 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	18,903.97	0.00	2,586.76	16,317.21
DC	9	15/04/2025	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	1,293.38	
DC	10	30/04/2025	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	1,293.38	
	8220 1 154005 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	27,524.90	0.00	3,741.20	23,783.70
	8220 1 154005 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	27,524.90	0.00	3,741.20	23,783.70
DC	9	15/04/2025	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	1,870.60	
DC	10	30/04/2025	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	1,870.60	
	8220 1 154005 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	27,524.78	0.00	3,741.24	23,783.54
	8220 1 154005 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	27,524.78	0.00	3,741.24	23,783.54
DC	9	15/04/2025	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	1,870.62	
DC	10	30/04/2025	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	1,870.62	
	8220 1 154005 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	245,919.67	0.00	23,903.88	222,015.79
	8220 1 154005 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	245,919.67	0.00	23,903.88	222,015.79
DC	9	15/04/2025	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	11,951.94	
DC	10	30/04/2025	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	11,951.94	
	8220 1 154005 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	122,283.69	0.00	9,774.00	112,509.69

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 154005 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	122,283.69	0.00	9,774.00	112,509.69
DC		9	15/04/2025	'024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	4,887.00	
DC		10	30/04/2025	'024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	4,887.00	
	8220 1 154005 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	519,266.99	0.00	222,445.63	296,821.36
	8220 1 154005 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	519,266.99	0.00	222,445.63	296,821.36
DC		9	15/04/2025	'024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	22,766.76	
DC		10	30/04/2025	'024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	22,766.76	
DP		7	01/04/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		0.00	64,360.00	
DP		8	01/04/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		0.00	30,000.00	
DP		11	01/04/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		0.00	82,552.11	
	8220 1 154005 000001 007001			COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	22,472.01	0.00	0.00	22,472.01
	8220 1 154005 000001 007001 000075			COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	22,472.01	0.00	0.00	22,472.01
	8220 1 154005 000001 007002			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	22,472.01	0.00	0.00	22,472.01
	8220 1 154005 000001 007002 000076			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	22,472.01	0.00	0.00	22,472.01
	8220 1 154005 000001 007003			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	17,790.41	0.00	1,872.64	15,917.77
	8220 1 154005 000001 007003 000077			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	17,790.41	0.00	1,872.64	15,917.77
DC		9	15/04/2025	'024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	936.32	
DC		10	30/04/2025	'024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	936.32	
	8220 1 154005 000002			HACIENDA	297,414.80	0.00	28,785.16	268,629.64
	8220 1 154005 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	297,414.80	0.00	28,785.16	268,629.64
	8220 1 154005 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	297,414.80	0.00	28,785.16	268,629.64
DC		9	15/04/2025	'024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	14,392.58	
DC		10	30/04/2025	'024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	14,392.58	
	8220 1 154005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,175,163.25	0.00	102,386.74	1,072,776.51
	8220 1 154005 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	78,865.34	0.00	8,301.64	70,563.70
	8220 1 154005 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	78,865.34	0.00	8,301.64	70,563.70
DC		9	15/04/2025	'024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	4,150.82	
DC		10	30/04/2025	'024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	4,150.82	
	8220 1 154005 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	15,601.98	0.00	1,733.56	13,868.42
	8220 1 154005 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	15,601.98	0.00	1,733.56	13,868.42
DC		9	15/04/2025	'024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	866.78	
DC		10	30/04/2025	'024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	866.78	
	8220 1 154005 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	585,260.81	0.00	40,722.76	544,538.05
	8220 1 154005 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	585,260.81	0.00	40,722.76	544,538.05
DC		9	15/04/2025	'024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	20,361.38	
DC		10	30/04/2025	'024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	20,361.38	
	8220 1 154005 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	448,559.82	0.00	48,796.26	399,763.56
	8220 1 154005 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	448,559.82	0.00	48,796.26	399,763.56
DC		9	15/04/2025	'024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	24,104.58	
DC		10	30/04/2025	'024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	24,691.68	
	8220 1 154005 000004 005604			EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	46,875.30	0.00	2,832.52	44,042.78
	8220 1 154005 000004 005604 000080			EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	46,875.30	0.00	2,832.52	44,042.78
DC		9	15/04/2025	'024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		0.00	1,416.26	
DC		10	30/04/2025	'024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		0.00	1,416.26	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 154005 000009		FONDOS FEDERALES	718,428.87	0.00	45,934.80	672,494.07
	8220 1 154005 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	718,428.87	0.00	45,934.80	672,494.07
	8220 1 154005 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	718,428.87	0.00	45,934.80	672,494.07
DC	24	14/04/2025	'024823|NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	22,967.40	
DC	25	30/04/2025	'024824|SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	22,967.40	
	8220 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	3,613,832.92	889,672.29	2,461,429.85	2,042,075.36
	8220 2 211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	55,086.00	48,298.00	49,881.59	53,502.41
	8220 2 211001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	48,298.00	48,296.59	1.41
	8220 2 211001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	34,550.00	34,549.43	0.57
	8220 2 211001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	34,550.00	34,549.43	0.57
DC	178	04/04/2025	'025296|SUMINISTROS DE PAPELERIA PARA USO DE PRESIDENCIA		0.00	1,044.00	
DC	178	04/04/2025	'025296|SUMINISTROS DE PAPELERIA PARA USO DE PRESIDENCIA		0.00	33,505.43	
DP	39	01/04/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		34,550.00	0.00	
	8220 2 211001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	3,188.00	3,187.68	0.32
	8220 2 211001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	3,188.00	3,187.68	0.32
DC	176	10/04/2025	'025291|TINTA PARA IMPRESORA EPSON L6270 DE LA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES		0.00	3,187.68	
DP	38	01/04/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		3,188.00	0.00	
	8220 2 211001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	10,560.00	10,559.48	0.52
	8220 2 211001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	10,560.00	10,559.48	0.52
DC	175	04/04/2025	'025289|TECLADO Y TINTAS PARA EL AREA DE SECRETARIA		0.00	8,930.84	
DC	174	08/04/2025	'025288|TINTAS PARA USO DE LA OFICINA DE ARCHIVO		0.00	1,628.64	
DP	38	01/04/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		10,560.00	0.00	
	8220 2 211001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 211001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 211001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 211001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 211001 000002		HACIENDA	22,682.00	0.00	1,585.00	21,097.00
	8220 2 211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	22,682.00	0.00	1,585.00	21,097.00
	8220 2 211001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	22,682.00	0.00	1,585.00	21,097.00
DC	87	30/04/2025	'024898|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES		0.00	1,585.00	
	8220 2 211001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	12,850.00	0.00	0.00	12,850.00
	8220 2 211001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	12,850.00	0.00	0.00	12,850.00
	8220 2 211001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	12,850.00	0.00	0.00	12,850.00
	8220 2 211001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 211001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 211001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 211001 000004 005604		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 211001 000004 005604 000080		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 211001 000009		FONDOS FEDERALES	19,554.00	0.00	0.00	19,554.00
	8220 2 211001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	19,554.00	0.00	0.00	19,554.00
	8220 2 211001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	19,554.00	0.00	0.00	19,554.00
	8220 2 212001		MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 212001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 212001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 212001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 214001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	31,200.00	21,956.64	21,956.64	31,200.00
	8220 2 214001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 214001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 214001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 214001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 214001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 214001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 214001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 214001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 214001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 214001 000002		HACIENDA	0.00	20,328.00	20,328.00	0.00
	8220 2 214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	20,328.00	20,328.00	0.00
	8220 2 214001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	20,328.00	20,328.00	0.00
DC	88	09/04/2025	'024900|TONER EXTRA ALTA UTILIZADO EN EL AREA DE TESORERIA		0.00	18,792.00	
DC	87	30/04/2025	'024898|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES		0.00	1,536.00	
DP	16	01/04/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		1,536.00	0.00	
DP	17	01/04/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		18,792.00	0.00	
	8220 2 214001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
	8220 2 214001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
	8220 2 214001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
	8220 2 214001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 214001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 214001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 214001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,628.64	1,628.64	0.00
	8220 2 214001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,628.64	1,628.64	0.00
	8220 2 214001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,628.64	1,628.64	0.00
DC	171	15/04/2025	'025183|COMPRA DE TINTAS EPSON PARA OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,628.64	
DP	35	01/04/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		1,628.64	0.00	
	8220 2 215001		SUSCRIPCIONES Y LIBROS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 215001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 215001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 215001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 215002		IMPRESIÓN DE FORMAS	34,500.00	0.00	9,744.00	24,756.00
	8220 2 215002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 215002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 215002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 215002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 215002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 215002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 215002 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 215002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 215002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 215002 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
	8220 2 215002 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
	8220 2 215002 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
	8220 2 215002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 215002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 215002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 215002 000009		FONDOS FEDERALES	15,000.00	0.00	9,744.00	5,256.00
	8220 2 215002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	15,000.00	0.00	9,744.00	5,256.00
	8220 2 215002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	15,000.00	0.00	9,744.00	5,256.00
DC	173	01/04/2025	'025277|IMPRESION DE ACTAS DE HECHOS PARA SEGURIDAD PUBLICA		0.00	9,744.00	
	8220 2 215003		ROTULACION DE LONAS	0.75	10,374.00	9,681.00	693.75
	8220 2 215003 000001		GOBERNACIÓN	0.75	10,374.00	9,681.00	693.75
	8220 2 215003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.75	10,374.00	9,681.00	693.75
	8220 2 215003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.75	10,374.00	9,681.00	693.75
DC	42	10/04/2025	'024841|LONA PARA LA MESA DSE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027		0.00	754.00	
DC	40	22/04/2025	'024839|LONA PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2025		0.00	2,349.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	49	23/04/2025	'024849|LONA PARA EL FESTEJO DEL DIA DE MADRES 2025		0.00	2,349.00	
DP	7	01/04/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		5,965.00	0.00	
DP	28	01/04/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		4,409.00	0.00	
DP	29	01/04/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		0.00	4,229.00	
8220 2 215004			IMPRESION DE LIBROS	0.00	4,920.00	4,408.00	512.00
8220 2 215004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	4,920.00	4,408.00	512.00
8220 2 215004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,920.00	4,408.00	512.00
8220 2 215004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,920.00	4,408.00	512.00
DC	162	30/04/2025	'025093|IMPRESION DE REVISTA DEL PLAN MUNICIPAL 2024-2027		0.00	4,408.00	
DP	28	01/04/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		691.00	0.00	
DP	29	01/04/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		4,229.00	0.00	
8220 2 216001			ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	999.56	28,391.97	0.00	29,391.53
8220 2 216001 000001			GOBERNACIÓN	999.56	28,391.97	0.00	29,391.53
8220 2 216001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	999.56	28,391.97	0.00	29,391.53
8220 2 216001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	999.56	28,391.97	0.00	29,391.53
DP	39	01/04/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		28,391.97	0.00	
8220 2 216001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 216001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 216001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 241003			VIAJE DE ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 241003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 241003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 241003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 246003			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (FONDO IV)	383,026.24	0.00	-8,115.36	391,141.60
8220 2 246003 000009			FONDOS FEDERALES	383,026.24	0.00	-8,115.36	391,141.60
8220 2 246003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	383,026.24	0.00	-8,115.36	391,141.60
8220 2 246003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	383,026.24	0.00	-8,115.36	391,141.60
DC	177	01/04/2025	'025293|CANCELACION DE AP MAL REGISTRADA EN FECHA 08-03-2025 EN AP NUMERO 24582		0.00	-9,744.00	
DP	35	01/04/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		0.00	1,628.64	
8220 2 246004			MATERIAL ELECTRICO	0.00	132,754.68	90,000.00	42,754.68
8220 2 246004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	132,754.68	90,000.00	42,754.68
8220 2 246004 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	132,754.68	90,000.00	42,754.68
8220 2 246004 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	132,754.68	90,000.00	42,754.68
DP	41	01/04/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		132,754.68	0.00	
DP	42	01/04/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200		0.00	90,000.00	
8220 2 254001			MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
8220 2 254001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 254001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 254001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 254001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 254001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 254001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 254001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 254001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 254001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 254001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 254001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
8220 2 254001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
8220 2 254001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
8220 2 254001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 254001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 254001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,416,942.27	595,100.00	1,316,797.59	695,244.68
8220 2 261001 000001			GOBERNACIÓN	249,018.61	33,260.00	233,070.55	49,208.06
8220 2 261001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	200.72	13,560.00	13,369.22	391.50
8220 2 261001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	200.72	13,560.00	13,369.22	391.50
DC	90	04/04/2025	'024907|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DC 122 26/04/2025	'024939|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,900.00	
DC 127 28/04/2025	'024944|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,900.23	
DC 119 29/04/2025	'024936|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	2,300.00	
DC 163 30/04/2025	'025109|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL CARLA URSULA CORRALES		0.00	5,268.99	
DP 18 01/04/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		8,100.00	0.00	
DP 31 01/04/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		5,460.00	0.00	
8220 2 261001 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 2 261001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 2 261001 000001 003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 261001 000001 003101 000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 261001 000001 003102	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 261001 000001 003102 000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 261001 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.11	4,700.00	4,700.00	0.11
8220 2 261001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.11	4,700.00	4,700.00	0.11
DC 89 02/04/2025	'024906|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	900.00	
DC 122 26/04/2025	'024939|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	2,300.00	
DC 119 29/04/2025	'024936|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,500.00	
DP 18 01/04/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		4,700.00	0.00	
8220 2 261001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	203,817.78	15,000.00	215,001.33	3,816.45
8220 2 261001 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	203,817.78	15,000.00	215,001.33	3,816.45
DC 122 26/04/2025	'024939|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	2,200.24	
DC 122 26/04/2025	'024939|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	818.44	
DC 127 28/04/2025	'024944|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,882.65	
DC 127 28/04/2025	'024944|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	3,500.00	
DC 119 29/04/2025	'024936|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	2,600.00	
DP 6 01/04/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		0.00	200,000.00	
DP 18 01/04/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		10,000.00	0.00	
DP 19 01/04/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		0.00	4,000.00	
DP 20 01/04/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		5,000.00	0.00	
8220 2 261001 000002	HACIENDA	0.11	8,240.00	7,484.59	755.52
8220 2 261001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.11	8,240.00	7,484.59	755.52
8220 2 261001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.11	8,240.00	7,484.59	755.52
DC 86 30/04/2025	'024897|GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA		0.00	3,684.05	
DC 86 30/04/2025	'024897|GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA		0.00	2,800.30	
DC 87 30/04/2025	'024898|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES		0.00	1,000.24	
DP 16 01/04/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		8,240.00	0.00	
8220 2 261001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	813,050.89	53,600.00	660,390.08	206,260.81

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 261001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	611,990.80	2,600.00	415,311.78	199,279.02
8220 2 261001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	611,990.80	2,600.00	415,311.78	199,279.02
DC	95	01/04/2025	'024912|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		0.00	13,352.80	
DC	98	02/04/2025	'024915|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,676.40	
DC	101	04/04/2025	'024918|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	10,176.75	
DC	91	05/04/2025	'024908|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,521.33	
DC	102	05/04/2025	'024919|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	12,322.89	
DC	105	07/04/2025	'024922|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		0.00	8,676.40	
DC	106	08/04/2025	'024923|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		0.00	10,274.40	
DC	76	09/04/2025	'024881|REFACCIONES PARA UNIDAD MP-01		0.00	2,590.02	
DC	107	09/04/2025	'024924|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,000.00	
DC	92	10/04/2025	'024909|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00	
DC	108	10/04/2025	'024925|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		0.00	10,610.74	
DC	109	11/04/2025	'024926|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		0.00	5,600.43	
DC	110	12/04/2025	'024927|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,500.00	
DC	112	14/04/2025	'024929|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		0.00	9,621.80	
DC	94	15/04/2025	'024911|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	700.00	
DC	113	15/04/2025	'024930|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		0.00	8,615.41	
DC	96	16/04/2025	'024913|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,383.95	
DC	114	16/04/2025	'024931|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		0.00	10,352.80	
DC	97	18/04/2025	'024914|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	223.53	
DC	116	18/04/2025	'024933|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.23	
DC	99	19/04/2025	'024916|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	800.00	
DC	100	20/04/2025	'024917|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	800.15	
DC	132	20/04/2025	'024970|REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04, AL-07 Y ACEITE PARA DIFERENTES UNIDADES		0.00	5,505.05	
DC	118	21/04/2025	'024935|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		0.00	12,076.97	
DC	120	22/04/2025	'024937|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		0.00	13,626.62	
DC	121	23/04/2025	'024938|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		0.00	14,102.88	
DC	123	24/04/2025	'024940|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,897.00	
DC	124	25/04/2025	'024941|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		0.00	5,676.40	
DC	122	26/04/2025	'024939|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	5,001.03	
DC	125	27/04/2025	'024942|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	400.00	
DC	127	28/04/2025	'024944|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	5,900.00	
DC	130	28/04/2025	'024947|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		0.00	6,216.60	
DC	84	29/04/2025	'024895|ACEITE PARA USO DE DIFERENTES UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA		0.00	2,070.02	
DC	119	29/04/2025	'024936|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	7,965.20	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DC 131	29/04/2025 '024948|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		0.00	11,366.82	
DC 126	30/04/2025 '024943|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,639.16	
DC 163	30/04/2025 '025109|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL CARLA URSULA CORRALES		0.00	2,600.00	
DP 6	01/04/2025 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		0.00	108,160.00	
DP 18	01/04/2025 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		0.00	62,800.00	
DP 20	01/04/2025 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		0.00	5,000.00	
DP 22	01/04/2025 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		0.00	5,508.00	
DP 25	01/04/2025 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		0.00	10,000.00	
DP 33	01/04/2025 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		2,600.00	0.00	
8220 2 261001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	200,129.22	4,000.00	198,059.31	6,069.91
8220 2 261001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	200,129.22	4,000.00	198,059.31	6,069.91
DC 89	02/04/2025 '024906|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	500.00	
DC 98	02/04/2025 '024915|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,138.20	
DC 90	04/04/2025 '024907|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	500.00	
DC 101	04/04/2025 '024918|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,676.40	
DC 102	05/04/2025 '024919|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,676.40	
DC 104	06/04/2025 '024921|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,676.40	
DC 105	07/04/2025 '024922|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,676.40	
DC 92	10/04/2025 '024909|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	200.00	
DC 109	11/04/2025 '024926|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		0.00	5,000.00	
DC 110	12/04/2025 '024927|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,676.40	
DC 111	13/04/2025 '024928|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,676.40	
DC 93	14/04/2025 '024910|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	716.34	
DC 112	14/04/2025 '024929|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,676.40	
DC 113	15/04/2025 '024930|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,650.24	
DC 114	16/04/2025 '024931|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,156.80	
DC 115	17/04/2025 '024932|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,676.40	
DC 117	19/04/2025 '024934|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,500.00	
DC 120	22/04/2025 '024937|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,500.26	
DC 123	24/04/2025 '024940|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,676.40	
DC 124	25/04/2025 '024941|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,800.15	
DC 128	26/04/2025 '024945|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,156.80	
DC 127	28/04/2025 '024944|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,200.00	
DC 130	28/04/2025 '024947|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,200.06	
DC 131	29/04/2025 '024948|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,676.40	
DC 126	30/04/2025 '024943|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,947.24	
DP 6	01/04/2025 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		0.00	100,000.00	
DP 13	01/04/2025 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		0.00	4,300.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DP 14	01/04/2025 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		0.00	829.22	
DP 21	01/04/2025 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		4,000.00	0.00	
8220 2 261001 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	930.87	47,000.00	47,018.99	911.88
8220 2 261001 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	930.87	47,000.00	47,018.99	911.88
DC 95	01/04/2025 '024912|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,250.05	
DC 90	04/04/2025 '024907|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,732.94	
DC 91	05/04/2025 '024908|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,039.60	
DC 104	06/04/2025 '024921|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,800.09	
DC 105	07/04/2025 '024922|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,157.32	
DC 106	08/04/2025 '024923|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,987.83	
DC 107	09/04/2025 '024924|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,283.96	
DC 92	10/04/2025 '024909|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,200.58	
DC 109	11/04/2025 '024926|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,000.00	
DC 110	12/04/2025 '024927|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,500.00	
DC 112	14/04/2025 '024929|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00	
DC 115	17/04/2025 '024932|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,800.00	
DC 116	18/04/2025 '024933|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	
DC 117	19/04/2025 '024934|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,250.02	
DC 121	23/04/2025 '024938|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,416.60	
DC 103	26/04/2025 '024920|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	2,800.00	
DC 129	27/04/2025 '024946|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00	
DC 119	29/04/2025 '024936|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,800.00	
DP 11	01/04/2025 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		3,000.00	0.00	
DP 18	01/04/2025 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		40,000.00	0.00	
DP 19	01/04/2025 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		4,000.00	0.00	
8220 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES	354,872.66	500,000.00	415,852.37	439,020.29
8220 2 261001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	354,872.66	500,000.00	415,852.37	439,020.29
8220 2 261001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	354,872.66	500,000.00	415,852.37	439,020.29
DC 41	01/04/2025 '024840|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	17,299.19	
DC 172	01/04/2025 '025263|CANCELACION DE AP DE FECHA 29-03-2025 REALIZADA DOBLE VEZ		0.00	-14,260.59	
DC 43	02/04/2025 '024842|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	19,721.48	
DC 44	03/04/2025 '024843|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	20,574.24	
DC 46	04/04/2025 '024846|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	16,560.85	
DC 47	05/04/2025 '024847|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	10,569.30	
DC 48	06/04/2025 '024848|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	10,700.64	
DC 50	07/04/2025 '024850|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	21,966.45	
DC 51	08/04/2025 '024851|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	17,901.69	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DC 53 09/04/2025	024854|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	17,373.34	
DC 54 10/04/2025	024856|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	18,602.14	
DC 56 11/04/2025	024858|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	18,832.10	
DC 57 12/04/2025	024859|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	19,540.72	
DC 58 13/04/2025	024860|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	700.00	
DC 59 14/04/2025	024861|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	19,858.27	
DC 60 15/04/2025	024862|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	18,910.46	
DC 61 16/04/2025	024863|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	17,834.78	
DC 62 17/04/2025	024864|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	16,844.86	
DC 63 18/04/2025	024865|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	17,485.87	
DC 64 19/04/2025	024866|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	16,424.33	
DC 65 20/04/2025	024867|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	9,262.96	
DC 66 21/04/2025	024868|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	19,089.79	
DC 67 23/04/2025	024869|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	16,946.92	
DC 68 23/04/2025	024870|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	14,939.38	
DC 69 24/04/2025	024871|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	17,955.87	
DC 70 25/04/2025	024872|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	14,468.50	
DC 71 30/04/2025	024873|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	19,748.83	
DP 9 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		500,000.00	0.00	
8220 2 282001	MUNICIONES Y BASTIMIENTOS DE SEGURIDAD	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8220 2 282001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8220 2 282001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8220 2 282001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8220 2 291001	HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	11,455.37	0.00	8,280.80	3,174.57
8220 2 291001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	11,455.37	0.00	8,280.80	3,174.57
8220 2 291001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	11,455.37	0.00	8,280.80	3,174.57
8220 2 291001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	11,455.37	0.00	8,280.80	3,174.57
DC 16 07/04/2025	024815|TANQUE DE OXINO PARA EQUIPO DE CORTE DEL TALLER MUNICIPAL		0.00	1,995.20	
DC 17 07/04/2025	024816|TANQUE DE OXINO PARA EQUIPO DE CORTE DEL TALLER MUNICIPAL		0.00	1,995.20	
DC 18 07/04/2025	024817|TANQUE DE OXINO PARA EQUIPO DE CORTE DEL TALLER MUNICIPAL		0.00	3,990.40	
DC 139 15/04/2025	024979|PARA BACHEO EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA		0.00	300.00	
8220 2 292001	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	20,333.23	0.00	0.00	20,333.23
8220 2 292001 000001	GOBERNACIÓN	2,333.23	0.00	0.00	2,333.23
8220 2 292001 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	2,333.23	0.00	0.00	2,333.23
8220 2 292001 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	2,333.23	0.00	0.00	2,333.23
8220 2 292001 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 292001 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 292001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8220 2 292001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8220 2 292001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8220 2 292001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 292001 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 292001 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 292002	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 292002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 292002 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 292002 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	1,695.00	0.00	0.00	1,695.00
8220 2 293001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,695.00	0.00	0.00	1,695.00
8220 2 293001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,695.00	0.00	0.00	1,695.00
8220 2 293001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,695.00	0.00	0.00	1,695.00
8220 2 293001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293002	ARTICULOS PARA DECORACIÓN DE PARQUES Y CALLEJONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 293002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 293002 000004 005604	EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 293002 000004 005604 000080	EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 294001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	4,445.84	0.00	1,231.84	3,214.00
8220 2 294001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 294001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 294001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 294001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 294001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 294001 000002	HACIENDA	1,231.84	0.00	1,231.84	0.00
8220 2 294001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	1,231.84	0.00	1,231.84	0.00
8220 2 294001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	1,231.84	0.00	1,231.84	0.00
DP 43 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		0.00	1,231.84	
8220 2 294001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,214.00	0.00	0.00	3,214.00
8220 2 294001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,214.00	0.00	0.00	3,214.00
8220 2 294001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,214.00	0.00	0.00	3,214.00
8220 2 294001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 294001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 294001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 294003	CAMARAS	47,820.36	0.00	0.00	47,820.36
8220 2 294003 000009	FONDOS FEDERALES	47,820.36	0.00	0.00	47,820.36
8220 2 294003 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	47,820.36	0.00	0.00	47,820.36
8220 2 294003 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	47,820.36	0.00	0.00	47,820.36
8220 2 296001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	1,551,141.63	47,877.00	957,563.75	641,454.88
8220 2 296001 000001	GOBERNACIÓN	343,926.20	0.00	62,775.00	281,151.20
8220 2 296001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,925.39	0.00	0.00	20,925.39
8220 2 296001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,925.39	0.00	0.00	20,925.39
8220 2 296001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 296001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 296001 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 296001 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 296001 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 296001 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 296001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 296001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 296001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 296001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 296001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	318,000.81	0.00	62,775.00	255,225.81
	8220 2 296001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	318,000.81	0.00	62,775.00	255,225.81
DC	89	02/04/2025	'024906|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,300.00	
DP	21	01/04/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		0.00	4,000.00	
DP	27	01/04/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		0.00	15,000.00	
DP	28	01/04/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		0.00	5,100.00	
DP	31	01/04/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		0.00	22,460.00	
DP	32	01/04/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		0.00	10,000.00	
DP	33	01/04/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		0.00	4,915.00	
	8220 2 296001 000002		HACIENDA	20,304.37	0.00	0.00	20,304.37
	8220 2 296001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	20,304.37	0.00	0.00	20,304.37
	8220 2 296001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	20,304.37	0.00	0.00	20,304.37
	8220 2 296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	460,111.06	47,877.00	394,788.75	113,199.31
	8220 2 296001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	453,623.38	0.00	357,827.47	95,795.91
	8220 2 296001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	453,623.38	0.00	357,827.47	95,795.91
DC	19	02/04/2025	'024818|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		0.00	10,880.80	
DC	15	07/04/2025	'024814|REPARACION DE RADIADOR DE LA UNIDAD OP-14		0.00	1,566.00	
DC	76	09/04/2025	'024881|REFACCIONES PARA UNIDAD MP-01		0.00	1,386.20	
DC	77	09/04/2025	'024882|LLANTA NUEVA PARA UNIDAD MP-20		0.00	16,165.00	
DC	81	27/04/2025	'024887|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-20		0.00	1,269.45	
DC	84	29/04/2025	'024895|ACEITE PARA USO DE DIFERENTES UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA		0.00	900.02	
DC	85	29/04/2025	'024896|REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RADIADOR UNIDAD MP-08		0.00	15,660.00	
DP	6	01/04/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		0.00	200,000.00	
DP	23	01/04/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		0.00	100,000.00	
DP	25	01/04/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		0.00	10,000.00	
	8220 2 296001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,998.33	17,262.00	13,734.07	5,526.26
	8220 2 296001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,998.33	17,262.00	13,734.07	5,526.26
DC	20	02/04/2025	'024819|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		0.00	1,872.47	
DC	78	07/04/2025	'024883|REFACCION PARA UNIDAD SOP-04		0.00	3,581.73	
DC	74	12/04/2025	'024878|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		0.00	1,218.00	
DC	132	20/04/2025	'024970|REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04, AL-07 Y ACEITE PARA DIFERENTES UNIDADES		0.00	1,600.01	
DC	79	21/04/2025	'024884|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-14		0.00	5,461.86	
DP	11	01/04/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		12,262.00	0.00	
DP	15	01/04/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		5,000.00	0.00	
	8220 2 296001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,489.35	30,615.00	23,227.21	11,877.14
	8220 2 296001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,489.35	30,615.00	23,227.21	11,877.14
DC	21	02/04/2025	'024820|REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07		0.00	5,004.40	
DC	132	20/04/2025	'024970|REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04, AL-07 Y ACEITE PARA DIFERENTES UNIDADES		0.00	1,600.01	
DC	82	22/04/2025	'024890|REPARACION GENERAL DE TRANSMISION AL-07		0.00	16,622.80	
DP	6	01/04/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		2,000.00	0.00	
DP	11	01/04/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		28,615.00	0.00	
	8220 2 296001 000009		FONDOS FEDERALES	726,800.00	0.00	500,000.00	226,800.00
	8220 2 296001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	726,800.00	0.00	500,000.00	226,800.00
	8220 2 296001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	726,800.00	0.00	500,000.00	226,800.00
DP	9	01/04/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	500,000.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			8220 2 299001	FUENTES E IMAGENES PARA EMBELLECIMIENTO		6,936.67	0.00	0.00	6,936.67
			8220 2 299001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		6,936.67	0.00	0.00	6,936.67
			8220 2 299001 000004 005604	EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		6,936.67	0.00	0.00	6,936.67
			8220 2 299001 000004 005604 000080	EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		6,936.67	0.00	0.00	6,936.67
			8220 3	SERVICIOS GENERALES		2,405,644.73	3,890,509.49	3,906,381.07	2,389,773.15
			8220 3 311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
			8220 3 311001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 3 311001 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS		0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 3 311001 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS		0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 3 311001 000009	FONDOS FEDERALES		450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
			8220 3 311001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
			8220 3 311001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
			8220 3 311003	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		280,000.00	200,000.00	150,908.00	329,092.00
			8220 3 311003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		280,000.00	200,000.00	150,908.00	329,092.00
			8220 3 311003 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS		280,000.00	200,000.00	150,908.00	329,092.00
			8220 3 311003 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS		280,000.00	200,000.00	150,908.00	329,092.00
DC	141	10/04/2025			'024981|REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DISTINTAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE COSALA		0.00	52,500.00	
DC	137	22/04/2025			'024977|PARA REEMPLAZO DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE COSALA		0.00	24,050.00	
DP	1	01/04/2025			'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		0.00	19,850.00	
DP	24	01/04/2025			'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	40,760.00	
DP	37	01/04/2025			'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		200,000.00	0.00	
DP	38	01/04/2025			'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	13,748.00	
			8220 3 312001	CONSUMO DE GAS		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
			8220 3 312001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
			8220 3 312001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
			8220 3 312001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
			8220 3 313001	CONSUMO DE AGUA		0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
			8220 3 313001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
			8220 3 313001 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS		0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
			8220 3 313001 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS		0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
DC	160	01/04/2025			'025086|PAGO DE CONSUMO DE AGUA JAPACO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		0.00	150,000.00	
DC	161	01/04/2025			'025091|PAGO DE CONSUMO DE AGUA JAPACO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBERERO A DICIEMBRE 2024		0.00	1,650,000.00	
DP	26	01/04/2025			'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		1,785,000.00	0.00	
DP	27	01/04/2025			'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		15,000.00	0.00	
			8220 3 314001	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET		54,647.46	7,450.00	8,769.00	53,328.46
			8220 3 314001 000001	GOBERNACIÓN		6,847.46	4,300.00	5,621.00	5,526.46
			8220 3 314001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		6,847.46	4,300.00	5,621.00	5,526.46
			8220 3 314001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		6,847.46	4,300.00	5,621.00	5,526.46
DC	3	02/04/2025			'024798|PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025		0.00	1,596.00	
DC	4	02/04/2025			'024799|PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025		0.00	399.00	
DC	5	02/04/2025			'024800|PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025		0.00	727.00	
DC	6	02/04/2025			'024801|PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025		0.00	814.00	
DC	7	02/04/2025			'024802|PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025		0.00	514.00	
DC	8	02/04/2025			'024803|PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025		0.00	237.00	
DC	12	26/04/2025			'024810|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		0.00	820.00	
DC	13	26/04/2025			'024812|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		0.00	514.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	5	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		4,300.00	0.00	
8220 3 314001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 314001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 314001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 314001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 314001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 314001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 314001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 314001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 314001 000002			HACIENDA	0.00	3,150.00	3,148.00	2.00
8220 3 314001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,150.00	3,148.00	2.00
8220 3 314001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,150.00	3,148.00	2.00
DC	87	30/04/2025	024898|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES		0.00	3,148.00	
DP	16	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		3,150.00	0.00	
8220 3 314001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8220 3 314001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8220 3 314001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8220 3 314001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 314001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 314001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 314001 000009			FONDOS FEDERALES	41,300.00	0.00	0.00	41,300.00
8220 3 314001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	41,300.00	0.00	0.00	41,300.00
8220 3 314001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	41,300.00	0.00	0.00	41,300.00
8220 3 318001			SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 318001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 318001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 318001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 322001			ARRENDAMIENTOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 3 322001 000002			HACIENDA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 3 322001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 3 322001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES	348,635.20	0.00	41,481.60	307,153.60
8220 3 331001 000002			HACIENDA	348,635.20	0.00	41,481.60	307,153.60
8220 3 331001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	348,635.20	0.00	41,481.60	307,153.60
8220 3 331001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	348,635.20	0.00	41,481.60	307,153.60
DC	183	03/04/2025	025337|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA SISTEMA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		0.00	17,121.60	
DP	44	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		0.00	24,360.00	
8220 3 332007			ELABORACION DE LOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 332007 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 332007 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 332007 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 333001			PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 3 333001 000002			HACIENDA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 3 333001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 3 333001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 3 334001			CAPACITACIÓN PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00
8220 3 334001 000002			HACIENDA	500.00	0.00	500.00	0.00
8220 3 334001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	500.00	0.00	500.00	0.00
8220 3 334001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	500.00	0.00	500.00	0.00
DP	43	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		0.00	500.00	
8220 3 336001			SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 336001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 336001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 336001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	19,194.89	351.16	3,796.67	15,749.38
8220 3 341001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,192.22	0.00	3,796.67	7,395.55
8220 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,192.22	0.00	3,796.67	7,395.55

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 341001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,192.22	0.00	3,796.67	7,395.55
DC	157	02/04/2025	'025054|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025		0.00	1,197.00	
DC	156	14/04/2025	'025049|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025		0.00	92.80	
DC	154	30/04/2025	'025047|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025		0.00	306.24	
DC	155	30/04/2025	'025048|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025		0.00	485.65	
DC	158	30/04/2025	'025055|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025		0.00	1,714.98	
	8220 3 341001 000009		FONDOS FEDERALES	8,002.67	13.80	0.00	8,016.47
	8220 3 341001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,002.67	0.00	0.00	8,002.67
	8220 3 341001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,002.67	0.00	0.00	8,002.67
	8220 3 341001 000009 000953		REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA	0.00	13.80	0.00	13.80
	8220 3 341001 000009 000953 000078		REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	0.00	13.80	0.00	13.80
DP	40	01/04/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		13.80	0.00	
	8220 3 341001 000011		FONDOS ESTATALES	0.00	337.36	0.00	337.36
	8220 3 341001 000011 000002		SISTEMA DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	337.36	0.00	337.36
	8220 3 341001 000011 000002 000079		CONVENIOS ESTATALES	0.00	337.36	0.00	337.36
DP	40	01/04/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		337.36	0.00	
	8220 3 341006		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FAIS	1.37	0.00	0.00	1.37
	8220 3 341006 000009		FONDOS FEDERALES	1.37	0.00	0.00	1.37
	8220 3 341006 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1.37	0.00	0.00	1.37
	8220 3 341006 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1.37	0.00	0.00	1.37
	8220 3 344001		SEGUROS Y FIANZAS	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
	8220 3 344001 000002		HACIENDA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 3 344001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 3 344001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8220 3 344001 000009		FONDOS FEDERALES	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8220 3 344001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8220 3 344001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8220 3 347001		FLETES Y ACARREOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 347001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 347001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 347001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 347002		SERVICIO DE GRUA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 347002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 347002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 347002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 351001		MANTENIMIENTO DE CALLES	296,619.27	5,200.00	301,780.00	39.27
	8220 3 351001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	296,619.27	5,200.00	301,780.00	39.27
	8220 3 351001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	296,619.27	5,200.00	301,780.00	39.27
	8220 3 351001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	296,619.27	5,200.00	301,780.00	39.27
DC	134	01/04/2025	'024974|PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MAYO, FRANCISCO I MADERO, DONATO GUERRA, AV. DE LA JUVENTUD, MINA E HIDALGO PROLONMGACION LAS QUINTAS		0.00	37,600.00	
DC	146	08/04/2025	'024986|MANTENIMIENTO GUARNICIONES EN DISTINTAS CALLE DE CABECERA MUNICIPAL		0.00	21,750.00	
DC	143	09/04/2025	'024983|PARA BACHEO EN CENTRO HISTORICO PLAZUELA MUNICIPAL Y PARQUE GUSTAVO CAÑEDO EN CALLES LEYVA E HIDALGO		0.00	45,025.00	
DC	140	11/04/2025	'024980|PIEDRA PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO		0.00	52,200.00	
DC	180	11/04/2025	'025298|LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO		0.00	40,600.00	
DC	139	15/04/2025	'024979|PARA BACHEO EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA		0.00	29,575.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	136	21/04/2025	'024976|PARA BACHEO DE CALLES JUAREZ, HIDALGO, GUERRERO Y ROSALES		0.00	39,850.00	
DP	5	01/04/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		0.00	25,180.00	
DP	15	01/04/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		0.00	10,000.00	
DP	41	01/04/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		5,200.00	0.00	
8220 3 351003			CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 351003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 351003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 351004			MANTENMIENTO DE PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 351004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 351004 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 351004 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 351005			MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00
8220 3 351005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00
8220 3 351005 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00
8220 3 351005 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00
DC	145	09/04/2025	'024985|MANTENIMIENTO A RASTRO MUNICIPAL		0.00	12,250.00	
DP	23	01/04/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		12,250.00	0.00	
8220 3 351006			MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.10	89,900.00	89,900.00	0.10
8220 3 351006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.10	89,900.00	89,900.00	0.10
8220 3 351006 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.10	89,900.00	89,900.00	0.10
8220 3 351006 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.10	89,900.00	89,900.00	0.10
DC	142	01/04/2025	'024982|MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		0.00	29,000.00	
DC	144	10/04/2025	'024984|MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		0.00	23,200.00	
DC	135	16/04/2025	'024975|MATERIAL DE TRABAJO PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		0.00	37,700.00	
DP	23	01/04/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		89,900.00	0.00	
8220 3 351009			MANTENIMIENTO DE FUENTES	0.02	0.00	0.00	0.02
8220 3 351009 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.02	0.00	0.00	0.02
8220 3 351009 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.02	0.00	0.00	0.02
8220 3 351009 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.02	0.00	0.00	0.02
8220 3 351015			MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00
8220 3 351015 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00
8220 3 351015 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00
8220 3 351015 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00
DC	138	08/04/2025	'024978|MANTENIMIENTO TELA PERIMETRAL CANCHA PASEO RAY		0.00	15,400.00	
DP	23	01/04/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		15,400.00	0.00	
8220 3 351018			BARDA PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA	20,000.00	16,400.00	36,400.00	0.00
8220 3 351018 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	20,000.00	16,400.00	36,400.00	0.00
8220 3 351018 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	20,000.00	16,400.00	36,400.00	0.00
8220 3 351018 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	20,000.00	16,400.00	36,400.00	0.00
DC	147	05/04/2025	'024991|MANTENIMIENTO DE MURO DE CONTENCION EN ACCESO UNIDAD DEPORTIVA FRENTE SUPER EL TOPE		0.00	36,400.00	
DP	24	01/04/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		16,400.00	0.00	
8220 3 351019			BARDA PERIMETRAL PANTEONES	0.00	49,995.00	49,995.00	0.00
8220 3 351019 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	49,995.00	49,995.00	0.00
8220 3 351019 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	49,995.00	49,995.00	0.00
8220 3 351019 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	49,995.00	49,995.00	0.00
DC	133	12/04/2025	'024973|MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON DE LAS LOMITAS		0.00	49,995.00	
DP	23	01/04/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		49,995.00	0.00	
8220 3 352002			MANTENIMIENTO DE MINISPLIT Y AIRE ACONDICIONADO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 352002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 352002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 352002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 353001			MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	25,060.00	0.00	0.00	25,060.00
8220 3 353001 000009			FONDOS FEDERALES	25,060.00	0.00	0.00	25,060.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 353001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	25,060.00	0.00	0.00	25,060.00
	8220 3 353001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	25,060.00	0.00	0.00	25,060.00
	8220 3 355003		REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	2,005.41	80,797.22	66,067.45	16,735.18
	8220 3 355003 000001		GOBERNACIÓN	1,026.60	0.00	0.00	1,026.60
	8220 3 355003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,026.60	0.00	0.00	1,026.60
	8220 3 355003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,026.60	0.00	0.00	1,026.60
	8220 3 355003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	978.81	80,797.22	66,067.45	15,708.58
	8220 3 355003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	4.00	34,540.00	31,030.00	3,514.00
	8220 3 355003 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	4.00	34,540.00	31,030.00	3,514.00
DC	11	01/04/2025	024806|REPARACION GENERAL DE TRANSMISION DE LA UNIDAD OP-14		0.00	20,880.00	
DC	14	07/04/2025	024813|REPARACION DE RADIADOR EN LA UNIDAD OP-22		0.00	4,060.00	
DC	15	07/04/2025	024814|REPARACION DE RADIADOR DE LA UNIDAD OP-14		0.00	2,030.00	
DC	85	29/04/2025	024896|REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RADIADOR UNIDAD MP-08		0.00	4,060.00	
DP	5	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		20,880.00	0.00	
DP	6	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		6,160.00	0.00	
DP	11	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		7,500.00	0.00	
	8220 3 355003 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	620.00	30,420.00	25,047.60	5,992.40
	8220 3 355003 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	620.00	30,420.00	25,047.60	5,992.40
DC	2	09/04/2025	024797|REPARACION DE INYECTORES Y BOMBA DEL DIESEL DE LA UNIDAD SOP-04		0.00	19,847.60	
DP	1	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		19,850.00	0.00	
DP	11	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		5,570.00	0.00	
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		0.00	5,200.00	
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		5,000.00	0.00	
	8220 3 355003 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	354.81	15,837.22	9,989.85	6,202.18
	8220 3 355003 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	354.81	15,837.22	9,989.85	6,202.18
DC	80	07/04/2025	024886|REPARACION DE EMBRAGUE UNIDAD AL-07		0.00	5,117.85	
DC	82	22/04/2025	024890|REPARACION GENERAL DE TRANSMISION AL-07		0.00	4,872.00	
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		5,200.00	0.00	
DP	13	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		4,300.00	0.00	
DP	14	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		829.22	0.00	
DP	22	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		5,508.00	0.00	
	8220 3 357001		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8220 3 357001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 357001 000003 001200		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 357001 000003 001200 000016		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 357001 000009		FONDOS FEDERALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8220 3 357001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8220 3 357001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8220 3 357003		REPARACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TRABAJO	0.00	24,700.11	0.00	24,700.11
	8220 3 357003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	24,700.11	0.00	24,700.11
	8220 3 357003 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	24,700.11	0.00	24,700.11
	8220 3 357003 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	24,700.11	0.00	24,700.11
DP	11	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		24,700.11	0.00	
	8220 3 358002		SERVICIOS DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE LA BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 358002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 358002 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 358002 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 361001		DIFUSIÓN SOCIAL	60.00	0.00	0.00	60.00
	8220 3 361001 000001		GOBERNACIÓN	60.00	0.00	0.00	60.00
	8220 3 361001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	60.00	0.00	0.00	60.00
	8220 3 361001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	60.00	0.00	0.00	60.00
	8220 3 361001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8220 3 361001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 361001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 361002	PUBLICACION PERIODICO OFICIAL	3,202.00	5,091.00	5,091.00	3,202.00
8220 3 361002 000001	GOBERNACIÓN	3,202.00	0.00	0.00	3,202.00
8220 3 361002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,202.00	0.00	0.00	3,202.00
8220 3 361002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,202.00	0.00	0.00	3,202.00
8220 3 361002 000002	HACIENDA	0.00	5,091.00	5,091.00	0.00
8220 3 361002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,091.00	5,091.00	0.00
8220 3 361002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,091.00	5,091.00	0.00
DC 86 30/04/2025	024897|GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA		0.00	5,091.00	
DP 16 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		5,091.00	0.00	
8220 3 375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	230,973.95	57,000.00	178,550.55	109,423.40
8220 3 375001 000001	GOBERNACIÓN	15,635.95	57,000.00	67,358.75	5,277.20
8220 3 375001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,635.95	57,000.00	67,358.75	5,277.20
8220 3 375001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,635.95	57,000.00	67,358.75	5,277.20
DC 55 20/04/2025	024857|HOSPEDAJE PARA LA PRESIDENTA Y PERSONAL QUE LA ACOMPAÑO AL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CON MOTICO DE LA FERIA VENTANA EN MEXICO Y TIANGUIS TURIST		0.00	35,256.00	
DC 163 30/04/2025	025109|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL CARLA URSULA CORRALES		0.00	665.00	
DC 163 30/04/2025	025109|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL CARLA URSULA CORRALES		0.00	26,779.68	
DP 8 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		30,000.00	0.00	
DP 31 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		17,000.00	0.00	
DP 32 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		10,000.00	0.00	
DP 43 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		0.00	4,658.07	
8220 3 375001 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 375001 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 375001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 375001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 375001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 375001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 375001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 375001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 375001 000002	HACIENDA	200,338.00	0.00	111,191.80	89,146.20
8220 3 375001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	200,338.00	0.00	111,191.80	89,146.20
8220 3 375001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	200,338.00	0.00	111,191.80	89,146.20
DC 86 30/04/2025	024897|GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA		0.00	3,466.00	
DC 87 30/04/2025	024898|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES		0.00	3,371.80	
DP 16 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		0.00	18,017.00	
DP 17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		0.00	18,792.00	
DP 23 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		0.00	67,545.00	
8220 3 375001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 3 375001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 3 375001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 3 375001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 375001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 375001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	1,397.34	1,500,710.00	880,125.80	621,981.54
8220 3 382001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,397.34	1,500,710.00	880,125.80	621,981.54
8220 3 382001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,397.34	1,500,710.00	880,125.80	621,981.54
8220 3 382001 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,397.34	1,500,710.00	880,125.80	621,981.54
DC 22 03/04/2025	024821|RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y ESCENOGRAFIA PARA EVENTO DE SEMANA SANTA FEST 2025, LOS DIAS 18,19 Y 20 ABRIL 2025		0.00	121,800.00	
DC 23 03/04/2025	024822|PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES SEMANA SANTA FEST 18,19,20 ABRIL 2025		0.00	478,200.00	
DC 45 07/04/2025	024845|BOLSAS DE DULCES DIA DEL NIÑO 20251		0.00	22,815.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	52	10/04/2025	'024852|PELOTAS DE COLORES PARA ENTREGAR EN EL FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO 2025		0.00	13,500.00	
DC	163	30/04/2025	'025109|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL CARLA URSULA CORRALES		0.00	2,314.15	
DP	6	01/04/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		600,000.00	0.00	
DP	7	01/04/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		58,395.00	0.00	
DP	33	01/04/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		2,315.00	0.00	
DP	34	01/04/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		550,000.00	0.00	
DP	36	01/04/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		200,000.00	0.00	
DP	39	01/04/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		0.00	103,541.97	
DP	41	01/04/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		0.00	137,954.68	
DP	42	01/04/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200		90,000.00	0.00	
8220 3 382002			ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 382002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 382002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 382002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 382004			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	24,360.00	0.00	24,360.00
8220 3 382004 000002			HACIENDA	0.00	24,360.00	0.00	24,360.00
8220 3 382004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	24,360.00	0.00	24,360.00
8220 3 382004 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	24,360.00	0.00	24,360.00
DP	24	01/04/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		24,360.00	0.00	
8220 3 383001			CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
8220 3 383001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 383001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 383001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 383001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
8220 3 383001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
8220 3 383001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
8220 3 392001			IMPUESTOS Y DERECHOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 3 392001 000002			HACIENDA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 3 392001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 3 392001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 3 392002			TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	34,490.00	0.00	0.00	34,490.00
8220 3 392003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392003 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392003 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392003 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392003 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392003 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392003 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392003 000002			HACIENDA	19,490.00	0.00	0.00	19,490.00
8220 3 392003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	19,490.00	0.00	0.00	19,490.00
8220 3 392003 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	19,490.00	0.00	0.00	19,490.00
8220 3 392003 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 3 392003 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 3 392003 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 3 392003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392003 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392004			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	37,186.66	905.00	2,638.48	35,453.18
8220 3 392004 000001			GOBERNACIÓN	993.25	905.00	904.80	993.45
8220 3 392004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	993.25	0.00	0.00	993.25
8220 3 392004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	993.25	0.00	0.00	993.25
8220 3 392004 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 392004 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 392004 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 392004 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 392004 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	905.00	904.80	0.20
	8220 3 392004 000001 005600 000011		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	905.00	904.80	0.20
DC	83	04/04/2025	'024891|CALCAS PARA UNIDAD PICK UP FORD RANGER SSP-09		0.00	904.80	
DP	11	01/04/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		905.00	0.00	
	8220 3 392004 000002		HACIENDA	21,193.41	0.00	1,733.68	19,459.73
	8220 3 392004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	21,193.41	0.00	1,733.68	19,459.73
	8220 3 392004 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	21,193.41	0.00	1,733.68	19,459.73
DC	86	30/04/2025	'024897|GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA		0.00	539.82	
DC	87	30/04/2025	'024898|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES		0.00	1,193.86	
	8220 3 392004 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8220 3 392004 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8220 3 392004 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8220 3 392004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 392004 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 392004 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 394001		RESOLUCIONES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8220 3 394001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8220 3 394001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8220 3 394001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8220 3 395001		ACTUALIZACION	80,326.45	0.00	57,312.25	23,014.20
	8220 3 395001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	80,326.45	0.00	57,312.25	23,014.20
	8220 3 395001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	80,326.45	0.00	57,312.25	23,014.20
	8220 3 395001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	80,326.45	0.00	57,312.25	23,014.20
DC	148	30/04/2025	'025013|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025		0.00	57,312.25	
	8220 3 395002		INTERES	250,344.61	0.00	205,415.27	44,929.34
	8220 3 395002 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	250,344.61	0.00	205,415.27	44,929.34
	8220 3 395002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	250,344.61	0.00	205,415.27	44,929.34
	8220 3 395002 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	250,344.61	0.00	205,415.27	44,929.34
DC	148	30/04/2025	'025013|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025		0.00	205,415.27	
	8220 3 396001		INDEMNIZACIONES POR AFECTACIÓN A TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 396001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 396001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 396001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 398001		IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 398001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 398001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 398001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 399001		GASTOS DE ADMINISTRACION CENTRAL CAMIONERA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 399001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 399001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 399001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 399002		ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 399002 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 399002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 399002 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 399003		SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 399003 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 399003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 399003 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 399004		OPERATIVO SEMANA SANTA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 399004 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 399004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 399004 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,631,835.37	141,349.91	1,533,973.54	15,239,211.74
8220 4 411001			DIF SISTEMA MUNICIPAL	7,224,320.00	0.00	775,000.00	6,449,320.00
8220 4 411001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	7,224,320.00	0.00	775,000.00	6,449,320.00
8220 4 411001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	7,224,320.00	0.00	775,000.00	6,449,320.00
8220 4 411001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	7,224,320.00	0.00	775,000.00	6,449,320.00
DC	150	01/04/2025	'025020|TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		0.00	150,000.00	
DC	26	14/04/2025	'024825|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		0.00	265,000.00	
DC	32	14/04/2025	'024831|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		0.00	145,000.00	
DC	35	30/04/2025	'024834|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		0.00	215,000.00	
8220 4 417001			JAPACO	1,150,000.00	0.00	100,000.00	1,050,000.00
8220 4 417001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,150,000.00	0.00	100,000.00	1,050,000.00
8220 4 417001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,150,000.00	0.00	100,000.00	1,050,000.00
8220 4 417001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,150,000.00	0.00	100,000.00	1,050,000.00
DC	159	01/04/2025	'025056|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	100,000.00	
8220 4 417002			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	1,428,600.00	0.00	150,000.00	1,278,600.00
8220 4 417002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,428,600.00	0.00	150,000.00	1,278,600.00
8220 4 417002 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,428,600.00	0.00	150,000.00	1,278,600.00
8220 4 417002 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,428,600.00	0.00	150,000.00	1,278,600.00
DC	149	01/04/2025	'025019|TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		0.00	30,000.00	
DC	153	01/04/2025	'025025|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		0.00	30,000.00	
DC	29	14/04/2025	'024828|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		0.00	10,000.00	
DC	33	14/04/2025	'024832|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		0.00	30,000.00	
DC	37	30/04/2025	'024836|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		0.00	50,000.00	
8220 4 417003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	4,970,210.40	0.00	240,000.00	4,730,210.40
8220 4 417003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,970,210.40	0.00	240,000.00	4,730,210.40
8220 4 417003 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,970,210.40	0.00	240,000.00	4,730,210.40
8220 4 417003 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,970,210.40	0.00	240,000.00	4,730,210.40
DC	152	01/04/2025	'025022|TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		0.00	60,000.00	
DC	28	14/04/2025	'024827|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		0.00	15,000.00	
DC	34	14/04/2025	'024833|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		0.00	65,000.00	
DC	36	30/04/2025	'024835|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		0.00	100,000.00	
8220 4 417004			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	909,500.00	50,000.00	105,000.00	854,500.00
8220 4 417004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	909,500.00	50,000.00	105,000.00	854,500.00
8220 4 417004 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	909,500.00	50,000.00	105,000.00	854,500.00
8220 4 417004 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	909,500.00	50,000.00	105,000.00	854,500.00
DC	151	01/04/2025	'025021|TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		0.00	25,000.00	
DC	30	14/04/2025	'024829|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		0.00	10,000.00	
DC	31	14/04/2025	'024830|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		0.00	25,000.00	
DC	38	30/04/2025	'024837|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		0.00	45,000.00	
DP	34	01/04/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		50,000.00	0.00	
8220 4 417005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	905,236.00	0.00	65,000.00	840,236.00
8220 4 417005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	905,236.00	0.00	65,000.00	840,236.00
8220 4 417005 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	905,236.00	0.00	65,000.00	840,236.00
8220 4 417005 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	905,236.00	0.00	65,000.00	840,236.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	27	14/04/2025	'024826|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		0.00	20,000.00	
DC	39	30/04/2025	'024838|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		0.00	45,000.00	
8220 4 423001			COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	10,375.40	20,000.00	18,366.60	12,008.80
8220 4 423001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	10,375.40	20,000.00	18,366.60	12,008.80
8220 4 423001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	10,375.40	20,000.00	18,366.60	12,008.80
8220 4 423001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	10,375.40	20,000.00	18,366.60	12,008.80
DC	148	30/04/2025	'025013|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025		0.00	18,366.60	
DP	25	01/04/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		20,000.00	0.00	
8220 4 423002			COCCAF	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 423002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 423002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 423002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 423003			MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	9,596.46	0.00	455.82	9,140.64
8220 4 423003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	9,596.46	0.00	455.82	9,140.64
8220 4 423003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	9,596.46	0.00	455.82	9,140.64
8220 4 423003 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	9,596.46	0.00	455.82	9,140.64
DC	164	08/04/2025	'025133|LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		0.00	455.82	
8220 4 423004			SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	14,046.11	0.00	13,651.08	395.03
8220 4 423004 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	14,046.11	0.00	13,651.08	395.03
8220 4 423004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	14,046.11	0.00	13,651.08	395.03
8220 4 423004 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	14,046.11	0.00	13,651.08	395.03
DC	148	30/04/2025	'025013|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025		0.00	13,651.08	
8220 4 441004			OTROS APOYOS	4,950.00	71,349.91	66,500.04	9,799.87
8220 4 441004 000001			GOBERNACIÓN	4,950.00	71,349.91	66,500.04	9,799.87
8220 4 441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,950.00	71,349.91	66,500.04	9,799.87
8220 4 441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,950.00	71,349.91	66,500.04	9,799.87
DC	179	11/04/2025	'025297|RENTA DE AUTOBUS,PARA EL TRASLADO DE LA ESCUELA DE TIRO CON ARCO DE COSALA EL CUAL PARTICIPARA EN EL SEGUNDO CONTROL ESTATAL LOS DIAS 05 Y 06 D		0.00	16,240.00	
DC	182	11/04/2025	'025333|APOYO CON TRANSPORTE A ESCUELA DE TAEKWONDO PÁRA PARTICIPACION EN TORNEO ESTATAL DURANTE LOS DIAS 14,15 Y 16 DE FEBRERO		0.00	24,360.00	
DC	87	30/04/2025	'024898|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES		0.00	2,700.04	
DC	181	30/04/2025	'025310|GASTO EFECTUADO POR PRESIDENTA MUNICIPAL CARLA URSULA CORRALES CORRALES		0.00	23,200.00	
DP	39	01/04/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		40,600.00	0.00	
DP	43	01/04/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		6,389.91	0.00	
DP	44	01/04/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		24,360.00	0.00	
8220 4 442001			BECAS DE TRANSPORTES	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 4 442001 000001			GOBERNACIÓN	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 4 442001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 4 442001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 4 445001			CRUZ ROJA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 4 445001 000001			GOBERNACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 4 445001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 4 445001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 511001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 511001 000007			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 511001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 511001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 515001			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 515001 000007			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 515001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 515001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 521001			EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 521001 000007			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 5 521001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 521001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 541001		VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 541001 000007		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 541001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 541001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 565001		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 565001 000007		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 565001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 565001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 567001		HERRAMIENTAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 567001 000007		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 567001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 567001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 569002		MAQUINA DE CONTROL DE ACCESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 569002 000007		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 569002 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 569002 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 6		INVERSIÓN PÚBLICA	23,716,636.26	39,960.00	0.00	23,756,596.26
	8220 6 614001		APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	175,333.00	0.00	0.00	175,333.00
	8220 6 614001 000008		CONSTRUCCIONES	175,333.00	0.00	0.00	175,333.00
	8220 6 614001 000008 001000		CONSTRUCCIONES	175,333.00	0.00	0.00	175,333.00
	8220 6 614001 000008 001000 000025		CONSTRUCCIONES	175,333.00	0.00	0.00	175,333.00
	8220 6 614002		OBRA PUBLICA DIRECTA	113,110.26	0.00	0.00	113,110.26
	8220 6 614002 000008		CONSTRUCCIONES	113,110.26	0.00	0.00	113,110.26
	8220 6 614002 000008 001000		CONSTRUCCIONES	113,110.26	0.00	0.00	113,110.26
	8220 6 614002 000008 001000 000025		CONSTRUCCIONES	113,110.26	0.00	0.00	113,110.26
	8220 6 614099		MONTOS POR DISTRIBUIR CON MATRIZ FAIS	23,428,193.00	0.00	0.00	23,428,193.00
	8220 6 614099 000009		FONDOS FEDERALES	23,428,193.00	0.00	0.00	23,428,193.00
	8220 6 614099 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	23,428,193.00	0.00	0.00	23,428,193.00
	8220 6 614099 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	23,428,193.00	0.00	0.00	23,428,193.00
	8220 6 615003		PAVIMENTACIÓN DE CALLES	0.00	39,960.00	0.00	39,960.00
	8220 6 615003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	39,960.00	0.00	39,960.00
	8220 6 615003 000009 000953		REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA	0.00	39,960.00	0.00	39,960.00
	8220 6 615003 000009 000953 000078		REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	0.00	39,960.00	0.00	39,960.00
DP	40	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		39,960.00	0.00	
	8220 9		DOCUMENTOS POR PAGAR	106,617.53	0.00	8,842.04	97,775.49
	8220 9 911001		CREDITO BANOBRAS	1,918.39	0.00	0.00	1,918.39
	8220 9 911001 000006		DEUDA PUBLICA	1,918.39	0.00	0.00	1,918.39
	8220 9 911001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	1,918.39	0.00	0.00	1,918.39
	8220 9 911001 000006 001000 000023		DEUDA PUBLICA	1,918.39	0.00	0.00	1,918.39
	8220 9 921001		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	46,128.01	0.00	1,861.51	44,266.50
	8220 9 921001 000006		DEUDA PUBLICA	46,128.01	0.00	1,861.51	44,266.50
	8220 9 921001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	46,128.01	0.00	1,861.51	44,266.50
	8220 9 921001 000006 001000 000023		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	46,128.01	0.00	1,861.51	44,266.50
DC	148	30/04/2025	025013|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025		0.00	1,861.51	
	8220 9 941001		GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	58,571.13	0.00	6,980.53	51,590.60
	8220 9 941001 000006		DEUDA PUBLICA	58,571.13	0.00	6,980.53	51,590.60
	8220 9 941001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	58,571.13	0.00	6,980.53	51,590.60
	8220 9 941001 000006 001000 000023		GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	58,571.13	0.00	6,980.53	51,590.60
DC	148	30/04/2025	025013|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025		0.00	6,980.53	
8230			Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	**1,501,719.04**	**4,518,180.53**	**10,312,796.55**	**7,296,335.06**
	8230 1		SERVICIOS PERSONALES	-4,000.00	2,558,912.11	5,351,304.86	2,788,392.75
	8230 1 113001		SUELDOS ORDINARIOS	-1,327,727.00	257,000.00	0.00	-1,584,727.00
	8230 1 113001 000001		GOBERNACIÓN	-991,727.00	136,000.00	0.00	-1,127,727.00
	8230 1 113001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-50,000.00	18,000.00	0.00	-68,000.00
	8230 1 113001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-50,000.00	18,000.00	0.00	-68,000.00
DP	3	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		5,000.00	0.00	
DP	4	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		13,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 1 113001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
	8230 1 113001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
	8230 1 113001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	-8,688.00	0.00	0.00	-8,688.00
	8230 1 113001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	-8,688.00	0.00	0.00	-8,688.00
	8230 1 113001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-342,269.00	32,000.00	0.00	-374,269.00
	8230 1 113001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-342,269.00	32,000.00	0.00	-374,269.00
DP	4	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		32,000.00	0.00	
	8230 1 113001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	-41,362.00	6,000.00	0.00	-47,362.00
	8230 1 113001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	-41,362.00	6,000.00	0.00	-47,362.00
DP	4	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		6,000.00	0.00	
	8230 1 113001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	-13,000.00	0.00	0.00	-13,000.00
	8230 1 113001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	-13,000.00	0.00	0.00	-13,000.00
	8230 1 113001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	-37,000.00	0.00	0.00	-37,000.00
	8230 1 113001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	-37,000.00	0.00	0.00	-37,000.00
	8230 1 113001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	-49,000.00	0.00	0.00	-49,000.00
	8230 1 113001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	-49,000.00	0.00	0.00	-49,000.00
	8230 1 113001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-250,408.00	20,000.00	0.00	-270,408.00
	8230 1 113001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-250,408.00	20,000.00	0.00	-270,408.00
DP	4	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		20,000.00	0.00	
	8230 1 113001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	-150,000.00	60,000.00	0.00	-210,000.00
	8230 1 113001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	-150,000.00	60,000.00	0.00	-210,000.00
DP	4	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		60,000.00	0.00	
	8230 1 113001 000002		HACIENDA	0.00	84,000.00	0.00	-84,000.00
	8230 1 113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	84,000.00	0.00	-84,000.00
	8230 1 113001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	84,000.00	0.00	-84,000.00
DP	2	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		26,000.00	0.00	
DP	4	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		58,000.00	0.00	
	8230 1 113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-336,000.00	37,000.00	0.00	-373,000.00
	8230 1 113001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	7,000.00	0.00	-7,000.00
	8230 1 113001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	7,000.00	0.00	-7,000.00
DP	4	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		7,000.00	0.00	
	8230 1 113001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	-36,000.00	30,000.00	0.00	-66,000.00
	8230 1 113001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	-36,000.00	30,000.00	0.00	-66,000.00
DP	4	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		30,000.00	0.00	
	8230 1 113001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-300,000.00	0.00	0.00	-300,000.00
	8230 1 113001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-300,000.00	0.00	0.00	-300,000.00
	8230 1 121001		HONORARIOS ASIMILABLES	187,269.00	0.00	0.00	187,269.00
	8230 1 121001 000001		GOBERNACIÓN	187,269.00	0.00	0.00	187,269.00
	8230 1 121001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	187,269.00	0.00	0.00	187,269.00
	8230 1 121001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	187,269.00	0.00	0.00	187,269.00
	8230 1 122001		PERSONAL EXTRAORDINARIO	3,969,200.00	0.00	5,094,304.86	9,063,504.86
	8230 1 122001 000001		GOBERNACIÓN	2,289,600.00	0.00	1,081,000.00	3,370,600.00
	8230 1 122001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,623,100.00	0.00	822,000.00	2,445,100.00
	8230 1 122001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,623,100.00	0.00	822,000.00	2,445,100.00
DP	10	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		0.00	822,000.00	
	8230 1 122001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	476,500.00	0.00	204,000.00	680,500.00
	8230 1 122001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	476,500.00	0.00	204,000.00	680,500.00
DP	10	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		0.00	204,000.00	
	8230 1 122001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	30,000.00	0.00	10,000.00	40,000.00
	8230 1 122001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	30,000.00	0.00	10,000.00	40,000.00
DP	10	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		0.00	10,000.00	
	8230 1 122001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	90,000.00	0.00	45,000.00	135,000.00
	8230 1 122001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	90,000.00	0.00	45,000.00	135,000.00
DP	10	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		0.00	45,000.00	
	8230 1 122001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
	8230 1 122001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
	8230 1 122001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 1 122001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
	8230 1 122001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
DP	10	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		0.00	45,000.00	
	8230 1 122001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,679,600.00	0.00	3,968,304.86	5,647,904.86
	8230 1 122001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,679,600.00	0.00	3,968,304.86	5,647,904.86
	8230 1 122001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,679,600.00	0.00	3,968,304.86	5,647,904.86
DP	10	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		0.00	999,000.00	
DP	30	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		0.00	2,969,304.86	
	8230 1 131001		QUINQUENIOS	8,688.00	0.00	0.00	8,688.00
	8230 1 131001 000001		GOBERNACIÓN	8,688.00	0.00	0.00	8,688.00
	8230 1 131001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	8,688.00	0.00	0.00	8,688.00
	8230 1 131001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	8,688.00	0.00	0.00	8,688.00
	8230 1 132001		AGUINALDOS	-3,708,792.00	2,125,000.00	0.00	-5,833,792.00
	8230 1 132001 000001		GOBERNACIÓN	-1,466,792.00	1,627,000.00	0.00	-3,093,792.00
	8230 1 132001 000001 001000		REGIDORES	-200,000.00	24,000.00	0.00	-224,000.00
	8230 1 132001 000001 001000 000001		REGIDORES	-200,000.00	24,000.00	0.00	-224,000.00
DP	10	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		24,000.00	0.00	
	8230 1 132001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-221,792.00	0.00	0.00	-221,792.00
	8230 1 132001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-221,792.00	0.00	0.00	-221,792.00
	8230 1 132001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	-190,000.00	0.00	0.00	-190,000.00
	8230 1 132001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	-190,000.00	0.00	0.00	-190,000.00
	8230 1 132001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	-155,000.00	0.00	0.00	-155,000.00
	8230 1 132001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	-155,000.00	0.00	0.00	-155,000.00
	8230 1 132001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-200,000.00	98,000.00	0.00	-298,000.00
	8230 1 132001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-200,000.00	98,000.00	0.00	-298,000.00
DP	10	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		98,000.00	0.00	
	8230 1 132001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	44,000.00	0.00	-44,000.00
	8230 1 132001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	44,000.00	0.00	-44,000.00
DP	10	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		44,000.00	0.00	
	8230 1 132001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	44,000.00	0.00	-44,000.00
	8230 1 132001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	44,000.00	0.00	-44,000.00
DP	10	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		44,000.00	0.00	
	8230 1 132001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	63,000.00	0.00	-63,000.00
	8230 1 132001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	63,000.00	0.00	-63,000.00
DP	10	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		63,000.00	0.00	
	8230 1 132001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	63,000.00	0.00	-63,000.00
	8230 1 132001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	63,000.00	0.00	-63,000.00
DP	10	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		63,000.00	0.00	
	8230 1 132001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-500,000.00	32,000.00	0.00	-532,000.00
	8230 1 132001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-500,000.00	32,000.00	0.00	-532,000.00
DP	10	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		32,000.00	0.00	
	8230 1 132001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	259,000.00	0.00	-259,000.00
	8230 1 132001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	259,000.00	0.00	-259,000.00
DP	10	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		259,000.00	0.00	
	8230 1 132001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00
	8230 1 132001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00
DP	10	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000,000.00	0.00	
	8230 1 132001 000002		HACIENDA	0.00	498,000.00	0.00	-498,000.00
	8230 1 132001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	498,000.00	0.00	-498,000.00
	8230 1 132001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	498,000.00	0.00	-498,000.00
DP	10	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		498,000.00	0.00	
	8230 1 132001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-2,242,000.00	0.00	0.00	-2,242,000.00
	8230 1 132001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-166,000.00	0.00	0.00	-166,000.00
	8230 1 132001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-166,000.00	0.00	0.00	-166,000.00
	8230 1 132001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-1,176,000.00	0.00	0.00	-1,176,000.00
	8230 1 132001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-1,176,000.00	0.00	0.00	-1,176,000.00
	8230 1 132001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-900,000.00	0.00	0.00	-900,000.00
	8230 1 132001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-900,000.00	0.00	0.00	-900,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 1 132005		AGUINALDO PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8230 1 132005 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8230 1 132005 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8230 1 132005 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8230 1 134002		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	871,362.00	0.00	257,000.00	1,128,362.00
	8230 1 134002 000001		GOBERNACIÓN	535,362.00	0.00	154,000.00	689,362.00
	8230 1 134002 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8230 1 134002 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DP	2	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		0.00	5,000.00	
	8230 1 134002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	18,000.00	68,000.00
	8230 1 134002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	18,000.00	68,000.00
DP	3	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		0.00	5,000.00	
DP	4	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		0.00	13,000.00	
	8230 1 134002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	155,000.00	0.00	40,000.00	195,000.00
	8230 1 134002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	155,000.00	0.00	40,000.00	195,000.00
DP	2	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		0.00	8,000.00	
DP	4	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		0.00	32,000.00	
	8230 1 134002 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	41,362.00	0.00	6,000.00	47,362.00
	8230 1 134002 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	41,362.00	0.00	6,000.00	47,362.00
DP	4	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		0.00	6,000.00	
	8230 1 134002 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
	8230 1 134002 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
	8230 1 134002 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
	8230 1 134002 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
	8230 1 134002 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
	8230 1 134002 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
	8230 1 134002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	40,000.00	0.00	25,000.00	65,000.00
	8230 1 134002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	40,000.00	0.00	25,000.00	65,000.00
DP	2	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		0.00	5,000.00	
DP	4	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		0.00	20,000.00	
	8230 1 134002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	150,000.00	0.00	60,000.00	210,000.00
	8230 1 134002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	150,000.00	0.00	60,000.00	210,000.00
DP	4	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		0.00	60,000.00	
	8230 1 134002 000002		HACIENDA	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00
	8230 1 134002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00
	8230 1 134002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00
DP	2	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		0.00	8,000.00	
DP	4	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		0.00	58,000.00	
	8230 1 134002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	336,000.00	0.00	37,000.00	373,000.00
	8230 1 134002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
	8230 1 134002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
DP	4	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		0.00	7,000.00	
	8230 1 134002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	36,000.00	0.00	30,000.00	66,000.00
	8230 1 134002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	36,000.00	0.00	30,000.00	66,000.00
DP	4	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		0.00	30,000.00	
	8230 1 134002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
	8230 1 134002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
	8230 1 154005		OTRAS PRESTACIONES	-4,000.00	176,912.11	0.00	-180,912.11
	8230 1 154005 000001		GOBERNACIÓN	-4,000.00	176,912.11	0.00	-180,912.11
	8230 1 154005 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	-4,000.00	176,912.11	0.00	-180,912.11
	8230 1 154005 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	-4,000.00	176,912.11	0.00	-180,912.11
DP	7	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		64,360.00	0.00	

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DP 8 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		30,000.00	0.00	
DP 11 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		82,552.11	0.00	
8230 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,589,453.73	1,469,161.70	889,672.29	1,009,964.32
8230 2 211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	-27,326.40	0.00	48,298.00	20,971.60
8230 2 211001 000001	GOBERNACIÓN	-101,764.00	0.00	48,298.00	-53,466.00
8230 2 211001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-22,912.00	0.00	34,550.00	11,638.00
8230 2 211001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-22,912.00	0.00	34,550.00	11,638.00
DP 39 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		0.00	34,550.00	
8230 2 211001 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	1,679.68	0.00	3,188.00	4,867.68
8230 2 211001 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	1,679.68	0.00	3,188.00	4,867.68
DP 38 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	3,188.00	
8230 2 211001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-30,531.68	0.00	10,560.00	-19,971.68
8230 2 211001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-30,531.68	0.00	10,560.00	-19,971.68
DP 38 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	10,560.00	
8230 2 211001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
8230 2 211001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
8230 2 211001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
8230 2 211001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
8230 2 211001 000002	HACIENDA	51,190.06	0.00	0.00	51,190.06
8230 2 211001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	51,190.06	0.00	0.00	51,190.06
8230 2 211001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	51,190.06	0.00	0.00	51,190.06
8230 2 211001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,693.54	0.00	0.00	3,693.54
8230 2 211001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,417.54	0.00	0.00	2,417.54
8230 2 211001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,417.54	0.00	0.00	2,417.54
8230 2 211001 000004 005604	EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
8230 2 211001 000004 005604 000080	EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
8230 2 211001 000009	FONDOS FEDERALES	19,554.00	0.00	0.00	19,554.00
8230 2 211001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	19,554.00	0.00	0.00	19,554.00
8230 2 211001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	19,554.00	0.00	0.00	19,554.00
8230 2 212001	MATERIAL FOTOGRAFICO	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
8230 2 212001 000001	GOBERNACIÓN	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
8230 2 212001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
8230 2 212001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
8230 2 214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	-144,909.20	0.00	21,956.64	-122,952.56
8230 2 214001 000001	GOBERNACIÓN	-89,500.00	0.00	0.00	-89,500.00
8230 2 214001 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 2 214001 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 2 214001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-36,000.00	0.00	0.00	-36,000.00
8230 2 214001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-36,000.00	0.00	0.00	-36,000.00
8230 2 214001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
8230 2 214001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
8230 2 214001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	-12,500.00	0.00	0.00	-12,500.00
8230 2 214001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	-12,500.00	0.00	0.00	-12,500.00
8230 2 214001 000002	HACIENDA	-24,909.20	0.00	20,328.00	-4,581.20
8230 2 214001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	-24,909.20	0.00	20,328.00	-4,581.20
8230 2 214001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	-24,909.20	0.00	20,328.00	-4,581.20
DP 16 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		0.00	1,536.00	
DP 17 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		0.00	18,792.00	
8230 2 214001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-30,500.00	0.00	0.00	-30,500.00
8230 2 214001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-30,500.00	0.00	0.00	-30,500.00
8230 2 214001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-30,500.00	0.00	0.00	-30,500.00
8230 2 214001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	1,628.64	1,628.64
8230 2 214001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	1,628.64	1,628.64
8230 2 214001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	1,628.64	1,628.64
DP 35 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		0.00	1,628.64	
8230 2 215001	SUSCRIPCIONES Y LIBROS	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 215001	GOBERNACIÓN	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8230 2 215001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8230 2 215001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8230 2 215002	IMPRESIÓN DE FORMAS	-15,499.20	0.00	0.00	-15,499.20
8230 2 215002 000001	GOBERNACIÓN	-21,000.00	0.00	0.00	-21,000.00
8230 2 215002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8230 2 215002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8230 2 215002 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 2 215002 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 2 215002 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
8230 2 215002 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
8230 2 215002 000002	HACIENDA	-5,999.20	0.00	0.00	-5,999.20
8230 2 215002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	-5,999.20	0.00	0.00	-5,999.20
8230 2 215002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	-5,999.20	0.00	0.00	-5,999.20
8230 2 215002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
8230 2 215002 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
8230 2 215002 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
8230 2 215002 000009	FONDOS FEDERALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8230 2 215002 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8230 2 215002 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8230 2 215003	ROTULACION DE LONAS	3,968.90	4,229.00	10,374.00	10,113.90
8230 2 215003 000001	GOBERNACIÓN	3,968.90	4,229.00	10,374.00	10,113.90
8230 2 215003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,968.90	4,229.00	10,374.00	10,113.90
8230 2 215003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,968.90	4,229.00	10,374.00	10,113.90
DP 7 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		0.00	5,965.00	
DP 28 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		0.00	4,409.00	
DP 29 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		4,229.00	0.00	
8230 2 215004	IMPRESION DE LIBROS	0.00	0.00	4,920.00	4,920.00
8230 2 215004 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	4,920.00	4,920.00
8230 2 215004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	4,920.00	4,920.00
8230 2 215004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	4,920.00	4,920.00
DP 28 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		0.00	691.00	
DP 29 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		0.00	4,229.00	
8230 2 216001	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	-30,299.94	0.00	28,391.97	-1,907.97
8230 2 216001 000001	GOBERNACIÓN	-15,299.94	0.00	28,391.97	13,092.03
8230 2 216001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-15,299.94	0.00	28,391.97	13,092.03
8230 2 216001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-15,299.94	0.00	28,391.97	13,092.03
DP 39 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		0.00	28,391.97	
8230 2 216001 000002	HACIENDA	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 2 216001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 2 216001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 2 241003	VIAJE DE ARENA	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
8230 2 241003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
8230 2 241003 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
8230 2 241003 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
8230 2 246003	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (FONDO IV)	1,600,000.00	1,628.64	0.00	1,598,371.36
8230 2 246003 000009	FONDOS FEDERALES	1,600,000.00	1,628.64	0.00	1,598,371.36
8230 2 246003 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,600,000.00	1,628.64	0.00	1,598,371.36
8230 2 246003 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,600,000.00	1,628.64	0.00	1,598,371.36
DP 35 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		1,628.64	0.00	
8230 2 246004	MATERIAL ELECTRICO	0.00	90,000.00	132,754.68	42,754.68
8230 2 246004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	90,000.00	132,754.68	42,754.68
8230 2 246004 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	90,000.00	132,754.68	42,754.68
8230 2 246004 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	90,000.00	132,754.68	42,754.68
DP 41 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		0.00	132,754.68	
DP 42 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200		90,000.00	0.00	
8230 2 254001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	-52,000.00	0.00	0.00	-52,000.00
8230 2 254001 000001	GOBERNACIÓN	-33,000.00	0.00	0.00	-33,000.00
8230 2 254001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8230 2 254001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
8230 2 254001 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 2 254001 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 2 254001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 254001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 254001 000002	HACIENDA	-12,500.00	0.00	0.00	-12,500.00
8230 2 254001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	-12,500.00	0.00	0.00	-12,500.00
8230 2 254001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	-12,500.00	0.00	0.00	-12,500.00
8230 2 254001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-6,500.00	0.00	0.00	-6,500.00
8230 2 254001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-6,500.00	0.00	0.00	-6,500.00
8230 2 254001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-6,500.00	0.00	0.00	-6,500.00
8230 2 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-279,220.33	500,597.22	595,100.00	-184,717.55
8230 2 261001 000001	GOBERNACIÓN	-343,760.94	204,000.00	33,260.00	-514,500.94
8230 2 261001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-39,746.50	0.00	13,560.00	-26,186.50
8230 2 261001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-39,746.50	0.00	13,560.00	-26,186.50
DP 18 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		0.00	8,100.00	
DP 31 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		0.00	5,460.00	
8230 2 261001 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 261001 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 261001 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 2 261001 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 2 261001 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 2 261001 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 2 261001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-142,142.50	0.00	4,700.00	-137,442.50
8230 2 261001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-142,142.50	0.00	4,700.00	-137,442.50
DP 18 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		0.00	4,700.00	
8230 2 261001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
8230 2 261001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
8230 2 261001 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	-36,871.94	204,000.00	15,000.00	-225,871.94
8230 2 261001 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	-36,871.94	204,000.00	15,000.00	-225,871.94
DP 6 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		200,000.00	0.00	
DP 18 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		0.00	10,000.00	
DP 19 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		4,000.00	0.00	
DP 20 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		0.00	5,000.00	
8230 2 261001 000002	HACIENDA	-130,087.00	0.00	8,240.00	-121,847.00
8230 2 261001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	-130,087.00	0.00	8,240.00	-121,847.00
8230 2 261001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	-130,087.00	0.00	8,240.00	-121,847.00
DP 16 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		0.00	8,240.00	
8230 2 261001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,859,627.61	296,597.22	53,600.00	1,616,630.39
8230 2 261001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,462,042.23	191,468.00	2,600.00	1,273,174.23
8230 2 261001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,462,042.23	191,468.00	2,600.00	1,273,174.23
DP 6 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		108,160.00	0.00	
DP 18 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		62,800.00	0.00	
DP 20 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		5,000.00	0.00	
DP 22 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		5,508.00	0.00	
DP 25 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		10,000.00	0.00	
DP 33 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		0.00	2,600.00	
8230 2 261001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	295,884.00	105,129.22	4,000.00	194,754.78
8230 2 261001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	295,884.00	105,129.22	4,000.00	194,754.78
DP 6 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		100,000.00	0.00	
DP 13 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		4,300.00	0.00	
DP 14 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		829.22	0.00	
DP 21 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		0.00	4,000.00	
8230 2 261001 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	101,701.38	0.00	47,000.00	148,701.38
8230 2 261001 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	101,701.38	0.00	47,000.00	148,701.38
DP 11 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		0.00	3,000.00	
DP 18 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		0.00	40,000.00	
DP 19 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		0.00	4,000.00	

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8230 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES	-1,665,000.00	0.00	500,000.00	-1,165,000.00
8230 2 261001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-1,665,000.00	0.00	500,000.00	-1,165,000.00
8230 2 261001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-1,665,000.00	0.00	500,000.00	-1,165,000.00
DP 9 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	500,000.00	
8230 2 291001	HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	-4,618.40	0.00	0.00	-4,618.40
8230 2 291001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-4,618.40	0.00	0.00	-4,618.40
8230 2 291001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-4,618.40	0.00	0.00	-4,618.40
8230 2 291001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-4,618.40	0.00	0.00	-4,618.40
8230 2 292001	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	-55,114.77	0.00	0.00	-55,114.77
8230 2 292001 000001	GOBERNACIÓN	-7,666.77	0.00	0.00	-7,666.77
8230 2 292001 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	-2,666.77	0.00	0.00	-2,666.77
8230 2 292001 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	-2,666.77	0.00	0.00	-2,666.77
8230 2 292001 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 292001 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 292001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-47,448.00	0.00	0.00	-47,448.00
8230 2 292001 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	-47,448.00	0.00	0.00	-47,448.00
8230 2 292001 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	-47,448.00	0.00	0.00	-47,448.00
8230 2 292002	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
8230 2 292002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
8230 2 292002 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
8230 2 292002 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
8230 2 293001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	-26,250.00	0.00	0.00	-26,250.00
8230 2 293001 000001	GOBERNACIÓN	-13,500.00	0.00	0.00	-13,500.00
8230 2 293001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8230 2 293001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8230 2 293001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2 293001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2 293001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 2 293001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 2 293001 000002	HACIENDA	-6,750.00	0.00	0.00	-6,750.00
8230 2 293001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	-6,750.00	0.00	0.00	-6,750.00
8230 2 293001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	-6,750.00	0.00	0.00	-6,750.00
8230 2 293001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 2 293001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 2 293001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 2 293002	ARTICULOS PARA DECORACIÓN DE PARQUES Y CALLEJONES	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 2 293002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 2 293002 000004 005604	EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 2 293002 000004 005604 000080	EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 2 294001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	-36,268.16	1,231.84	0.00	-37,500.00
8230 2 294001 000001	GOBERNACIÓN	-11,000.00	0.00	0.00	-11,000.00
8230 2 294001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 2 294001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 2 294001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 294001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 294001 000002	HACIENDA	-18,768.16	1,231.84	0.00	-20,000.00
8230 2 294001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	-18,768.16	1,231.84	0.00	-20,000.00
8230 2 294001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	-18,768.16	1,231.84	0.00	-20,000.00
DP 43 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		1,231.84	0.00	
8230 2 294001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-6,500.00	0.00	0.00	-6,500.00
8230 2 294001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-6,500.00	0.00	0.00	-6,500.00
8230 2 294001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-6,500.00	0.00	0.00	-6,500.00
8230 2 294003	CAMARAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8230 2 294003 000009	FONDOS FEDERALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8230 2 294003 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8230 2 294003 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8230 2 296001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	693,634.56	871,475.00	47,877.00	-129,963.44

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 296001 000001		GOBERNACIÓN	40,453.13	61,475.00	0.00	-21,021.87
	8230 2 296001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-24,000.00	0.00	0.00	-24,000.00
	8230 2 296001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-24,000.00	0.00	0.00	-24,000.00
	8230 2 296001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 296001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 296001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-75,000.00	0.00	0.00	-75,000.00
	8230 2 296001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-75,000.00	0.00	0.00	-75,000.00
	8230 2 296001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
	8230 2 296001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
	8230 2 296001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	169,453.13	61,475.00	0.00	107,978.13
	8230 2 296001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	169,453.13	61,475.00	0.00	107,978.13
DP	21	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		4,000.00	0.00	
DP	27	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		15,000.00	0.00	
DP	28	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		5,100.00	0.00	
DP	31	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		22,460.00	0.00	
DP	32	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		10,000.00	0.00	
DP	33	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		4,915.00	0.00	
	8230 2 296001 000002		HACIENDA	-7,195.63	0.00	0.00	-7,195.63
	8230 2 296001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-7,195.63	0.00	0.00	-7,195.63
	8230 2 296001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	-7,195.63	0.00	0.00	-7,195.63
	8230 2 296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	660,377.06	310,000.00	47,877.00	398,254.06
	8230 2 296001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	588,823.00	310,000.00	0.00	278,823.00
	8230 2 296001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	588,823.00	310,000.00	0.00	278,823.00
DP	6	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		200,000.00	0.00	
DP	23	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		100,000.00	0.00	
DP	25	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		10,000.00	0.00	
	8230 2 296001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	58,572.00	0.00	17,262.00	75,834.00
	8230 2 296001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	58,572.00	0.00	17,262.00	75,834.00
DP	11	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		0.00	12,262.00	
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		0.00	5,000.00	
	8230 2 296001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	12,982.06	0.00	30,615.00	43,597.06
	8230 2 296001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	12,982.06	0.00	30,615.00	43,597.06
DP	6	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		0.00	2,000.00	
DP	11	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		0.00	28,615.00	
	8230 2 296001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	500,000.00	0.00	-500,000.00
	8230 2 296001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	500,000.00	0.00	-500,000.00
	8230 2 296001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	500,000.00	0.00	-500,000.00
DP	9	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		500,000.00	0.00	
	8230 2 299001		FUENTES E IMAGENES PARA EMBELLECIMIENTO	-8,063.33	0.00	0.00	-8,063.33
	8230 2 299001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-8,063.33	0.00	0.00	-8,063.33
	8230 2 299001 000004 005604		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	-8,063.33	0.00	0.00	-8,063.33
	8230 2 299001 000004 005604 000080		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	-8,063.33	0.00	0.00	-8,063.33
	8230 3		SERVICIOS GENERALES	2,564,331.91	490,106.72	3,890,509.49	5,964,734.68
	8230 3 311001		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
	8230 3 311001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
	8230 3 311001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
	8230 3 311001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
	8230 3 311001 000009		FONDOS FEDERALES	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
	8230 3 311001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
	8230 3 311001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
	8230 3 311003		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	578,774.13	74,358.00	200,000.00	704,416.13
	8230 3 311003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	578,774.13	74,358.00	200,000.00	704,416.13
	8230 3 311003 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	578,774.13	74,358.00	200,000.00	704,416.13

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 311003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	578,774.13	74,358.00	200,000.00	704,416.13
DP	1	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		19,850.00	0.00	
DP	24	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		40,760.00	0.00	
DP	37	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		0.00	200,000.00	
DP	38	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		13,748.00	0.00	
8230 3 313001			CONSUMO DE AGUA	100,000.00	0.00	1,800,000.00	1,900,000.00
8230 3 313001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	100,000.00	0.00	1,800,000.00	1,900,000.00
8230 3 313001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	100,000.00	0.00	1,800,000.00	1,900,000.00
8230 3 313001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	100,000.00	0.00	1,800,000.00	1,900,000.00
DP	26	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		0.00	1,785,000.00	
DP	27	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		0.00	15,000.00	
8230 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	-11,211.26	0.00	7,450.00	-3,761.26
8230 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	-5,395.26	0.00	4,300.00	-1,095.26
8230 3 314001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,904.74	0.00	4,300.00	15,204.74
8230 3 314001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,904.74	0.00	4,300.00	15,204.74
DP	5	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		0.00	4,300.00	
8230 3 314001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	-2,800.00	0.00	0.00	-2,800.00
8230 3 314001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	-2,800.00	0.00	0.00	-2,800.00
8230 3 314001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-5,500.00	0.00	0.00	-5,500.00
8230 3 314001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-5,500.00	0.00	0.00	-5,500.00
8230 3 314001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-4,500.00	0.00	0.00	-4,500.00
8230 3 314001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-4,500.00	0.00	0.00	-4,500.00
8230 3 314001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
8230 3 314001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
8230 3 314001 000002			HACIENDA	2,684.00	0.00	3,150.00	5,834.00
8230 3 314001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	2,684.00	0.00	3,150.00	5,834.00
8230 3 314001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	2,684.00	0.00	3,150.00	5,834.00
DP	16	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		0.00	3,150.00	
8230 3 314001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-8,500.00	0.00	0.00	-8,500.00
8230 3 314001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-8,500.00	0.00	0.00	-8,500.00
8230 3 314001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-8,500.00	0.00	0.00	-8,500.00
8230 3 318001			SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS	-4,368.00	0.00	0.00	-4,368.00
8230 3 318001 000001			GOBERNACIÓN	-4,368.00	0.00	0.00	-4,368.00
8230 3 318001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-4,368.00	0.00	0.00	-4,368.00
8230 3 318001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-4,368.00	0.00	0.00	-4,368.00
8230 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES	200,000.00	24,360.00	0.00	175,640.00
8230 3 331001 000002			HACIENDA	200,000.00	24,360.00	0.00	175,640.00
8230 3 331001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	200,000.00	24,360.00	0.00	175,640.00
8230 3 331001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	200,000.00	24,360.00	0.00	175,640.00
DP	44	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		24,360.00	0.00	
8230 3 332007			ELABORACION DE LOGOS	26,020.83	0.00	0.00	26,020.83
8230 3 332007 000001			GOBERNACIÓN	26,020.83	0.00	0.00	26,020.83
8230 3 332007 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,020.83	0.00	0.00	26,020.83
8230 3 332007 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,020.83	0.00	0.00	26,020.83
8230 3 334001			CAPACITACIÓN PERSONAL	18,000.00	500.00	0.00	17,500.00
8230 3 334001 000002			HACIENDA	18,000.00	500.00	0.00	17,500.00
8230 3 334001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	18,000.00	500.00	0.00	17,500.00
8230 3 334001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	18,000.00	500.00	0.00	17,500.00
DP	43	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		500.00	0.00	
8230 3 336001			SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PUBLICACIONES OFICIALES	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 336001 000001			GOBERNACIÓN	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 336001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 336001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	745,921.73	0.00	351.16	746,272.89
8230 3 341001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	745,919.06	0.00	0.00	745,919.06
8230 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	745,919.06	0.00	0.00	745,919.06
8230 3 341001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	745,919.06	0.00	0.00	745,919.06
8230 3 341001 000009			FONDOS FEDERALES	2.67	0.00	13.80	16.47
8230 3 341001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2.67	0.00	0.00	2.67

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 341001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2.67	0.00	0.00	2.67
8230 3 341001 000009 000953			REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA	0.00	0.00	13.80	13.80
8230 3 341001 000009 000953 000078			REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	0.00	0.00	13.80	13.80
DP	40	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	13.80	
8230 3 341001 000011			FONDOS ESTATALES	0.00	0.00	337.36	337.36
8230 3 341001 000011 000002			SISTEMA DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	337.36	337.36
8230 3 341001 000011 000002 000079			CONVENIOS ESTATALES	0.00	0.00	337.36	337.36
DP	40	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	337.36	
8230 3 341006			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FAIS	1.37	0.00	0.00	1.37
8230 3 341006 000009			FONDOS FEDERALES	1.37	0.00	0.00	1.37
8230 3 341006 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1.37	0.00	0.00	1.37
8230 3 341006 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1.37	0.00	0.00	1.37
8230 3 347001			FLETES Y ACARREOS	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 3 347001 000002			HACIENDA	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 3 347001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 3 347001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 3 347002			SERVICIO DE GRUA	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
8230 3 347002 000001			GOBERNACIÓN	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
8230 3 347002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
8230 3 347002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
8230 3 351001			MANTENIMIENTO DE CALLES	449,472.88	35,180.00	5,200.00	419,492.88
8230 3 351001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	449,472.88	35,180.00	5,200.00	419,492.88
8230 3 351001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	449,472.88	35,180.00	5,200.00	419,492.88
8230 3 351001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	449,472.88	35,180.00	5,200.00	419,492.88
DP	5	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		25,180.00	0.00	
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		10,000.00	0.00	
DP	41	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		0.00	5,200.00	
8230 3 351003			CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	-41,648.00	0.00	0.00	-41,648.00
8230 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-41,648.00	0.00	0.00	-41,648.00
8230 3 351003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	-41,648.00	0.00	0.00	-41,648.00
8230 3 351003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	-41,648.00	0.00	0.00	-41,648.00
8230 3 351004			MANTENMIENTO DE PANTEONES	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
8230 3 351004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
8230 3 351004 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
8230 3 351004 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
8230 3 351005			MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	-122,014.22	0.00	12,250.00	-109,764.22
8230 3 351005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-122,014.22	0.00	12,250.00	-109,764.22
8230 3 351005 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	-122,014.22	0.00	12,250.00	-109,764.22
8230 3 351005 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	-122,014.22	0.00	12,250.00	-109,764.22
DP	23	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		0.00	12,250.00	
8230 3 351006			MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	-230,562.30	0.00	89,900.00	-140,662.30
8230 3 351006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-230,562.30	0.00	89,900.00	-140,662.30
8230 3 351006 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	-230,562.30	0.00	89,900.00	-140,662.30
8230 3 351006 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	-230,562.30	0.00	89,900.00	-140,662.30
DP	23	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		0.00	89,900.00	
8230 3 351009			MANTENIMIENTO DE FUENTES	2,900.02	0.00	0.00	2,900.02
8230 3 351009 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,900.02	0.00	0.00	2,900.02
8230 3 351009 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	2,900.02	0.00	0.00	2,900.02
8230 3 351009 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	2,900.02	0.00	0.00	2,900.02
8230 3 351015			MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS	0.00	0.00	15,400.00	15,400.00
8230 3 351015 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	15,400.00	15,400.00
8230 3 351015 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	15,400.00	15,400.00
8230 3 351015 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	15,400.00	15,400.00
DP	23	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		0.00	15,400.00	
8230 3 351018			BARDA PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA	59,470.00	0.00	16,400.00	75,870.00
8230 3 351018 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	59,470.00	0.00	16,400.00	75,870.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 351018 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	59,470.00	0.00	16,400.00	75,870.00
	8230 3 351018 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	59,470.00	0.00	16,400.00	75,870.00
DP	24	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	16,400.00	
	8230 3 351019		BARDA PERIMETRAL PANTEONES	0.00	0.00	49,995.00	49,995.00
	8230 3 351019 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	49,995.00	49,995.00
	8230 3 351019 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	49,995.00	49,995.00
	8230 3 351019 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	49,995.00	49,995.00
DP	23	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		0.00	49,995.00	
	8230 3 352002		MANTENIMIENTO DE MINISPLIT Y AIRE ACONDICIONADO	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
	8230 3 352002 000001		GOBERNACIÓN	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
	8230 3 352002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
	8230 3 352002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
	8230 3 353001		MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8230 3 353001 000009		FONDOS FEDERALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8230 3 353001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8230 3 353001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8230 3 355003		REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	95,546.00	5,200.00	80,797.22	171,143.22
	8230 3 355003 000001		GOBERNACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8230 3 355003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8230 3 355003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8230 3 355003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	93,546.00	5,200.00	80,797.22	169,143.22
	8230 3 355003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	38,350.00	0.00	34,540.00	72,890.00
	8230 3 355003 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	38,350.00	0.00	34,540.00	72,890.00
DP	5	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		0.00	20,880.00	
DP	6	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		0.00	6,160.00	
DP	11	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		0.00	7,500.00	
	8230 3 355003 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	19,160.00	5,200.00	30,420.00	44,380.00
	8230 3 355003 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	19,160.00	5,200.00	30,420.00	44,380.00
DP	1	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		0.00	19,850.00	
DP	11	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		0.00	5,570.00	
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		5,200.00	0.00	
DP	15	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		0.00	5,000.00	
	8230 3 355003 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	36,036.00	0.00	15,837.22	51,873.22
	8230 3 355003 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	36,036.00	0.00	15,837.22	51,873.22
DP	12	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		0.00	5,200.00	
DP	13	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		0.00	4,300.00	
DP	14	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		0.00	829.22	
DP	22	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		0.00	5,508.00	
	8230 3 357001		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	-19,500.00	0.00	0.00	-19,500.00
	8230 3 357001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-19,500.00	0.00	0.00	-19,500.00
	8230 3 357001 000003 001200		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	-19,500.00	0.00	0.00	-19,500.00
	8230 3 357001 000003 001200 000016		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	-19,500.00	0.00	0.00	-19,500.00
	8230 3 357003		REPARACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TRABAJO	0.00	0.00	24,700.11	24,700.11
	8230 3 357003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	24,700.11	24,700.11
	8230 3 357003 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	24,700.11	24,700.11
	8230 3 357003 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	24,700.11	24,700.11
DP	11	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		0.00	24,700.11	
	8230 3 358002		SERVICIOS DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE LA BASURA	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 3 358002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 3 358002 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 3 358002 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 3 361001		DIFUSIÓN SOCIAL	123,087.00	0.00	0.00	123,087.00
	8230 3 361001 000001		GOBERNACIÓN	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
	8230 3 361001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
	8230 3 361001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
	8230 3 361001 000002		HACIENDA	28,087.00	0.00	0.00	28,087.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 361001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	28,087.00	0.00	0.00	28,087.00
	8230 3 361001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	28,087.00	0.00	0.00	28,087.00
	8230 3 361002		PUBLICACION PERIODICO OFICIAL	41,799.00	0.00	5,091.00	46,890.00
	8230 3 361002 000001		GOBERNACIÓN	24,220.00	0.00	0.00	24,220.00
	8230 3 361002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	24,220.00	0.00	0.00	24,220.00
	8230 3 361002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	24,220.00	0.00	0.00	24,220.00
	8230 3 361002 000002		HACIENDA	17,579.00	0.00	5,091.00	22,670.00
	8230 3 361002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	17,579.00	0.00	5,091.00	22,670.00
	8230 3 361002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	17,579.00	0.00	5,091.00	22,670.00
DP	16	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		0.00	5,091.00	
	8230 3 375001		GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	180,399.47	109,012.07	57,000.00	128,387.40
	8230 3 375001 000001		GOBERNACIÓN	-60,000.00	4,658.07	57,000.00	-7,658.07
	8230 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,658.07	57,000.00	52,341.93
	8230 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,658.07	57,000.00	52,341.93
DP	8	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		0.00	30,000.00	
DP	31	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		0.00	17,000.00	
DP	32	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		0.00	10,000.00	
DP	43	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		4,658.07	0.00	
	8230 3 375001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 375001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 375001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 3 375001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 3 375001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
	8230 3 375001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
	8230 3 375001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
	8230 3 375001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
	8230 3 375001 000002		HACIENDA	262,899.47	104,354.00	0.00	158,545.47
	8230 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	262,899.47	104,354.00	0.00	158,545.47
	8230 3 375001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	262,899.47	104,354.00	0.00	158,545.47
DP	16	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		18,017.00	0.00	
DP	17	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		18,792.00	0.00	
DP	23	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		67,545.00	0.00	
	8230 3 375001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 3 375001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 3 375001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 3 375001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-12,500.00	0.00	0.00	-12,500.00
	8230 3 375001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-12,500.00	0.00	0.00	-12,500.00
	8230 3 375001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-12,500.00	0.00	0.00	-12,500.00
	8230 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	241,496.65	1,500,710.00	1,259,213.35
	8230 3 382001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	241,496.65	1,500,710.00	1,259,213.35
	8230 3 382001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	241,496.65	1,500,710.00	1,259,213.35
	8230 3 382001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	241,496.65	1,500,710.00	1,259,213.35
DP	6	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		0.00	600,000.00	
DP	7	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		0.00	58,395.00	
DP	33	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		0.00	2,315.00	
DP	34	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		0.00	550,000.00	
DP	36	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		0.00	200,000.00	
DP	39	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		103,541.97	0.00	
DP	41	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		137,954.68	0.00	
DP	42	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200		0.00	90,000.00	
	8230 3 382002		ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	-18,500.00	0.00	0.00	-18,500.00
	8230 3 382002 000001		GOBERNACIÓN	-18,500.00	0.00	0.00	-18,500.00
	8230 3 382002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-18,500.00	0.00	0.00	-18,500.00
	8230 3 382002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-18,500.00	0.00	0.00	-18,500.00
	8230 3 382004		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	24,360.00	24,360.00
	8230 3 382004 000002		HACIENDA	0.00	0.00	24,360.00	24,360.00
	8230 3 382004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	24,360.00	24,360.00
	8230 3 382004 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	24,360.00	24,360.00
DP	24	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	24,360.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 383001		CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	-12,500.00	0.00	0.00	-12,500.00
	8230 3 383001 000001		GOBERNACIÓN	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
	8230 3 383001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
	8230 3 383001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
	8230 3 383001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 3 383001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 3 383001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 3 392001		IMPUESTOS Y DERECHOS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 392001 000002		HACIENDA	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 392001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 392001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 392002		TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 392002 000001		GOBERNACIÓN	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 392002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 392002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 392003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	-180,510.00	0.00	0.00	-180,510.00
	8230 3 392003 000001		GOBERNACIÓN	-145,000.00	0.00	0.00	-145,000.00
	8230 3 392003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
	8230 3 392003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
	8230 3 392003 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
	8230 3 392003 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
	8230 3 392003 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
	8230 3 392003 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
	8230 3 392003 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
	8230 3 392003 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
	8230 3 392003 000002		HACIENDA	-5,510.00	0.00	0.00	-5,510.00
	8230 3 392003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-5,510.00	0.00	0.00	-5,510.00
	8230 3 392003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	-5,510.00	0.00	0.00	-5,510.00
	8230 3 392003 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 3 392003 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 3 392003 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 3 392003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
	8230 3 392003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
	8230 3 392003 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
	8230 3 392004		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	-107,246.74	0.00	905.00	-106,341.74
	8230 3 392004 000001		GOBERNACIÓN	-62,246.74	0.00	905.00	-61,341.74
	8230 3 392004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-21,796.74	0.00	0.00	-21,796.74
	8230 3 392004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-21,796.74	0.00	0.00	-21,796.74
	8230 3 392004 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-15,450.00	0.00	0.00	-15,450.00
	8230 3 392004 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-15,450.00	0.00	0.00	-15,450.00
	8230 3 392004 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
	8230 3 392004 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
	8230 3 392004 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	905.00	905.00
	8230 3 392004 000001 005600 000011		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	905.00	905.00
DP	11	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		0.00	905.00	
	8230 3 392004 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 3 392004 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 3 392004 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 3 392004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
	8230 3 392004 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
	8230 3 392004 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
	8230 3 394001		RESOLUCIONES	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 3 394001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 3 394001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 3 394001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 3 395001		ACTUALIZACION	189,000.00	0.00	0.00	189,000.00
	8230 3 395001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	189,000.00	0.00	0.00	189,000.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 395001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	189,000.00	0.00	0.00	189,000.00
8230 3 395001 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	189,000.00	0.00	0.00	189,000.00
8230 3 395002	INTERES	651,000.00	0.00	0.00	651,000.00
8230 3 395002 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	651,000.00	0.00	0.00	651,000.00
8230 3 395002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	651,000.00	0.00	0.00	651,000.00
8230 3 395002 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	651,000.00	0.00	0.00	651,000.00
8230 3 396001	INDEMNIZACIONES POR AFECTACIÓN A TERCEROS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 396001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 396001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 396001 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 398001	IMPUESTO SOBRE NOMINA	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 398001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 398001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 398001 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 399001	GASTOS DE ADMINISTRACION CENTRAL CAMIONERA	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 399001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 399001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 399001 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 399002	ESTUDIOS Y PROYECTOS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 399002 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 399002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 399002 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 399003	SUBSIDIO AL EMPLEO	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 3 399003 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 3 399003 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 3 399003 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 3 399004	OPERATIVO SEMANA SANTA	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 399004 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 399004 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 399004 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	110,000.00	0.00	141,349.91	251,349.91
8230 4 417004	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8230 4 417004 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8230 4 417004 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8230 4 417004 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DP 34 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		0.00	50,000.00	
8230 4 423001	COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	70,000.00	0.00	20,000.00	90,000.00
8230 4 423001 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	70,000.00	0.00	20,000.00	90,000.00
8230 4 423001 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	70,000.00	0.00	20,000.00	90,000.00
8230 4 423001 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	70,000.00	0.00	20,000.00	90,000.00
DP 25 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		0.00	20,000.00	
8230 4 423002	COCCAF	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 4 423002 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 4 423002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 4 423002 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 4 423003	MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 4 423003 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 4 423003 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 4 423003 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 4 423004	SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8230 4 423004 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8230 4 423004 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8230 4 423004 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8230 4 441004	OTROS APOYOS	0.00	0.00	71,349.91	71,349.91
8230 4 441004 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	71,349.91	71,349.91
8230 4 441004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	71,349.91	71,349.91
8230 4 441004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	71,349.91	71,349.91
DP 39 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		0.00	40,600.00	
DP 43 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		0.00	6,389.91	
DP 44 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		0.00	24,360.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	84,772.40	0.00	0.00	84,772.40
	8230 5 511001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 5 511001 000007		ADQUISICIONES	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 5 511001 000007 001000		ADQUISICIONES	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 5 511001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 5 515001 000007		ADQUISICIONES	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 5 515001 000007 001000		ADQUISICIONES	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 5 515001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 5 521001		EQUIPO DE SONIDO	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
	8230 5 521001 000007		ADQUISICIONES	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
	8230 5 521001 000007 001000		ADQUISICIONES	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
	8230 5 521001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
	8230 5 541001		VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
	8230 5 541001 000007		ADQUISICIONES	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
	8230 5 541001 000007 001000		ADQUISICIONES	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
	8230 5 541001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
	8230 5 565001		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 5 565001 000007		ADQUISICIONES	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 5 565001 000007 001000		ADQUISICIONES	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 5 565001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 5 567001		HERRAMIENTAS Y EQUIPO	1,290.00	0.00	0.00	1,290.00
	8230 5 567001 000007		ADQUISICIONES	1,290.00	0.00	0.00	1,290.00
	8230 5 567001 000007 001000		ADQUISICIONES	1,290.00	0.00	0.00	1,290.00
	8230 5 567001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	1,290.00	0.00	0.00	1,290.00
	8230 5 569002		MAQUINA DE CONTROL DE ACCESOS	45,982.40	0.00	0.00	45,982.40
	8230 5 569002 000007		ADQUISICIONES	45,982.40	0.00	0.00	45,982.40
	8230 5 569002 000007 001000		ADQUISICIONES	45,982.40	0.00	0.00	45,982.40
	8230 5 569002 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	45,982.40	0.00	0.00	45,982.40
	8230 6		INVERSIÓN PÚBLICA	-2,717,839.00	0.00	39,960.00	-2,677,879.00
	8230 6 614099		MONTOS POR DISTRIBUIR CON MATRIZ FAIS	-2,717,839.00	0.00	0.00	-2,717,839.00
	8230 6 614099 000009		FONDOS FEDERALES	-2,717,839.00	0.00	0.00	-2,717,839.00
	8230 6 614099 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	-2,717,839.00	0.00	0.00	-2,717,839.00
	8230 6 614099 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	-2,717,839.00	0.00	0.00	-2,717,839.00
	8230 6 615003		PAVIMENTACIÓN DE CALLES	0.00	0.00	39,960.00	39,960.00
	8230 6 615003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	39,960.00	39,960.00
	8230 6 615003 000009 000953		REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA	0.00	0.00	39,960.00	39,960.00
	8230 6 615003 000009 000953 000078		REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	0.00	0.00	39,960.00	39,960.00
DP	40	01/04/2025	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	39,960.00	
	8230 9		DOCUMENTOS POR PAGAR	-125,000.00	0.00	0.00	-125,000.00
	8230 9 911001		CREDITO BANOBRAS	-125,000.00	0.00	0.00	-125,000.00
	8230 9 911001 000006		DEUDA PUBLICA	-125,000.00	0.00	0.00	-125,000.00
	8230 9 911001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	-125,000.00	0.00	0.00	-125,000.00
	8230 9 911001 000006 001000 000023		DEUDA PUBLICA	-125,000.00	0.00	0.00	-125,000.00
	8240		Presupuesto de Egresos Comprometido	**538,678.59**	**13,301,609.06**	**13,800,862.54**	**39,425.11**
	8240 1		SERVICIOS PERSONALES	0.00	7,350,250.98	7,350,250.98	0.00
	8240 1 113001		SUELDOS ORDINARIOS	0.00	3,261,095.77	3,261,095.77	0.00
	8240 1 113001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	1,490,810.11	1,490,810.11	0.00
	8240 1 113001 000001 001000		REGIDORES	0.00	112,476.60	112,476.60	0.00
	8240 1 113001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	112,476.60	112,476.60	0.00
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	56,238.30	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	56,238.30	
DC	9	15/04/2025	'024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		56,238.30	0.00	
DC	10	30/04/2025	'024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		56,238.30	0.00	
	8240 1 113001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	100,441.98	100,441.98	0.00
	8240 1 113001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	100,441.98	100,441.98	0.00
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	50,220.99	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	50,220.99	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DC 9 15/04/2025	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		50,220.99	0.00	
DC 10 30/04/2025	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		50,220.99	0.00	
8240 1 113001 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	0.00	67,812.26	67,812.26	0.00
8240 1 113001 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	67,812.26	67,812.26	0.00
D 40 15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	33,906.13	
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	33,906.13	
DC 9 15/04/2025	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		33,906.13	0.00	
DC 10 30/04/2025	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		33,906.13	0.00	
8240 1 113001 000001 002501	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	31,757.54	31,757.54	0.00
8240 1 113001 000001 002501 000050	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	31,757.54	31,757.54	0.00
D 40 15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	15,122.64	
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	16,634.90	
DC 9 15/04/2025	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		15,122.64	0.00	
DC 10 30/04/2025	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		16,634.90	0.00	
8240 1 113001 000001 002502	SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	0.00	18,726.64	18,726.64	0.00
8240 1 113001 000001 002502 000051	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	18,726.64	18,726.64	0.00
D 40 15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	9,363.32	
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	9,363.32	
DC 9 15/04/2025	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		9,363.32	0.00	
DC 10 30/04/2025	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		9,363.32	0.00	
8240 1 113001 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	0.00	77,846.29	77,846.29	0.00
8240 1 113001 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	0.00	77,846.29	77,846.29	0.00
D 40 15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	38,923.18	
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	38,923.11	
DC 9 15/04/2025	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		38,923.18	0.00	
DC 10 30/04/2025	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		38,923.11	0.00	
8240 1 113001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	144,348.80	144,348.80	0.00
8240 1 113001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	144,348.80	144,348.80	0.00
D 40 15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	72,174.40	
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	72,174.40	
DC 9 15/04/2025	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		72,174.40	0.00	
DC 10 30/04/2025	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		72,174.40	0.00	
8240 1 113001 000001 003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	25,867.44	25,867.44	0.00
8240 1 113001 000001 003101 000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	25,867.44	25,867.44	0.00
D 40 15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	12,933.72	
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	12,933.72	
DC 9 15/04/2025	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		12,933.72	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	10	30/04/2025	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		12,933.72	0.00	
8240 1 113001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	25,867.44	25,867.44	0.00
8240 1 113001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	25,867.44	25,867.44	0.00
D	40	15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	12,933.72	
D	43	30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	12,933.72	
DC	9	15/04/2025	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		12,933.72	0.00	
DC	10	30/04/2025	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		12,933.72	0.00	
8240 1 113001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	37,412.14	37,412.14	0.00
8240 1 113001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	37,412.14	37,412.14	0.00
D	40	15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	18,706.07	
D	43	30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	18,706.07	
DC	9	15/04/2025	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		18,706.07	0.00	
DC	10	30/04/2025	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		18,706.07	0.00	
8240 1 113001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	37,412.24	37,412.24	0.00
8240 1 113001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	37,412.24	37,412.24	0.00
D	40	15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	18,706.12	
D	43	30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	18,706.12	
DC	9	15/04/2025	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		18,706.12	0.00	
DC	10	30/04/2025	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		18,706.12	0.00	
8240 1 113001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	239,038.92	239,038.92	0.00
8240 1 113001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	239,038.92	239,038.92	0.00
D	40	15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	119,519.46	
D	43	30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	119,519.46	
DC	9	15/04/2025	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		119,519.46	0.00	
DC	10	30/04/2025	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		119,519.46	0.00	
8240 1 113001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	97,739.80	97,739.80	0.00
8240 1 113001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	97,739.80	97,739.80	0.00
D	40	15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	48,869.90	
D	43	30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	48,869.90	
DC	9	15/04/2025	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		48,869.90	0.00	
DC	10	30/04/2025	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		48,869.90	0.00	
8240 1 113001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	455,335.42	455,335.42	0.00
8240 1 113001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	455,335.42	455,335.42	0.00
D	40	15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	227,667.71	
D	43	30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	227,667.71	
DC	9	15/04/2025	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		227,667.71	0.00	
DC	10	30/04/2025	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		227,667.71	0.00	
8240 1 113001 000001 007003			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	18,726.60	18,726.60	0.00
8240 1 113001 000001 007003 000077			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	18,726.60	18,726.60	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	40	15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	9,363.30	
D	43	30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	9,363.30	
DC	9	15/04/2025	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		9,363.30	0.00	
DC	10	30/04/2025	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		9,363.30	0.00	
8240 1 113001 000002			HACIENDA	0.00	287,852.36	287,852.36	0.00
8240 1 113001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	287,852.36	287,852.36	0.00
8240 1 113001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	287,852.36	287,852.36	0.00
D	40	15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	143,926.18	
D	43	30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	143,926.18	
DC	9	15/04/2025	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		143,926.18	0.00	
DC	10	30/04/2025	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		143,926.18	0.00	
8240 1 113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,023,083.46	1,023,083.46	0.00
8240 1 113001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	83,016.42	83,016.42	0.00
8240 1 113001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	83,016.42	83,016.42	0.00
D	40	15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	41,508.21	
D	43	30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	41,508.21	
DC	9	15/04/2025	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		41,508.21	0.00	
DC	10	30/04/2025	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		41,508.21	0.00	
8240 1 113001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	17,335.52	17,335.52	0.00
8240 1 113001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	17,335.52	17,335.52	0.00
D	40	15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	8,667.76	
D	43	30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	8,667.76	
DC	9	15/04/2025	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		8,667.76	0.00	
DC	10	30/04/2025	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		8,667.76	0.00	
8240 1 113001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	407,226.92	407,226.92	0.00
8240 1 113001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	407,226.92	407,226.92	0.00
D	40	15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	203,613.46	
D	43	30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	203,613.46	
DC	9	15/04/2025	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		203,613.46	0.00	
DC	10	30/04/2025	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		203,613.46	0.00	
8240 1 113001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	487,179.50	487,179.50	0.00
8240 1 113001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	487,179.50	487,179.50	0.00
D	40	15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	241,045.65	
D	43	30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	246,133.85	
DC	9	15/04/2025	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		241,045.65	0.00	
DC	10	30/04/2025	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		246,133.85	0.00	
8240 1 113001 000004 005604			EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	28,325.10	28,325.10	0.00
8240 1 113001 000004 005604 000080			EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	28,325.10	28,325.10	0.00
D	40	15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	14,162.55	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	14,162.55	
DC	9	15/04/2025	'024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		14,162.55	0.00	
DC	10	30/04/2025	'024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		14,162.55	0.00	
8240 1 113001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	459,349.84	459,349.84	0.00
8240 1 113001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	459,349.84	459,349.84	0.00
8240 1 113001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	459,349.84	459,349.84	0.00
DC	24	14/04/2025	'024823|NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		229,674.92	0.00	
DC	25	30/04/2025	'024824|SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025 SEGURIDAD PUBLICA		229,674.92	0.00	
DDN	10	14/04/2025	'024823| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	229,674.92	
DDN	11	30/04/2025	'024824| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 20		0.00	229,674.92	
8240 1 121001			HONORARIOS ASIMILABLES	0.00	34,332.30	34,332.30	0.00
8240 1 121001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	34,332.30	34,332.30	0.00
8240 1 121001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	15,605.70	15,605.70	0.00
8240 1 121001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	15,605.70	15,605.70	0.00
D	67	30/04/2025	'024879| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL M		0.00	15,605.70	
DC	75	30/04/2025	'024879|SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025		15,605.70	0.00	
8240 1 121001 000001 007001			COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	18,726.60	18,726.60	0.00
8240 1 121001 000001 007001 000075			COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	18,726.60	18,726.60	0.00
D	67	30/04/2025	'024879| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL M		0.00	18,726.60	
DC	75	30/04/2025	'024879|SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025		18,726.60	0.00	
8240 1 122001			PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	1,429,420.00	1,429,420.00	0.00
8240 1 122001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	759,500.00	759,500.00	0.00
8240 1 122001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	543,500.00	543,500.00	0.00
8240 1 122001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	543,500.00	543,500.00	0.00
D	64	14/04/2025	'024875| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	273,950.00	
D	68	30/04/2025	'024876| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	269,550.00	
DC	72	14/04/2025	'024875|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		273,950.00	0.00	
DC	73	30/04/2025	'024876|NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		269,550.00	0.00	
8240 1 122001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00
8240 1 122001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00
D	64	14/04/2025	'024875| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	68,000.00	
D	68	30/04/2025	'024876| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	68,000.00	
DC	72	14/04/2025	'024875|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		68,000.00	0.00	
DC	73	30/04/2025	'024876|NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		68,000.00	0.00	
8240 1 122001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8240 1 122001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
D	64	14/04/2025	'024875| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	5,000.00	
D	68	30/04/2025	'024876| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	5,000.00	
DC	72	14/04/2025	'024875|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		5,000.00	0.00	
DC	73	30/04/2025	'024876|NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		5,000.00	0.00	
8240 1 122001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8240 1 122001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
D	64	14/04/2025	'024875| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	15,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	68	30/04/2025	'024876| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	15,000.00	
DC	72	14/04/2025	'024875|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		15,000.00	0.00	
DC	73	30/04/2025	'024876|NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		15,000.00	0.00	
8240 1 122001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8240 1 122001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
D	64	14/04/2025	'024875| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	20,000.00	
D	68	30/04/2025	'024876| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	20,000.00	
DC	72	14/04/2025	'024875|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		20,000.00	0.00	
DC	73	30/04/2025	'024876|NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		20,000.00	0.00	
8240 1 122001 000002			HACIENDA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8240 1 122001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8240 1 122001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
D	64	14/04/2025	'024875| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	15,000.00	
D	68	30/04/2025	'024876| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	15,000.00	
DC	72	14/04/2025	'024875|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		15,000.00	0.00	
DC	73	30/04/2025	'024876|NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		15,000.00	0.00	
8240 1 122001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	639,920.00	639,920.00	0.00
8240 1 122001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	639,920.00	639,920.00	0.00
8240 1 122001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	639,920.00	639,920.00	0.00
D	64	14/04/2025	'024875| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	299,710.00	
D	68	30/04/2025	'024876| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	340,210.00	
DC	72	14/04/2025	'024875|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		299,710.00	0.00	
DC	73	30/04/2025	'024876|NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		340,210.00	0.00	
8240 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	20,521.76	20,521.76	0.00
8240 1 131001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	10,137.36	10,137.36	0.00
8240 1 131001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	722.78	722.78	0.00
8240 1 131001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	722.78	722.78	0.00
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	361.39	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	361.39	
DC	9	15/04/2025	'024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		361.39	0.00	
DC	10	30/04/2025	'024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		361.39	0.00	
8240 1 131001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	387.48	387.48	0.00
8240 1 131001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	387.48	387.48	0.00
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	193.74	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	193.74	
DC	9	15/04/2025	'024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		193.74	0.00	
DC	10	30/04/2025	'024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		193.74	0.00	
8240 1 131001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,783.78	1,783.78	0.00
8240 1 131001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,783.78	1,783.78	0.00
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	891.89	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	891.89	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DC 9	15/04/2025 '024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		891.89	0.00	
DC 10	30/04/2025 '024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		891.89	0.00	
8240 1 131001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	1,865.34	1,865.34	0.00
8240 1 131001 000001 005100 000010	351DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	1,865.34	1,865.34	0.00
D 40	15/04/2025 '024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	932.67	
D 43	30/04/2025 '024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	932.67	
DC 9	15/04/2025 '024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		932.67	0.00	
DC 10	30/04/2025 '024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		932.67	0.00	
8240 1 131001 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	5,377.98	5,377.98	0.00
8240 1 131001 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	5,377.98	5,377.98	0.00
D 40	15/04/2025 '024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	2,688.99	
D 43	30/04/2025 '024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	2,688.99	
DC 9	15/04/2025 '024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		2,688.99	0.00	
DC 10	30/04/2025 '024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		2,688.99	0.00	
8240 1 131001 000002	HACIENDA	0.00	836.74	836.74	0.00
8240 1 131001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	836.74	836.74	0.00
8240 1 131001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	836.74	836.74	0.00
D 40	15/04/2025 '024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	418.37	
D 43	30/04/2025 '024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	418.37	
DC 9	15/04/2025 '024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		418.37	0.00	
DC 10	30/04/2025 '024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		418.37	0.00	
8240 1 131001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	8,744.62	8,744.62	0.00
8240 1 131001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	5,057.88	5,057.88	0.00
8240 1 131001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	5,057.88	5,057.88	0.00
D 40	15/04/2025 '024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	2,528.94	
D 43	30/04/2025 '024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	2,528.94	
DC 9	15/04/2025 '024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		2,528.94	0.00	
DC 10	30/04/2025 '024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		2,528.94	0.00	
8240 1 131001 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,686.74	3,686.74	0.00
8240 1 131001 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,686.74	3,686.74	0.00
D 40	15/04/2025 '024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,843.37	
D 43	30/04/2025 '024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,843.37	
DC 9	15/04/2025 '024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		1,843.37	0.00	
DC 10	30/04/2025 '024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		1,843.37	0.00	
8240 1 131001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	803.04	803.04	0.00
8240 1 131001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	803.04	803.04	0.00
8240 1 131001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	803.04	803.04	0.00
DC 24	14/04/2025 '024823|NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		401.52	0.00	
DC 25	30/04/2025 '024824|SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025 SEGURIDAD PUBLICA		401.52	0.00	
DDN 10	14/04/2025 '024823| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	401.52	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DDN	11	30/04/2025	'024824| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 20		0.00	401.52	
	8240 1 132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	11,139.64	11,139.64	0.00
	8240 1 132002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	8,420.35	8,420.35	0.00
	8240 1 132002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	5,621.74	5,621.74	0.00
	8240 1 132002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	5,621.74	5,621.74	0.00
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	5,621.74	
DC	10	30/04/2025	'024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		5,621.74	0.00	
	8240 1 132002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	2,798.61	2,798.61	0.00
	8240 1 132002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	2,798.61	2,798.61	0.00
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	2,798.61	
DC	10	30/04/2025	'024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		2,798.61	0.00	
	8240 1 132002 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,719.29	2,719.29	0.00
	8240 1 132002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,719.29	2,719.29	0.00
	8240 1 132002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,719.29	2,719.29	0.00
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	2,719.29	
DC	9	15/04/2025	'024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		2,719.29	0.00	
	8240 1 132002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 134002		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	746,546.33	746,546.33	0.00
	8240 1 134002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	348,799.37	348,799.37	0.00
	8240 1 134002 000001 001000		REGIDORES	0.00	60,030.00	60,030.00	0.00
	8240 1 134002 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	60,030.00	60,030.00	0.00
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	30,000.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	30,030.00	
DC	9	15/04/2025	'024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		30,000.00	0.00	
DC	10	30/04/2025	'024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		30,030.00	0.00	
	8240 1 134002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,178.68	23,178.68	0.00
	8240 1 134002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,178.68	23,178.68	0.00
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	10,589.34	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	12,589.34	
DC	9	15/04/2025	'024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		10,589.34	0.00	
DC	10	30/04/2025	'024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		12,589.34	0.00	
	8240 1 134002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	30,015.00	30,015.00	0.00
	8240 1 134002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	30,015.00	30,015.00	0.00
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	15,000.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	15,015.00	
DC	9	15/04/2025	'024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		15,000.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DC 10 30/04/2025	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		15,015.00	0.00	
8240 1 134002 000001 002501	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	11,369.40	11,369.40	0.00
8240 1 134002 000001 002501 000050	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	11,369.40	11,369.40	0.00
D 40 15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	5,682.20	
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	5,687.20	
DC 9 15/04/2025	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		5,682.20	0.00	
DC 10 30/04/2025	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		5,687.20	0.00	
8240 1 134002 000001 002502	SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	0.00	5.00	5.00	0.00
8240 1 134002 000001 002502 000051	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	5.00	5.00	0.00
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	5.00	
DC 10 30/04/2025	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		5.00	0.00	
8240 1 134002 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	0.00	9,121.89	9,121.89	0.00
8240 1 134002 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	0.00	9,121.89	9,121.89	0.00
D 40 15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	3,211.88	
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	5,910.01	
DC 9 15/04/2025	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		3,211.88	0.00	
DC 10 30/04/2025	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		5,910.01	0.00	
8240 1 134002 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	57,689.96	57,689.96	0.00
8240 1 134002 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	57,689.96	57,689.96	0.00
D 40 15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	25,989.48	
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	31,700.48	
DC 9 15/04/2025	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		25,989.48	0.00	
DC 10 30/04/2025	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		31,700.48	0.00	
8240 1 134002 000001 003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	10,340.40	10,340.40	0.00
8240 1 134002 000001 003101 000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	10,340.40	10,340.40	0.00
D 40 15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	5,170.20	
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	5,170.20	
DC 9 15/04/2025	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		5,170.20	0.00	
DC 10 30/04/2025	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		5,170.20	0.00	
8240 1 134002 000001 003102	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	3,243.20	3,243.20	0.00
8240 1 134002 000001 003102 000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	3,243.20	3,243.20	0.00
D 40 15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,621.60	
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,621.60	
DC 9 15/04/2025	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		1,621.60	0.00	
DC 10 30/04/2025	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		1,621.60	0.00	
8240 1 134002 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	9,243.20	9,243.20	0.00
8240 1 134002 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	9,243.20	9,243.20	0.00
D 40 15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	4,621.60	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	4,621.60	
DC	9	15/04/2025	'024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		4,621.60	0.00	
DC	10	30/04/2025	'024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		4,621.60	0.00	
8240 1 134002 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	8,931.48	8,931.48	0.00
8240 1 134002 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	8,931.48	8,931.48	0.00
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	4,465.74	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	4,465.74	
DC	9	15/04/2025	'024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		4,465.74	0.00	
DC	10	30/04/2025	'024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		4,465.74	0.00	
8240 1 134002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	38,700.06	38,700.06	0.00
8240 1 134002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	38,700.06	38,700.06	0.00
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	19,347.53	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	19,352.53	
DC	9	15/04/2025	'024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		19,347.53	0.00	
DC	10	30/04/2025	'024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		19,352.53	0.00	
8240 1 134002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	5,450.12	5,450.12	0.00
8240 1 134002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	5,450.12	5,450.12	0.00
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	2,722.56	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	2,727.56	
DC	9	15/04/2025	'024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		2,722.56	0.00	
DC	10	30/04/2025	'024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		2,727.56	0.00	
8240 1 134002 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	75,058.98	75,058.98	0.00
8240 1 134002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	75,058.98	75,058.98	0.00
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	12,000.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	63,058.98	
DC	9	15/04/2025	'024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		12,000.00	0.00	
DC	10	30/04/2025	'024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		63,058.98	0.00	
8240 1 134002 000001 007003			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	6,422.00	6,422.00	0.00
8240 1 134002 000001 007003 000077			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	6,422.00	6,422.00	0.00
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	6,422.00	
DC	10	30/04/2025	'024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		6,422.00	0.00	
8240 1 134002 000002			HACIENDA	0.00	92,673.50	92,673.50	0.00
8240 1 134002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	92,673.50	92,673.50	0.00
8240 1 134002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	92,673.50	92,673.50	0.00
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	34,736.75	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	57,936.75	
DC	9	15/04/2025	'024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		34,736.75	0.00	
DC	10	30/04/2025	'024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		57,936.75	0.00	
8240 1 134002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	168,095.47	168,095.47	0.00
8240 1 134002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	15,005.00	15,005.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 134002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	15,005.00	15,005.00	0.00
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	7,500.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	7,505.00	
DC	9	15/04/2025	'024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		7,500.00	0.00	
DC	10	30/04/2025	'024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		7,505.00	0.00	
8240 1 134002 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	12,005.00	12,005.00	0.00
8240 1 134002 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	12,005.00	12,005.00	0.00
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	6,000.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	6,005.00	
DC	9	15/04/2025	'024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		6,000.00	0.00	
DC	10	30/04/2025	'024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		6,005.00	0.00	
8240 1 134002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	54,988.64	54,988.64	0.00
8240 1 134002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	54,988.64	54,988.64	0.00
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	26,469.07	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	28,519.57	
DC	9	15/04/2025	'024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		26,469.07	0.00	
DC	10	30/04/2025	'024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		28,519.57	0.00	
8240 1 134002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	86,096.83	86,096.83	0.00
8240 1 134002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	86,096.83	86,096.83	0.00
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	7,668.12	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	78,428.71	
DC	9	15/04/2025	'024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		7,668.12	0.00	
DC	10	30/04/2025	'024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		78,428.71	0.00	
8240 1 134002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	136,977.99	136,977.99	0.00
8240 1 134002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	136,977.99	136,977.99	0.00
8240 1 134002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	136,977.99	136,977.99	0.00
DC	24	14/04/2025	'024823|NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		66,112.00	0.00	
DC	25	30/04/2025	'024824|SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025 SEGURIDAD PUBLICA		70,865.99	0.00	
DDN	10	14/04/2025	'024823| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	66,112.00	
DDN	11	30/04/2025	'024824| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 20		0.00	70,865.99	
8240 1 141002			ISSSTE	0.00	325,058.54	325,058.54	0.00
8240 1 141002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	148,483.00	148,483.00	0.00
8240 1 141002 000001 001000			REGIDORES	0.00	11,213.92	11,213.92	0.00
8240 1 141002 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	11,213.92	11,213.92	0.00
D	128	15/04/2025	'025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	5,606.96	
D	129	30/04/2025	'025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	5,606.96	
DC	165	15/04/2025	'025141|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		5,606.96	0.00	
DC	168	30/04/2025	'025147|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		5,606.96	0.00	
8240 1 141002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,014.06	10,014.06	0.00
8240 1 141002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,014.06	10,014.06	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	128	15/04/2025	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	5,007.03	
D	129	30/04/2025	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	5,007.03	
DC	165	15/04/2025	025141|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		5,007.03	0.00	
DC	168	30/04/2025	025147|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		5,007.03	0.00	
8240 1 141002 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	6,760.88	6,760.88	0.00
8240 1 141002 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	6,760.88	6,760.88	0.00
D	128	15/04/2025	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	3,380.44	
D	129	30/04/2025	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,380.44	
DC	165	15/04/2025	025141|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		3,380.44	0.00	
DC	168	30/04/2025	025147|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		3,380.44	0.00	
8240 1 141002 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	3,015.46	3,015.46	0.00
8240 1 141002 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	3,015.46	3,015.46	0.00
D	128	15/04/2025	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	1,507.73	
D	129	30/04/2025	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,507.73	
DC	165	15/04/2025	025141|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		1,507.73	0.00	
DC	168	30/04/2025	025147|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		1,507.73	0.00	
8240 1 141002 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	0.00	1,867.04	1,867.04	0.00
8240 1 141002 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	1,867.04	1,867.04	0.00
D	128	15/04/2025	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	933.52	
D	129	30/04/2025	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	933.52	
DC	165	15/04/2025	025141|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		933.52	0.00	
DC	168	30/04/2025	025147|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		933.52	0.00	
8240 1 141002 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	7,761.28	7,761.28	0.00
8240 1 141002 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	7,761.28	7,761.28	0.00
D	128	15/04/2025	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	3,880.64	
D	129	30/04/2025	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,880.64	
DC	165	15/04/2025	025141|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		3,880.64	0.00	
DC	168	30/04/2025	025147|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		3,880.64	0.00	
8240 1 141002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	14,391.58	14,391.58	0.00
8240 1 141002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	14,391.58	14,391.58	0.00
D	128	15/04/2025	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	7,195.79	
D	129	30/04/2025	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	7,195.79	
DC	165	15/04/2025	025141|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		7,195.79	0.00	
DC	168	30/04/2025	025147|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		7,195.79	0.00	
8240 1 141002 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	2,578.98	2,578.98	0.00
8240 1 141002 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	2,578.98	2,578.98	0.00
D	128	15/04/2025	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	1,289.49	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	129	30/04/2025	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,289.49	
DC	165	15/04/2025	025141|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		1,289.49	0.00	
DC	168	30/04/2025	025147|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		1,289.49	0.00	
8240 1 141002 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	2,578.98	2,578.98	0.00
8240 1 141002 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	2,578.98	2,578.98	0.00
D	128	15/04/2025	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	1,289.49	
D	129	30/04/2025	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,289.49	
DC	165	15/04/2025	025141|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		1,289.49	0.00	
DC	168	30/04/2025	025147|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		1,289.49	0.00	
8240 1 141002 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	3,730.00	3,730.00	0.00
8240 1 141002 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	3,730.00	3,730.00	0.00
D	128	15/04/2025	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	1,865.00	
D	129	30/04/2025	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,865.00	
DC	165	15/04/2025	025141|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		1,865.00	0.00	
DC	168	30/04/2025	025147|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		1,865.00	0.00	
8240 1 141002 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	3,730.00	3,730.00	0.00
8240 1 141002 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	3,730.00	3,730.00	0.00
D	128	15/04/2025	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	1,865.00	
D	129	30/04/2025	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,865.00	
DC	165	15/04/2025	025141|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		1,865.00	0.00	
DC	168	30/04/2025	025147|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		1,865.00	0.00	
8240 1 141002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	23,832.18	23,832.18	0.00
8240 1 141002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	23,832.18	23,832.18	0.00
D	128	15/04/2025	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	11,916.09	
D	129	30/04/2025	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	11,916.09	
DC	165	15/04/2025	025141|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		11,916.09	0.00	
DC	168	30/04/2025	025147|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		11,916.09	0.00	
8240 1 141002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	9,744.66	9,744.66	0.00
8240 1 141002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	9,744.66	9,744.66	0.00
D	128	15/04/2025	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	4,872.33	
D	129	30/04/2025	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,872.33	
DC	165	15/04/2025	025141|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		4,872.33	0.00	
DC	168	30/04/2025	025147|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		4,872.33	0.00	
8240 1 141002 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	45,396.94	45,396.94	0.00
8240 1 141002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	45,396.94	45,396.94	0.00
D	128	15/04/2025	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	22,698.47	
D	129	30/04/2025	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	22,698.47	
DC	165	15/04/2025	025141|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		22,698.47	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DC 168 30/04/2025	025147|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		22,698.47	0.00	
8240 1 141002 000001 007003	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	1,867.04	1,867.04	0.00
8240 1 141002 000001 007003 000077	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	1,867.04	1,867.04	0.00
D 128 15/04/2025	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	933.52	
D 129 30/04/2025	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	933.52	
DC 165 15/04/2025	025141|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		933.52	0.00	
DC 168 30/04/2025	025147|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		933.52	0.00	
8240 1 141002 000002	HACIENDA	0.00	28,698.88	28,698.88	0.00
8240 1 141002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	28,698.88	28,698.88	0.00
8240 1 141002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	28,698.88	28,698.88	0.00
D 128 15/04/2025	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	14,349.44	
D 129 30/04/2025	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	14,349.44	
DC 165 15/04/2025	025141|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		14,349.44	0.00	
DC 168 30/04/2025	025147|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		14,349.44	0.00	
8240 1 141002 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	45,797.18	45,797.18	0.00
8240 1 141002 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	45,797.18	45,797.18	0.00
8240 1 141002 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	45,797.18	45,797.18	0.00
D 128 15/04/2025	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	22,898.59	
D 129 30/04/2025	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	22,898.59	
DC 165 15/04/2025	025141|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		22,898.59	0.00	
DC 168 30/04/2025	025147|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		22,898.59	0.00	
8240 1 141002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	102,079.48	102,079.48	0.00
8240 1 141002 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	8,276.74	8,276.74	0.00
8240 1 141002 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	8,276.74	8,276.74	0.00
D 128 15/04/2025	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	4,138.37	
D 129 30/04/2025	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,138.37	
DC 165 15/04/2025	025141|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		4,138.37	0.00	
DC 168 30/04/2025	025147|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		4,138.37	0.00	
8240 1 141002 000004 003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,728.36	1,728.36	0.00
8240 1 141002 000004 003105 000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,728.36	1,728.36	0.00
D 128 15/04/2025	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	864.18	
D 129 30/04/2025	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	864.18	
DC 165 15/04/2025	025141|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		864.18	0.00	
DC 168 30/04/2025	025147|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		864.18	0.00	
8240 1 141002 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	40,600.52	40,600.52	0.00
8240 1 141002 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	40,600.52	40,600.52	0.00
D 128 15/04/2025	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	20,300.26	
D 129 30/04/2025	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	20,300.26	
DC 165 15/04/2025	025141|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		20,300.26	0.00	
DC 168 30/04/2025	025147|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		20,300.26	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 1 141002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	48,649.84	48,649.84	0.00
	8240 1 141002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	48,649.84	48,649.84	0.00
D	128	15/04/2025	'025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	24,032.25	
D	129	30/04/2025	'025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	24,617.59	
DC	165	15/04/2025	'025141|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		24,032.25	0.00	
DC	168	30/04/2025	'025147|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		24,617.59	0.00	
	8240 1 141002 000004 005604		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	2,824.02	2,824.02	0.00
	8240 1 141002 000004 005604 000080		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	2,824.02	2,824.02	0.00
D	128	15/04/2025	'025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	1,412.01	
D	129	30/04/2025	'025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,412.01	
DC	165	15/04/2025	'025141|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		1,412.01	0.00	
DC	168	30/04/2025	'025147|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		1,412.01	0.00	
	8240 1 142001		FOVISSSTE	0.00	163,017.65	163,017.65	0.00
	8240 1 142001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	74,464.22	74,464.22	0.00
	8240 1 142001 000001 001000		REGIDORES	0.00	5,623.84	5,623.84	0.00
	8240 1 142001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	5,623.84	5,623.84	0.00
D	128	15/04/2025	'025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME		0.00	2,811.92	
D	129	30/04/2025	'025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		0.00	2,811.92	
DC	166	15/04/2025	'025142|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		2,811.92	0.00	
DC	169	30/04/2025	'025148|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		2,811.92	0.00	
	8240 1 142001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,022.10	5,022.10	0.00
	8240 1 142001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,022.10	5,022.10	0.00
D	128	15/04/2025	'025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME		0.00	2,511.05	
D	129	30/04/2025	'025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		0.00	2,511.05	
DC	166	15/04/2025	'025142|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		2,511.05	0.00	
DC	169	30/04/2025	'025148|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		2,511.05	0.00	
	8240 1 142001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	3,390.62	3,390.62	0.00
	8240 1 142001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	3,390.62	3,390.62	0.00
D	128	15/04/2025	'025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME		0.00	1,695.31	
D	129	30/04/2025	'025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		0.00	1,695.31	
DC	166	15/04/2025	'025142|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		1,695.31	0.00	
DC	169	30/04/2025	'025148|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		1,695.31	0.00	
	8240 1 142001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	1,512.26	1,512.26	0.00
	8240 1 142001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	1,512.26	1,512.26	0.00
D	128	15/04/2025	'025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME		0.00	756.13	
D	129	30/04/2025	'025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		0.00	756.13	
DC	166	15/04/2025	'025142|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		756.13	0.00	
DC	169	30/04/2025	'025148|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		756.13	0.00	
	8240 1 142001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	0.00	936.34	936.34	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 142001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	936.34	936.34	0.00
D	128	15/04/2025	'025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME		0.00	468.17	
D	129	30/04/2025	'025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		0.00	468.17	
DC	166	15/04/2025	'025142|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		468.17	0.00	
DC	169	30/04/2025	'025148|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		468.17	0.00	
8240 1 142001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	3,892.32	3,892.32	0.00
8240 1 142001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	3,892.32	3,892.32	0.00
D	128	15/04/2025	'025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME		0.00	1,946.16	
D	129	30/04/2025	'025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		0.00	1,946.16	
DC	166	15/04/2025	'025142|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		1,946.16	0.00	
DC	169	30/04/2025	'025148|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		1,946.16	0.00	
8240 1 142001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	7,216.72	7,216.72	0.00
8240 1 142001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	7,216.72	7,216.72	0.00
D	128	15/04/2025	'025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME		0.00	3,608.00	
D	129	30/04/2025	'025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		0.00	3,608.72	
DC	166	15/04/2025	'025142|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		3,608.00	0.00	
DC	169	30/04/2025	'025148|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		3,608.72	0.00	
8240 1 142001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	1,293.38	1,293.38	0.00
8240 1 142001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	1,293.38	1,293.38	0.00
D	128	15/04/2025	'025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME		0.00	646.69	
D	129	30/04/2025	'025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		0.00	646.69	
DC	166	15/04/2025	'025142|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		646.69	0.00	
DC	169	30/04/2025	'025148|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		646.69	0.00	
8240 1 142001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	1,293.38	1,293.38	0.00
8240 1 142001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	1,293.38	1,293.38	0.00
D	128	15/04/2025	'025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME		0.00	646.69	
D	129	30/04/2025	'025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		0.00	646.69	
DC	166	15/04/2025	'025142|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		646.69	0.00	
DC	169	30/04/2025	'025148|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		646.69	0.00	
8240 1 142001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,870.60	1,870.60	0.00
8240 1 142001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,870.60	1,870.60	0.00
D	128	15/04/2025	'025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME		0.00	935.30	
D	129	30/04/2025	'025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		0.00	935.30	
DC	166	15/04/2025	'025142|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		935.30	0.00	
DC	169	30/04/2025	'025148|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		935.30	0.00	
8240 1 142001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	1,870.60	1,870.60	0.00
8240 1 142001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	1,870.60	1,870.60	0.00
D	128	15/04/2025	'025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME		0.00	935.30	
D	129	30/04/2025	'025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		0.00	935.30	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DC 166 15/04/2025	025142|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		935.30	0.00	
DC 169 30/04/2025	025148|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		935.30	0.00	
8240 1 142001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	11,951.94	11,951.94	0.00
8240 1 142001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	11,951.94	11,951.94	0.00
D 128 15/04/2025	025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME		0.00	5,975.97	
D 129 30/04/2025	025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		0.00	5,975.97	
DC 166 15/04/2025	025142|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		5,975.97	0.00	
DC 169 30/04/2025	025148|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		5,975.97	0.00	
8240 1 142001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,887.00	4,887.00	0.00
8240 1 142001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,887.00	4,887.00	0.00
D 128 15/04/2025	025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME		0.00	2,443.50	
D 129 30/04/2025	025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		0.00	2,443.50	
DC 166 15/04/2025	025142|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		2,443.50	0.00	
DC 169 30/04/2025	025148|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		2,443.50	0.00	
8240 1 142001 000001 005600	SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	22,766.78	22,766.78	0.00
8240 1 142001 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	22,766.78	22,766.78	0.00
D 128 15/04/2025	025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME		0.00	11,383.39	
D 129 30/04/2025	025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		0.00	11,383.39	
DC 166 15/04/2025	025142|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		11,383.39	0.00	
DC 169 30/04/2025	025148|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		11,383.39	0.00	
8240 1 142001 000001 007003	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	936.34	936.34	0.00
8240 1 142001 000001 007003 000077	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	936.34	936.34	0.00
D 128 15/04/2025	025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME		0.00	468.17	
D 129 30/04/2025	025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		0.00	468.17	
DC 166 15/04/2025	025142|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		468.17	0.00	
DC 169 30/04/2025	025148|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		468.17	0.00	
8240 1 142001 000002	HACIENDA	0.00	14,392.62	14,392.62	0.00
8240 1 142001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,392.62	14,392.62	0.00
8240 1 142001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,392.62	14,392.62	0.00
D 128 15/04/2025	025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME		0.00	7,196.31	
D 129 30/04/2025	025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		0.00	7,196.31	
DC 166 15/04/2025	025142|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		7,196.31	0.00	
DC 169 30/04/2025	025148|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		7,196.31	0.00	
8240 1 142001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	22,967.50	22,967.50	0.00
8240 1 142001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	22,967.50	22,967.50	0.00
8240 1 142001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	22,967.50	22,967.50	0.00
D 128 15/04/2025	025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME		0.00	11,483.75	
D 129 30/04/2025	025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		0.00	11,483.75	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DC 166 15/04/2025	025142|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		11,483.75	0.00	
DC 169 30/04/2025	025148|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		11,483.75	0.00	
8240 1 142001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	51,193.31	51,193.31	0.00
8240 1 142001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,150.82	4,150.82	0.00
8240 1 142001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,150.82	4,150.82	0.00
D 128 15/04/2025	025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME		0.00	2,075.41	
D 129 30/04/2025	025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		0.00	2,075.41	
DC 166 15/04/2025	025142|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		2,075.41	0.00	
DC 169 30/04/2025	025148|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		2,075.41	0.00	
8240 1 142001 000004 003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	866.78	866.78	0.00
8240 1 142001 000004 003105 000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	866.78	866.78	0.00
D 128 15/04/2025	025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME		0.00	433.39	
D 129 30/04/2025	025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		0.00	433.39	
DC 166 15/04/2025	025142|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		433.39	0.00	
DC 169 30/04/2025	025148|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		433.39	0.00	
8240 1 142001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	20,361.34	20,361.34	0.00
8240 1 142001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	20,361.34	20,361.34	0.00
D 128 15/04/2025	025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME		0.00	10,180.67	
D 129 30/04/2025	025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		0.00	10,180.67	
DC 166 15/04/2025	025142|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		10,180.67	0.00	
DC 169 30/04/2025	025148|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		10,180.67	0.00	
8240 1 142001 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	24,398.11	24,398.11	0.00
8240 1 142001 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	24,398.11	24,398.11	0.00
D 128 15/04/2025	025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME		0.00	12,052.28	
D 129 30/04/2025	025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		0.00	12,345.83	
DC 166 15/04/2025	025142|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		12,052.28	0.00	
DC 169 30/04/2025	025148|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		12,345.83	0.00	
8240 1 142001 000004 005604	EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	1,416.26	1,416.26	0.00
8240 1 142001 000004 005604 000080	EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	1,416.26	1,416.26	0.00
D 128 15/04/2025	025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME		0.00	708.13	
D 129 30/04/2025	025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		0.00	708.13	
DC 166 15/04/2025	025142|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		708.13	0.00	
DC 169 30/04/2025	025148|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		708.13	0.00	
8240 1 143001	CONSAR	0.00	168,723.97	168,723.97	0.00
8240 1 143001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	77,071.16	77,071.16	0.00
8240 1 143001 000001 001000	REGIDORES	0.00	5,820.66	5,820.66	0.00
8240 1 143001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	5,820.66	5,820.66	0.00
D 128 15/04/2025	025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	2,910.33	
D 129 30/04/2025	025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	2,910.33	
DC 167 15/04/2025	025143|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		2,910.33	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DC 170	30/04/2025 '025149|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		2,910.33	0.00	
8240 1 143001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,197.88	5,197.88	0.00
8240 1 143001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,197.88	5,197.88	0.00
D 128	15/04/2025 '025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	2,598.94	
D 129	30/04/2025 '025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	2,598.94	
DC 167	15/04/2025 '025143|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		2,598.94	0.00	
DC 170	30/04/2025 '025149|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		2,598.94	0.00	
8240 1 143001 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	0.00	3,509.28	3,509.28	0.00
8240 1 143001 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	3,509.28	3,509.28	0.00
D 128	15/04/2025 '025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	1,754.64	
D 129	30/04/2025 '025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	1,754.64	
DC 167	15/04/2025 '025143|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		1,754.64	0.00	
DC 170	30/04/2025 '025149|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		1,754.64	0.00	
8240 1 143001 000001 002501	DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	1,565.20	1,565.20	0.00
8240 1 143001 000001 002501 000050	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	1,565.20	1,565.20	0.00
D 128	15/04/2025 '025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	782.60	
D 129	30/04/2025 '025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	782.60	
DC 167	15/04/2025 '025143|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		782.60	0.00	
DC 170	30/04/2025 '025149|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		782.60	0.00	
8240 1 143001 000001 002502	SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	0.00	969.10	969.10	0.00
8240 1 143001 000001 002502 000051	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	969.10	969.10	0.00
D 128	15/04/2025 '025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	484.55	
D 129	30/04/2025 '025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	484.55	
DC 167	15/04/2025 '025143|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		484.55	0.00	
DC 170	30/04/2025 '025149|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		484.55	0.00	
8240 1 143001 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	0.00	4,028.54	4,028.54	0.00
8240 1 143001 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	0.00	4,028.54	4,028.54	0.00
D 128	15/04/2025 '025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	2,014.27	
D 129	30/04/2025 '025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	2,014.27	
DC 167	15/04/2025 '025143|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		2,014.27	0.00	
DC 170	30/04/2025 '025149|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		2,014.27	0.00	
8240 1 143001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	7,470.06	7,470.06	0.00
8240 1 143001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	7,470.06	7,470.06	0.00
D 128	15/04/2025 '025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	3,735.03	
D 129	30/04/2025 '025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	3,735.03	
DC 167	15/04/2025 '025143|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		3,735.03	0.00	
DC 170	30/04/2025 '025149|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		3,735.03	0.00	
8240 1 143001 000001 003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	1,338.64	1,338.64	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 1 143001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	1,338.64	1,338.64	0.00
D	128	15/04/2025	'025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	669.32	
D	129	30/04/2025	'025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	669.32	
DC	167	15/04/2025	'025143|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		669.32	0.00	
DC	170	30/04/2025	'025149|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		669.32	0.00	
	8240 1 143001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	1,338.64	1,338.64	0.00
	8240 1 143001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	1,338.64	1,338.64	0.00
D	128	15/04/2025	'025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	669.32	
D	129	30/04/2025	'025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	669.32	
DC	167	15/04/2025	'025143|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		669.32	0.00	
DC	170	30/04/2025	'025149|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		669.32	0.00	
	8240 1 143001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,936.08	1,936.08	0.00
	8240 1 143001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,936.08	1,936.08	0.00
D	128	15/04/2025	'025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	968.04	
D	129	30/04/2025	'025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	968.04	
DC	167	15/04/2025	'025143|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		968.04	0.00	
DC	170	30/04/2025	'025149|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		968.04	0.00	
	8240 1 143001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	1,936.08	1,936.08	0.00
	8240 1 143001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	1,936.08	1,936.08	0.00
D	128	15/04/2025	'025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	968.04	
D	129	30/04/2025	'025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	968.04	
DC	167	15/04/2025	'025143|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		968.04	0.00	
DC	170	30/04/2025	'025149|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		968.04	0.00	
	8240 1 143001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	12,370.26	12,370.26	0.00
	8240 1 143001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	12,370.26	12,370.26	0.00
D	128	15/04/2025	'025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	6,185.13	
D	129	30/04/2025	'025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	6,185.13	
DC	167	15/04/2025	'025143|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		6,185.13	0.00	
DC	170	30/04/2025	'025149|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		6,185.13	0.00	
	8240 1 143001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	5,058.04	5,058.04	0.00
	8240 1 143001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	5,058.04	5,058.04	0.00
D	128	15/04/2025	'025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	2,529.02	
D	129	30/04/2025	'025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	2,529.02	
DC	167	15/04/2025	'025143|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		2,529.02	0.00	
DC	170	30/04/2025	'025149|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		2,529.02	0.00	
	8240 1 143001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	23,563.60	23,563.60	0.00
	8240 1 143001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	23,563.60	23,563.60	0.00
D	128	15/04/2025	'025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	11,781.80	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	129	30/04/2025	'025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	11,781.80	
DC	167	15/04/2025	'025143|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		11,781.80	0.00	
DC	170	30/04/2025	'025149|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		11,781.80	0.00	
8240 1 143001 000001 007003			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	969.10	969.10	0.00
8240 1 143001 000001 007003 000077			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	969.10	969.10	0.00
D	128	15/04/2025	'025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	484.55	
D	129	30/04/2025	'025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	484.55	
DC	167	15/04/2025	'025143|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		484.55	0.00	
DC	170	30/04/2025	'025149|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		484.55	0.00	
8240 1 143001 000002			HACIENDA	0.00	14,896.36	14,896.36	0.00
8240 1 143001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,896.36	14,896.36	0.00
8240 1 143001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,896.36	14,896.36	0.00
D	128	15/04/2025	'025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	7,448.18	
D	129	30/04/2025	'025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	7,448.18	
DC	167	15/04/2025	'025143|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		7,448.18	0.00	
DC	170	30/04/2025	'025149|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		7,448.18	0.00	
8240 1 143001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	23,771.36	23,771.36	0.00
8240 1 143001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	23,771.36	23,771.36	0.00
8240 1 143001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	23,771.36	23,771.36	0.00
D	128	15/04/2025	'025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	11,885.68	
D	129	30/04/2025	'025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	11,885.68	
DC	167	15/04/2025	'025143|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		11,885.68	0.00	
DC	170	30/04/2025	'025149|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		11,885.68	0.00	
8240 1 143001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	52,985.09	52,985.09	0.00
8240 1 143001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,296.10	4,296.10	0.00
8240 1 143001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,296.10	4,296.10	0.00
D	128	15/04/2025	'025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	2,148.05	
D	129	30/04/2025	'025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	2,148.05	
DC	167	15/04/2025	'025143|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		2,148.05	0.00	
DC	170	30/04/2025	'025149|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		2,148.05	0.00	
8240 1 143001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	897.12	897.12	0.00
8240 1 143001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	897.12	897.12	0.00
D	128	15/04/2025	'025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	448.56	
D	129	30/04/2025	'025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	448.56	
DC	167	15/04/2025	'025143|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		448.56	0.00	
DC	170	30/04/2025	'025149|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		448.56	0.00	
8240 1 143001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	21,074.00	21,074.00	0.00
8240 1 143001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	21,074.00	21,074.00	0.00
D	128	15/04/2025	'025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	10,537.00	
D	129	30/04/2025	'025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	10,537.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	167	15/04/2025		025143|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		10,537.00	0.00	
DC	170	30/04/2025		025149|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		10,537.00	0.00	
			8240 1 143001 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	25,252.05	25,252.05	0.00
			8240 1 143001 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	25,252.05	25,252.05	0.00
D	128	15/04/2025		025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	12,474.11	
D	129	30/04/2025		025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	12,777.94	
DC	167	15/04/2025		025143|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		12,474.11	0.00	
DC	170	30/04/2025		025149|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		12,777.94	0.00	
			8240 1 143001 000004 005604	EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	1,465.82	1,465.82	0.00
			8240 1 143001 000004 005604 000080	EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	1,465.82	1,465.82	0.00
D	128	15/04/2025		025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		0.00	732.91	
D	129	30/04/2025		025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		0.00	732.91	
DC	167	15/04/2025		025143|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		732.91	0.00	
DC	170	30/04/2025		025149|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		732.91	0.00	
			8240 1 153001	PENSIONES VITALICIAS	0.00	862,516.90	862,516.90	0.00
			8240 1 153001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	862,516.90	862,516.90	0.00
			8240 1 153001 000001 007000	PENSIONES VITALICIAS	0.00	862,516.90	862,516.90	0.00
			8240 1 153001 000001 007000 000013	PENSIONES VITALICIAS	0.00	862,516.90	862,516.90	0.00
D	40	15/04/2025		024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	431,258.45	
D	43	30/04/2025		024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	431,258.45	
DC	9	15/04/2025		024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		431,258.45	0.00	
DC	10	30/04/2025		024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		431,258.45	0.00	
			8240 1 154002	UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 1 154002 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 1 154002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 1 154002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 1 154003	VACACIONES	0.00	14,601.40	14,601.40	0.00
			8240 1 154003 000001	GOBERNACIÓN	0.00	14,601.40	14,601.40	0.00
			8240 1 154003 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	0.00	14,601.40	14,601.40	0.00
			8240 1 154003 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	0.00	14,601.40	14,601.40	0.00
D	43	30/04/2025		024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	14,601.40	
DC	10	30/04/2025		024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		14,601.40	0.00	
			8240 1 154003 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 1 154003 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 1 154003 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 1 154003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 1 154003 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 1 154003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 1 154003 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 1 154003 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 1 154003 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 1 154003 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 1 154003 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 1 154005	OTRAS PRESTACIONES	0.00	313,276.72	313,276.72	0.00
			8240 1 154005 000001	GOBERNACIÓN	0.00	136,170.02	136,170.02	0.00
			8240 1 154005 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,044.24	10,044.24	0.00
			8240 1 154005 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,044.24	10,044.24	0.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 40 15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	5,022.12	
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	5,022.12	
DC 9 15/04/2025	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		5,022.12	0.00	
DC 10 30/04/2025	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		5,022.12	0.00	
8240 1 154005 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	0.00	6,781.24	6,781.24	0.00
8240 1 154005 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	6,781.24	6,781.24	0.00
D 40 15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	3,390.62	
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	3,390.62	
DC 9 15/04/2025	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		3,390.62	0.00	
DC 10 30/04/2025	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		3,390.62	0.00	
8240 1 154005 000001 002501	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	1,512.26	1,512.26	0.00
8240 1 154005 000001 002501 000050	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	1,512.26	1,512.26	0.00
D 40 15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,512.26	
DC 9 15/04/2025	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		1,512.26	0.00	
8240 1 154005 000001 002502	SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	0.00	1,872.68	1,872.68	0.00
8240 1 154005 000001 002502 000051	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	1,872.68	1,872.68	0.00
D 40 15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	936.34	
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	936.34	
DC 9 15/04/2025	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		936.34	0.00	
DC 10 30/04/2025	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		936.34	0.00	
8240 1 154005 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	0.00	7,784.68	7,784.68	0.00
8240 1 154005 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	0.00	7,784.68	7,784.68	0.00
D 40 15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	3,892.34	
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	3,892.34	
DC 9 15/04/2025	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		3,892.34	0.00	
DC 10 30/04/2025	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		3,892.34	0.00	
8240 1 154005 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	14,434.92	14,434.92	0.00
8240 1 154005 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	14,434.92	14,434.92	0.00
D 40 15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	7,217.46	
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	7,217.46	
DC 9 15/04/2025	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		7,217.46	0.00	
DC 10 30/04/2025	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		7,217.46	0.00	
8240 1 154005 000001 003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	2,586.76	2,586.76	0.00
8240 1 154005 000001 003101 000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	2,586.76	2,586.76	0.00
D 40 15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,293.38	
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,293.38	
DC 9 15/04/2025	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		1,293.38	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DC	10	30/04/2025	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		1,293.38	0.00	
8240 1 154005 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	2,586.76	2,586.76	0.00
8240 1 154005 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	2,586.76	2,586.76	0.00
D	40	15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,293.38	
D	43	30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,293.38	
DC	9	15/04/2025	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		1,293.38	0.00	
DC	10	30/04/2025	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		1,293.38	0.00	
8240 1 154005 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	3,741.20	3,741.20	0.00
8240 1 154005 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	3,741.20	3,741.20	0.00
D	40	15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,870.60	
D	43	30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,870.60	
DC	9	15/04/2025	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		1,870.60	0.00	
DC	10	30/04/2025	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		1,870.60	0.00	
8240 1 154005 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	3,741.24	3,741.24	0.00
8240 1 154005 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	3,741.24	3,741.24	0.00
D	40	15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,870.62	
D	43	30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,870.62	
DC	9	15/04/2025	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		1,870.62	0.00	
DC	10	30/04/2025	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		1,870.62	0.00	
8240 1 154005 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	23,903.88	23,903.88	0.00
8240 1 154005 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	23,903.88	23,903.88	0.00
D	40	15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	11,951.94	
D	43	30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	11,951.94	
DC	9	15/04/2025	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		11,951.94	0.00	
DC	10	30/04/2025	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		11,951.94	0.00	
8240 1 154005 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	9,774.00	9,774.00	0.00
8240 1 154005 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	9,774.00	9,774.00	0.00
D	40	15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	4,887.00	
D	43	30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	4,887.00	
DC	9	15/04/2025	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		4,887.00	0.00	
DC	10	30/04/2025	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		4,887.00	0.00	
8240 1 154005 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	45,533.52	45,533.52	0.00
8240 1 154005 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	45,533.52	45,533.52	0.00
D	40	15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	22,766.76	
D	43	30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	22,766.76	
DC	9	15/04/2025	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		22,766.76	0.00	
DC	10	30/04/2025	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		22,766.76	0.00	
8240 1 154005 000001 007003			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	1,872.64	1,872.64	0.00
8240 1 154005 000001 007003 000077			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	1,872.64	1,872.64	0.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	40	15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	936.32	
D	43	30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	936.32	
DC	9	15/04/2025	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		936.32	0.00	
DC	10	30/04/2025	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		936.32	0.00	
8240 1 154005 000002			HACIENDA	0.00	28,785.16	28,785.16	0.00
8240 1 154005 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	28,785.16	28,785.16	0.00
8240 1 154005 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	28,785.16	28,785.16	0.00
D	40	15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	14,392.58	
D	43	30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	14,392.58	
DC	9	15/04/2025	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		14,392.58	0.00	
DC	10	30/04/2025	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		14,392.58	0.00	
8240 1 154005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	102,386.74	102,386.74	0.00
8240 1 154005 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	8,301.64	8,301.64	0.00
8240 1 154005 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	8,301.64	8,301.64	0.00
D	40	15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	4,150.82	
D	43	30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	4,150.82	
DC	9	15/04/2025	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		4,150.82	0.00	
DC	10	30/04/2025	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		4,150.82	0.00	
8240 1 154005 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,733.56	1,733.56	0.00
8240 1 154005 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,733.56	1,733.56	0.00
D	40	15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	866.78	
D	43	30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	866.78	
DC	9	15/04/2025	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		866.78	0.00	
DC	10	30/04/2025	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		866.78	0.00	
8240 1 154005 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	40,722.76	40,722.76	0.00
8240 1 154005 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	40,722.76	40,722.76	0.00
D	40	15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	20,361.38	
D	43	30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	20,361.38	
DC	9	15/04/2025	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		20,361.38	0.00	
DC	10	30/04/2025	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		20,361.38	0.00	
8240 1 154005 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	48,796.26	48,796.26	0.00
8240 1 154005 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	48,796.26	48,796.26	0.00
D	40	15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	24,104.58	
D	43	30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	24,691.68	
DC	9	15/04/2025	024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		24,104.58	0.00	
DC	10	30/04/2025	024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		24,691.68	0.00	
8240 1 154005 000004 005604			EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	2,832.52	2,832.52	0.00
8240 1 154005 000004 005604 000080			EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	2,832.52	2,832.52	0.00
D	40	15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,416.26	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,416.26	
DC	9	15/04/2025	'024804|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07		1,416.26	0.00	
DC	10	30/04/2025	'024805|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08		1,416.26	0.00	
8240 1 154005 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	45,934.80	45,934.80	0.00
8240 1 154005 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	45,934.80	45,934.80	0.00
8240 1 154005 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	45,934.80	45,934.80	0.00
DC	24	14/04/2025	'024823|NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		22,967.40	0.00	
DC	25	30/04/2025	'024824|SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025 SEGURIDAD PUBLICA		22,967.40	0.00	
DDN	10	14/04/2025	'024823| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	22,967.40	
DDN	11	30/04/2025	'024824| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 20		0.00	22,967.40	
8240 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	532,298.59	992,268.15	1,505,986.15	18,580.59
8240 2 211001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	49,881.59	48,296.59	1,585.00
8240 2 211001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	48,296.59	48,296.59	0.00
8240 2 211001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	34,549.43	34,549.43	0.00
8240 2 211001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	34,549.43	34,549.43	0.00
DC	178	04/04/2025	'025296|SUMINISTROS DE PAPELERIA PARA USO DE PRESIDENCIA		33,505.43	0.00	
DC	178	04/04/2025	'025296|SUMINISTROS DE PAPELERIA PARA USO DE PRESIDENCIA		1,044.00	0.00	
DD	69	11/04/2025	'025296| SOBRE MANILA CARTA		0.00	974.40	
DD	69	11/04/2025	'025296| TIJ GOBA COSTURA/ofic tco-8/t8		0.00	317.83	
DD	69	11/04/2025	'025296| MICA GBC6. 5X9.5 C-100		0.00	1,044.00	
DD	69	11/04/2025	'025296| FOL MAPASA CARTA CREMA		0.00	1,508.00	
DD	69	11/04/2025	'025296| LAP ADH TOP (PEGAMENTO)		0.00	464.00	
DD	69	11/04/2025	'025296| MEMOTIP #54N 3X3 CUBO NEON		0.00	1,160.00	
DD	69	11/04/2025	'025296| MEMOTIP MINI CUBO PASTEL		0.00	522.00	
DD	69	11/04/2025	'025296| PAP COP SELEC TIVE CARTA 500H		0.00	16,704.00	
DD	69	11/04/2025	'025296| REGISTRADOR CARTA NEGO-FILE PRINTA ECO		0.00	2,088.00	
DD	69	11/04/2025	'025296| AZOR PIN POIN BOLOIGRAFO FINO AZUL		0.00	278.40	
DD	69	11/04/2025	'025296| AZOR PIN POIN BOLOIGRAFO FINO NEGRO		0.00	278.40	
DD	69	11/04/2025	'025296| BROCHE BACO 8CMS		0.00	452.40	
DD	69	11/04/2025	'025296| CAJA ARCHIMIX		0.00	5,568.00	
DD	69	11/04/2025	'025296| CART OPALINA IMPERIAL		0.00	1,160.00	
DD	69	11/04/2025	'025296| CLIP ACCO MARIPOSA		0.00	2,030.00	
8240 2 211001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	3,187.68	3,187.68	0.00
8240 2 211001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	3,187.68	3,187.68	0.00
DC	176	10/04/2025	'025291|TINTA PARA IMPRESORA EPSON L6270 DE LA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES		3,187.68	0.00	
DD	68	11/04/2025	'025291| CART OPALINA IMPERIAL 100H		0.00	464.00	
DD	68	11/04/2025	'025291| MICA GBC69.5X9.5 C-100		0.00	1,044.00	
DD	68	11/04/2025	'025291| TINTA EPSON #504		0.00	458.20	
DD	68	11/04/2025	'025291| TINTA EPSON #504 COLOR		0.00	1,221.48	
8240 2 211001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	10,559.48	10,559.48	0.00
8240 2 211001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	10,559.48	10,559.48	0.00
DC	175	04/04/2025	'025289|TECLADO Y TINTAS PARA EL AREA DE SECRETARIA		8,930.84	0.00	
DC	174	08/04/2025	'025288|TINTAS PARA USO DE LA OFICINA DE ARCHIVO		1,628.64	0.00	
DD	66	11/04/2025	'025288| TINTAS EPSON 544		0.00	1,628.64	
DD	67	15/04/2025	'025289| BOTELLA DE TINTA NEGRA BROTHER		0.00	1,160.00	
DD	67	15/04/2025	'025289| TECLADO INALAMBRICO CON MAUSE		0.00	696.00	
DD	67	15/04/2025	'025289| TINTA EPSON #504		0.00	1,374.60	
DD	67	15/04/2025	'025289| TINTA EPSON #504 COLOR		0.00	2,442.96	
DD	67	15/04/2025	'025289| TINTA EPSON #544 COLOR		0.00	3,257.28	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 211001 000002			HACIENDA	0.00	1,585.00	0.00	1,585.00
8240 2 211001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,585.00	0.00	1,585.00
8240 2 211001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,585.00	0.00	1,585.00
DC	87	30/04/2025	'024898|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES		1,585.00	0.00	
8240 2 211001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000004 005604			EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000004 005604 000080			EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	21,956.64	20,420.64	1,536.00
8240 2 214001 000002			HACIENDA	0.00	20,328.00	18,792.00	1,536.00
8240 2 214001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	20,328.00	18,792.00	1,536.00
8240 2 214001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	20,328.00	18,792.00	1,536.00
DC	88	09/04/2025	'024900|TONER EXTRA ALTA UTILIZADO EN EL AREA DE TESORERIA		18,792.00	0.00	
DC	87	30/04/2025	'024898|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES		1,536.00	0.00	
DD	34	10/04/2025	'024900| TONER EXTRA ALTO 24.6K B400/B405		0.00	18,792.00	
8240 2 214001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,628.64	1,628.64	0.00
8240 2 214001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,628.64	1,628.64	0.00
8240 2 214001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,628.64	1,628.64	0.00
DC	171	15/04/2025	'025183|COMPRA DE TINTAS EPSON PARA OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA		1,628.64	0.00	
DD	64	15/04/2025	'025183| TINTA DE COLOR EPSON		0.00	1,221.48	
DD	64	15/04/2025	'025183| TINTA EPSON COLOR NEGRO		0.00	407.16	
8240 2 215002			IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00
8240 2 215002 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00
8240 2 215002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00
8240 2 215002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00
DC	173	01/04/2025	'025277|IMPRESION DE ACTAS DE HECHOS PARA SEGURIDAD PUBLICA		9,744.00	0.00	
DD	65	01/04/2025	'025277| ACTA DE HECHOS TAMAÑO CARTA ORIGINAL Y TRES COPIAS		0.00	9,744.00	
8240 2 215003			ROTULACION DE LONAS	0.00	5,452.00	3,103.00	2,349.00
8240 2 215003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	5,452.00	3,103.00	2,349.00
8240 2 215003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,452.00	3,103.00	2,349.00
8240 2 215003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,452.00	3,103.00	2,349.00
DC	42	10/04/2025	'024841|LONA PARA LA MESA DSE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027		754.00	0.00	
DC	40	22/04/2025	'024839|LONA PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2025		2,349.00	0.00	
DC	49	23/04/2025	'024849|LONA PARA EL FESTEJO DEL DIA DE MADRES 2025		2,349.00	0.00	
DD	15	11/04/2025	'024841| LONA 2.50X2.50		0.00	754.00	
DD	16	23/04/2025	'024839| IMPRESION LONA DIGITAL 2.50X9 MTRS CON BASTILLA Y OJILLOS		0.00	2,349.00	
8240 2 215004			IMPRESION DE LIBROS	0.00	4,408.00	0.00	4,408.00
8240 2 215004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	4,408.00	0.00	4,408.00
8240 2 215004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,408.00	0.00	4,408.00
8240 2 215004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,408.00	0.00	4,408.00
DC	162	30/04/2025	'025093|IMPRESION DE REVISTA DEL PLAN MUNICIPAL 2024-2027		4,408.00	0.00	
8240 2 216001			ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 241003			VIAJE DE ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 241003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 241003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 241003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 246003			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (FONDO IV)	500,000.00	-9,744.00	490,256.00	0.00
8240 2 246003 000009			FONDOS FEDERALES	500,000.00	-9,744.00	490,256.00	0.00
8240 2 246003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	500,000.00	-9,744.00	490,256.00	0.00
8240 2 246003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	500,000.00	-9,744.00	490,256.00	0.00
D	132	01/04/2025	'025293| CANCELACION DE AP MAL REGISTRADA EN FECHA 08-03-20		0.00	-9,744.00	
DC	177	01/04/2025	'025293|CANCELACION DE AP MAL REGISTRADA EN FECHA 08-03-2025 EN AP NUMERO 24582		-9,744.00	0.00	
DD	1	05/04/2025	'024562| SUBURBANA DE 50W DE LED		0.00	125,000.00	
DD	2	05/04/2025	'024564| CABLE DEL 12 POT		0.00	52,500.00	
DD	3	05/04/2025	'024567| SUBURBANA DE 100W DE LED CON FOTOCELDA		0.00	97,500.00	
DD	4	05/04/2025	'024568| SUBURBANA SOLAR 120W		0.00	100,000.00	
DD	5	05/04/2025	'024569| SUBURBANA DE 50W DE LED		0.00	125,000.00	
8240 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,260.59	816,200.37	822,976.37	7,484.59
8240 2 261001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	29,070.55	29,070.55	0.00
8240 2 261001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	13,369.22	13,369.22	0.00
8240 2 261001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	13,369.22	13,369.22	0.00
D	127	30/04/2025	'025109| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL CARLA U		0.00	5,268.99	
DC	90	04/04/2025	'024907|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00	
DC	122	26/04/2025	'024939|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,900.00	0.00	
DC	127	28/04/2025	'024944|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,900.23	0.00	
DC	119	29/04/2025	'024936|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		2,300.00	0.00	
DC	163	30/04/2025	'025109|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL CARLA URSULA CORRALES		5,268.99	0.00	
DD	35	15/04/2025	'024907| GASOLINA		0.00	2,000.00	
DD	40	26/04/2025	'024939| GASOLINA		0.00	1,900.00	
DD	43	28/04/2025	'024944| GASOLINA		0.00	1,900.23	
DD	39	29/04/2025	'024936| GASOLINA		0.00	2,300.00	
8240 2 261001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00
8240 2 261001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00
DC	89	02/04/2025	'024906|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		900.00	0.00	
DC	122	26/04/2025	'024939|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		2,300.00	0.00	
DC	119	29/04/2025	'024936|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,500.00	0.00	
DD	35	15/04/2025	'024906| GASOLINA		0.00	900.00	
DD	40	26/04/2025	'024939| GASOLINA		0.00	2,300.00	
DD	39	29/04/2025	'024936| GASOLINA		0.00	1,500.00	
8240 2 261001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	11,001.33	11,001.33	0.00
8240 2 261001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	11,001.33	11,001.33	0.00
DC	122	26/04/2025	'024939|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		2,200.24	0.00	
DC	122	26/04/2025	'024939|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		818.44	0.00	
DC	127	28/04/2025	'024944|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,882.65	0.00	
DC	127	28/04/2025	'024944|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		3,500.00	0.00	
DC	119	29/04/2025	'024936|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		2,600.00	0.00	
DD	40	26/04/2025	'024939| GASOLINA		0.00	2,200.24	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	40	26/04/2025	'024939| GASOLINA		0.00	818.44	
DD	43	28/04/2025	'024944| GASOLINA		0.00	1,882.65	
DD	43	28/04/2025	'024944| GASOLINA		0.00	3,500.00	
DD	39	29/04/2025	'024936| GASOLINA		0.00	2,600.00	
8240 2 261001 000002			HACIENDA	0.00	7,484.59	0.00	7,484.59
8240 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,484.59	0.00	7,484.59
8240 2 261001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,484.59	0.00	7,484.59
DC	86	30/04/2025	'024897|GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA		3,684.05	0.00	
DC	86	30/04/2025	'024897|GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA		2,800.30	0.00	
DC	87	30/04/2025	'024898|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES		1,000.24	0.00	
8240 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	363,792.86	363,792.86	0.00
8240 2 261001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	223,843.78	223,843.78	0.00
8240 2 261001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	223,843.78	223,843.78	0.00
D	127	30/04/2025	'025109| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL CARLA U		0.00	2,600.00	
DC	95	01/04/2025	'024912|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		13,352.80	0.00	
DC	98	02/04/2025	'024915|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,676.40	0.00	
DC	101	04/04/2025	'024918|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		10,176.75	0.00	
DC	91	05/04/2025	'024908|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,521.33	0.00	
DC	102	05/04/2025	'024919|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		12,322.89	0.00	
DC	105	07/04/2025	'024922|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		8,676.40	0.00	
DC	106	08/04/2025	'024923|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		10,274.40	0.00	
DC	76	09/04/2025	'024881|REFACCIONES PARA UNIDAD MP-01		2,590.02	0.00	
DC	107	09/04/2025	'024924|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		4,000.00	0.00	
DC	92	10/04/2025	'024909|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00	
DC	108	10/04/2025	'024925|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		10,610.74	0.00	
DC	109	11/04/2025	'024926|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		5,600.43	0.00	
DC	110	12/04/2025	'024927|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		2,500.00	0.00	
DC	112	14/04/2025	'024929|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		9,621.80	0.00	
DC	94	15/04/2025	'024911|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		700.00	0.00	
DC	113	15/04/2025	'024930|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		8,615.41	0.00	
DC	96	16/04/2025	'024913|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,383.95	0.00	
DC	114	16/04/2025	'024931|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		10,352.80	0.00	
DC	97	18/04/2025	'024914|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		223.53	0.00	
DC	116	18/04/2025	'024933|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		2,000.23	0.00	
DC	99	19/04/2025	'024916|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		800.00	0.00	
DC	100	20/04/2025	'024917|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		800.15	0.00	
DC	132	20/04/2025	'024970|REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04, AL-07 Y ACEITE PARA DIFERENTES UNIDADES		5,505.05	0.00	
DC	118	21/04/2025	'024935|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		12,076.97	0.00	
DC	120	22/04/2025	'024937|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		13,626.62	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	121	23/04/2025	024938|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		14,102.88	0.00	
DC	123	24/04/2025	024940|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		3,897.00	0.00	
DC	124	25/04/2025	024941|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		5,676.40	0.00	
DC	122	26/04/2025	024939|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		5,001.03	0.00	
DC	125	27/04/2025	024942|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		400.00	0.00	
DC	127	28/04/2025	024944|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		5,900.00	0.00	
DC	130	28/04/2025	024947|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		6,216.60	0.00	
DC	84	29/04/2025	024895|ACEITE PARA USO DE DIFERENTES UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA		2,070.02	0.00	
DC	119	29/04/2025	024936|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		7,965.20	0.00	
DC	131	29/04/2025	024948|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		11,366.82	0.00	
DC	126	30/04/2025	024943|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		4,639.16	0.00	
DC	163	30/04/2025	025109|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL CARLA URSULA CORRALES		2,600.00	0.00	
DD	23	10/04/2025	024881| CUBETA ACEITE 85W140 PEAK		0.00	1,790.01	
DD	23	10/04/2025	024881| CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO ISO 68		0.00	800.01	
DD	35	15/04/2025	024908| GASOLINA		0.00	1,521.33	
DD	35	15/04/2025	024909| GASOLINA		0.00	2,000.00	
DD	35	15/04/2025	024911| GASOLINA		0.00	700.00	
DD	38	15/04/2025	024926| DIESEL		0.00	5,600.43	
DD	38	15/04/2025	024927| DIESEL		0.00	2,500.00	
DD	38	15/04/2025	024929| DIESEL		0.00	9,621.80	
DD	38	15/04/2025	024930| DIESEL		0.00	8,615.41	
DD	38	15/04/2025	024918| DIESEL		0.00	10,176.75	
DD	38	15/04/2025	024919| DIESEL		0.00	12,322.89	
DD	38	15/04/2025	024922| DIESEL		0.00	8,676.40	
DD	38	15/04/2025	024923| DIESEL		0.00	10,274.40	
DD	38	15/04/2025	024924| DIESEL		0.00	4,000.00	
DD	38	15/04/2025	024925| DIESEL		0.00	10,610.74	
DD	38	15/04/2025	024912| DIESEL		0.00	13,352.80	
DD	38	15/04/2025	024915| DIESEL		0.00	4,676.40	
DD	36	20/04/2025	024913| GASOLINA		0.00	1,383.95	
DD	36	20/04/2025	024914| GASOLINA		0.00	223.53	
DD	36	20/04/2025	024916| GASOLINA		0.00	800.00	
DD	36	20/04/2025	024917| GASOLINA		0.00	800.15	
DD	47	23/04/2025	024970| ACEITE MEXLUB SAE 50		0.00	3,105.03	
DD	47	23/04/2025	024970| CUBETA ACEITA HIDRAHULICO ISO 68		0.00	2,400.02	
DD	40	26/04/2025	024939| GASOLINA		0.00	5,001.03	
DD	41	27/04/2025	024942| GASOLINA		0.00	400.00	
DD	43	28/04/2025	024944| GASOLINA		0.00	5,900.00	
DD	45	28/04/2025	024947| DIESEL		0.00	6,216.60	
DD	39	29/04/2025	024936| GASOLINA		0.00	7,965.20	
DD	46	29/04/2025	024948| DIESEL		0.00	11,366.82	
DD	32	30/04/2025	024895| ACEITE MEXLUB CUBETA		0.00	2,070.02	
DD	42	30/04/2025	024940| DIESEL		0.00	3,897.00	
DD	42	30/04/2025	024941| DIESEL		0.00	5,676.40	
DD	42	30/04/2025	024943| DIESEL		0.00	4,639.16	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	42	30/04/2025	024931| DIESEL		0.00	10,352.80	
DD	42	30/04/2025	024933| DIESEL		0.00	2,000.23	
DD	42	30/04/2025	024935| DIESEL		0.00	12,076.97	
DD	42	30/04/2025	024937| DIESEL		0.00	13,626.62	
DD	42	30/04/2025	024938| DIESEL		0.00	14,102.88	
8240 2 261001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	92,930.09	92,930.09	0.00
8240 2 261001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	92,930.09	92,930.09	0.00
DC	89	02/04/2025	024906|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		500.00	0.00	
DC	98	02/04/2025	024915|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,138.20	0.00	
DC	90	04/04/2025	024907|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		500.00	0.00	
DC	101	04/04/2025	024918|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,676.40	0.00	
DC	102	05/04/2025	024919|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,676.40	0.00	
DC	104	06/04/2025	024921|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		4,676.40	0.00	
DC	105	07/04/2025	024922|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		4,676.40	0.00	
DC	92	10/04/2025	024909|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		200.00	0.00	
DC	109	11/04/2025	024926|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		5,000.00	0.00	
DC	110	12/04/2025	024927|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		4,676.40	0.00	
DC	111	13/04/2025	024928|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		4,676.40	0.00	
DC	93	14/04/2025	024910|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		716.34	0.00	
DC	112	14/04/2025	024929|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		4,676.40	0.00	
DC	113	15/04/2025	024930|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		3,650.24	0.00	
DC	114	16/04/2025	024931|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		4,156.80	0.00	
DC	115	17/04/2025	024932|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		4,676.40	0.00	
DC	117	19/04/2025	024934|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		3,500.00	0.00	
DC	120	22/04/2025	024937|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		4,500.26	0.00	
DC	123	24/04/2025	024940|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		4,676.40	0.00	
DC	124	25/04/2025	024941|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		4,800.15	0.00	
DC	128	26/04/2025	024945|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		4,156.80	0.00	
DC	127	28/04/2025	024944|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,200.00	0.00	
DC	130	28/04/2025	024947|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		4,200.06	0.00	
DC	131	29/04/2025	024948|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		4,676.40	0.00	
DC	126	30/04/2025	024943|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		4,947.24	0.00	
DD	35	15/04/2025	024906| GASOLINA		0.00	500.00	
DD	35	15/04/2025	024907| GASOLINA		0.00	500.00	
DD	35	15/04/2025	024909| GASOLINA		0.00	200.00	
DD	35	15/04/2025	024910| GASOLINA		0.00	716.34	
DD	38	15/04/2025	024927| DIESEL		0.00	4,676.40	
DD	38	15/04/2025	024928| DIESEL		0.00	4,676.40	
DD	38	15/04/2025	024929| DIESEL		0.00	4,676.40	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DD 38	15/04/2025 '024930| DIESEL		0.00	3,650.24	
DD 38	15/04/2025 '024915| DIESEL		0.00	4,138.20	
DD 38	15/04/2025 '024918| DIESEL		0.00	4,676.40	
DD 38	15/04/2025 '024919| DIESEL		0.00	4,676.40	
DD 38	15/04/2025 '024921| DIESEL		0.00	4,676.40	
DD 38	15/04/2025 '024922| DIESEL		0.00	4,676.40	
DD 38	15/04/2025 '024926| DIESEL		0.00	5,000.00	
DD 43	28/04/2025 '024944| GASOLINA		0.00	1,200.00	
DD 44	28/04/2025 '024945| DIESEL		0.00	4,156.80	
DD 45	28/04/2025 '024947| DIESEL		0.00	4,200.06	
DD 46	29/04/2025 '024948| DIESEL		0.00	4,676.40	
DD 42	30/04/2025 '024943| DIESEL		0.00	4,947.24	
DD 42	30/04/2025 '024931| DIESEL		0.00	4,156.80	
DD 42	30/04/2025 '024932| DIESEL		0.00	4,676.40	
DD 42	30/04/2025 '024934| DIESEL		0.00	3,500.00	
DD 42	30/04/2025 '024937| DIESEL		0.00	4,500.26	
DD 42	30/04/2025 '024940| DIESEL		0.00	4,676.40	
DD 42	30/04/2025 '024941| DIESEL		0.00	4,800.15	
8240 2 261001 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	47,018.99	47,018.99	0.00
8240 2 261001 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	47,018.99	47,018.99	0.00
DC 95	01/04/2025 '024912|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		2,250.05	0.00	
DC 90	04/04/2025 '024907|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,732.94	0.00	
DC 91	05/04/2025 '024908|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,039.60	0.00	
DC 104	06/04/2025 '024921|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		3,800.09	0.00	
DC 105	07/04/2025 '024922|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		4,157.32	0.00	
DC 106	08/04/2025 '024923|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		2,987.83	0.00	
DC 107	09/04/2025 '024924|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		2,283.96	0.00	
DC 92	10/04/2025 '024909|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,200.58	0.00	
DC 109	11/04/2025 '024926|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		3,000.00	0.00	
DC 110	12/04/2025 '024927|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		3,500.00	0.00	
DC 112	14/04/2025 '024929|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00	
DC 115	17/04/2025 '024932|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		2,800.00	0.00	
DC 116	18/04/2025 '024933|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
DC 117	19/04/2025 '024934|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		4,250.02	0.00	
DC 121	23/04/2025 '024938|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		4,416.60	0.00	
DC 103	26/04/2025 '024920|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		2,800.00	0.00	
DC 129	27/04/2025 '024946|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00	
DC 119	29/04/2025 '024936|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,800.00	0.00	
DD 35	15/04/2025 '024907| GASOLINA		0.00	1,732.94	
DD 35	15/04/2025 '024908| GASOLINA		0.00	1,039.60	
DD 35	15/04/2025 '024909| GASOLINA		0.00	1,200.58	
DD 38	15/04/2025 '024923| DIESEL		0.00	2,987.83	
DD 38	15/04/2025 '024924| DIESEL		0.00	2,283.96	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	38	15/04/2025	'024926| DIESEL		0.00	3,000.00	
DD	38	15/04/2025	'024927| DIESEL		0.00	3,500.00	
DD	38	15/04/2025	'024929| DIESEL		0.00	2,000.00	
DD	38	15/04/2025	'024912| DIESEL		0.00	2,250.05	
DD	38	15/04/2025	'024921| DIESEL		0.00	3,800.09	
DD	38	15/04/2025	'024922| DIESEL		0.00	4,157.32	
DD	37	26/04/2025	'024920| GASOLINA		0.00	2,800.00	
DD	44	28/04/2025	'024946| DIESEL		0.00	2,000.00	
DD	39	29/04/2025	'024936| GASOLINA		0.00	1,800.00	
DD	42	30/04/2025	'024932| DIESEL		0.00	2,800.00	
DD	42	30/04/2025	'024933| DIESEL		0.00	1,000.00	
DD	42	30/04/2025	'024934| DIESEL		0.00	4,250.02	
DD	42	30/04/2025	'024938| DIESEL		0.00	4,416.60	
8240 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	14,260.59	415,852.37	430,112.96	0.00
8240 2 261001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	14,260.59	415,852.37	430,112.96	0.00
8240 2 261001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	14,260.59	415,852.37	430,112.96	0.00
D	130	01/04/2025	'025263| CANCELACION DE AP DE FECHA 29-03-2025 REALIZADA DO		0.00	-14,260.59	
D	130	01/04/2025	'024725| COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD P		0.00	14,260.59	
DC	41	01/04/2025	'024840|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		17,299.19	0.00	
DC	172	01/04/2025	'025263|CANCELACION DE AP DE FECHA 29-03-2025 REALIZADA DOBLE VEZ		-14,260.59	0.00	
DC	43	02/04/2025	'024842|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		19,721.48	0.00	
DC	44	03/04/2025	'024843|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		20,574.24	0.00	
DC	46	04/04/2025	'024846|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		16,560.85	0.00	
DC	47	05/04/2025	'024847|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		10,569.30	0.00	
DC	48	06/04/2025	'024848|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		10,700.64	0.00	
DC	50	07/04/2025	'024850|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		21,966.45	0.00	
DC	51	08/04/2025	'024851|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		17,901.69	0.00	
DC	53	09/04/2025	'024854|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		17,373.34	0.00	
DC	54	10/04/2025	'024856|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		18,602.14	0.00	
DC	56	11/04/2025	'024858|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		18,832.10	0.00	
DC	57	12/04/2025	'024859|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		19,540.72	0.00	
DC	58	13/04/2025	'024860|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		700.00	0.00	
DC	59	14/04/2025	'024861|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		19,858.27	0.00	
DC	60	15/04/2025	'024862|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		18,910.46	0.00	
DC	61	16/04/2025	'024863|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		17,834.78	0.00	
DC	62	17/04/2025	'024864|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		16,844.86	0.00	
DC	63	18/04/2025	'024865|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		17,485.87	0.00	
DC	64	19/04/2025	'024866|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		16,424.33	0.00	
DC	65	20/04/2025	'024867|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		9,262.96	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	66	21/04/2025	024868|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		19,089.79	0.00	
DC	67	23/04/2025	024869|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		16,946.92	0.00	
DC	68	23/04/2025	024870|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		14,939.38	0.00	
DC	69	24/04/2025	024871|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		17,955.87	0.00	
DC	70	25/04/2025	024872|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		14,468.50	0.00	
DC	71	30/04/2025	024873|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		19,748.83	0.00	
DD	21	15/04/2025	024856| GASOLINA MAGNA		0.00	16,593.75	
DD	21	15/04/2025	024856| GASOLINA PREMIUM		0.00	2,008.39	
DD	21	15/04/2025	024858| GASOLINA MAGNA		0.00	17,502.05	
DD	21	15/04/2025	024858| GASOLINA PREMIUM		0.00	1,330.05	
DD	21	15/04/2025	024859| GASOLINA MAGNA		0.00	17,341.80	
DD	21	15/04/2025	024859| GASOLINA PREMIUM		0.00	2,198.92	
DD	21	15/04/2025	024848| GASOLINA PREMIUM		0.00	1,355.37	
DD	21	15/04/2025	024850| GASOLINA MAGNA		0.00	19,757.35	
DD	21	15/04/2025	024850| GASOLINA PREMIUM		0.00	2,209.10	
DD	21	15/04/2025	024851| GASOLINA MAGNA		0.00	1,999.80	
DD	21	15/04/2025	024851| GASOLINA PREMIUN		0.00	15,901.89	
DD	21	15/04/2025	024854| GASOLINA MAGNA		0.00	17,373.34	
DD	21	15/04/2025	024843| GASOLINA MAGNA		0.00	18,224.46	
DD	21	15/04/2025	024843| GASOLINA PREMIUM		0.00	2,349.78	
DD	21	15/04/2025	024846| GASOLINA MAGNA		0.00	13,497.50	
DD	21	15/04/2025	024846| GASOLINA PREMIUM		0.00	3,063.35	
DD	21	15/04/2025	024847| GASOLINA MAGNA		0.00	10,569.30	
DD	21	15/04/2025	024848| GASOLINA MAGNA		0.00	9,345.27	
DD	21	15/04/2025	024840| GASOLINA MAGNA		0.00	16,094.16	
DD	21	15/04/2025	024840| GASOLINA PREMIUM		0.00	1,205.03	
DD	21	15/04/2025	024842| GASOLINA MAGNA		0.00	17,662.72	
DD	21	15/04/2025	024842| GASOLINA PREMIUM		0.00	2,058.76	
DD	21	15/04/2025	024860| GASOLINA MAGNA		0.00	700.00	
DD	21	15/04/2025	024861| GASOLINA MAGNA		0.00	18,833.85	
DD	21	15/04/2025	024861| GASOLINA PREMIUM		0.00	1,024.42	
DD	21	15/04/2025	024862| GASOLINA MAGNA		0.00	17,454.35	
DD	21	15/04/2025	024862| GASOLINA PREMIUM		0.00	1,456.11	
DD	22	30/04/2025	024863| GASOLINA MAGNA		0.00	14,821.54	
DD	22	30/04/2025	024873| GASOLINA MAGNA		0.00	19,748.83	
DD	22	30/04/2025	024869| GASOLINA PREMIUM		0.00	2,158.99	
DD	22	30/04/2025	024870| GASOLINA MAGNA		0.00	14,939.38	
DD	22	30/04/2025	024871| GASOLINA MAGNA		0.00	12,069.54	
DD	22	30/04/2025	024871| GASOLINA PREMIUM		0.00	5,886.33	
DD	22	30/04/2025	024872| GASOLINA MAGNA		0.00	12,962.27	
DD	22	30/04/2025	024872| GASOLINA PREMIUM		0.00	1,506.23	
DD	22	30/04/2025	024866| GASOLINA PREMIUM		0.00	5,422.27	
DD	22	30/04/2025	024867| GASOLINA MAGNA		0.00	6,689.50	
DD	22	30/04/2025	024867| GASOLINA PREMIUM		0.00	2,573.46	
DD	22	30/04/2025	024868| GASOLINA MAGNA		0.00	15,894.63	
DD	22	30/04/2025	024868| GASOLINA PREMIUM		0.00	3,195.16	
DD	22	30/04/2025	024869| GASOLINA MAGNA		0.00	14,787.93	
DD	22	30/04/2025	024863| GASOLINA PREMIUM		0.00	3,013.24	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	22	30/04/2025	024864| GASOLINA MAGNA		0.00	13,705.56	
DD	22	30/04/2025	024864| GASOLINA PREMIUM		0.00	3,139.30	
DD	22	30/04/2025	024865| GASOLINA MAGNA		0.00	13,870.50	
DD	22	30/04/2025	024865| GASOLINA PREMIUM		0.00	3,615.37	
DD	22	30/04/2025	024866| GASOLINA MAGNA		0.00	11,002.06	
8240 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	0.00	8,280.80	8,280.80	0.00
8240 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	8,280.80	8,280.80	0.00
8240 2 291001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	8,280.80	8,280.80	0.00
8240 2 291001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	8,280.80	8,280.80	0.00
DC	16	07/04/2025	024815|TANQUE DE OXINO PARA EQUIPO DE CORTE DEL TALLER MUNICIPAL		1,995.20	0.00	
DC	17	07/04/2025	024816|TANQUE DE OXINO PARA EQUIPO DE CORTE DEL TALLER MUNICIPAL		1,995.20	0.00	
DC	18	07/04/2025	024817|TANQUE DE OXINO PARA EQUIPO DE CORTE DEL TALLER MUNICIPAL		3,990.40	0.00	
DC	139	15/04/2025	024979|PARA BACHEO EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA		300.00	0.00	
DD	9	07/04/2025	024815| TANQUE DE OXIGENO		0.00	1,995.20	
DD	9	07/04/2025	024816| TANQUE OXIGENO		0.00	1,995.20	
DD	9	07/04/2025	024817| TANQUE OXIGENO		0.00	3,990.40	
DD	54	15/04/2025	024979| PALA		0.00	300.00	
8240 2 292001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 292001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 292001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 292001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294003			CAMARAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	18,038.00	86,088.75	102,908.75	1,218.00
8240 2 296001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
8240 2 296001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
8240 2 296001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
DC	89	02/04/2025	024906|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,300.00	0.00	
DD	35	15/04/2025	024906| GASOLINA		0.00	1,300.00	
8240 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	18,038.00	84,788.75	101,608.75	1,218.00
8240 2 296001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	47,827.47	47,827.47	0.00
8240 2 296001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	47,827.47	47,827.47	0.00
DC	19	02/04/2025	024818|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		10,880.80	0.00	
DC	15	07/04/2025	024814|REPARACION DE RADIADOR DE LA UNIDAD OP-14		1,566.00	0.00	
DC	76	09/04/2025	024881|REFACCIONES PARA UNIDAD MP-01		1,386.20	0.00	
DC	77	09/04/2025	024882|LLANTA NUEVA PARA UNIDAD MP-20		16,165.00	0.00	
DC	81	27/04/2025	024887|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-20		1,269.45	0.00	
DC	84	29/04/2025	024895|ACEITE PARA USO DE DIFERENTES UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA		900.02	0.00	
DC	85	29/04/2025	024896|REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RADIADOR UNIDAD MP-08		15,660.00	0.00	
DD	10	02/04/2025	024818| CRUCETA 17 SPINCER 01-5280XSPINCER		0.00	1,948.80	
DD	10	02/04/2025	024818| CRUCETA SPINCER MIXTA 5-515X		0.00	1,972.00	
DD	10	02/04/2025	024818| FLECHA CRUCETA INTERCADAN 280 DE OREJA LARGA		0.00	6,380.00	
DD	10	02/04/2025	024818| TUERCA ESTANDER 1 1/2		0.00	580.00	
DD	9	07/04/2025	024814| ANFORA NUEVA		0.00	1,566.00	
DD	23	10/04/2025	024881| BANDA INDUSTRIAL		0.00	429.20	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	23	10/04/2025	024881| CRUCETA MIXTA		0.00	551.00	
DD	23	10/04/2025	024881| SOPORTE CARDAN 88508		0.00	406.00	
DD	24	10/04/2025	024882| LLANTA 19.5L-24 R24 12C TL GOODYEAR		0.00	16,165.00	
DD	28	28/04/2025	024887| CONTRATUERCA		0.00	9.80	
DD	28	28/04/2025	024887| PERNO		0.00	1,130.16	
DD	28	28/04/2025	024887| TORNILLO		0.00	129.49	
DD	33	29/04/2025	024896| REFACCION AUTOMATRIZ RADIADOR		0.00	6,496.00	
DD	33	29/04/2025	024896| REFACCION AUTOMATRIZ RADIADOR		0.00	9,164.00	
DD	32	30/04/2025	024895| BIDON DE 20 LTS ANTICONGELANTE		0.00	900.02	
8240 2 296001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	18,038.00	13,734.07	30,554.07	1,218.00
8240 2 296001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	18,038.00	13,734.07	30,554.07	1,218.00
DC	20	02/04/2025	024819|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		1,872.47	0.00	
DC	78	07/04/2025	024883|REFACCION PARA UNIDAD SOP-04		3,581.73	0.00	
DC	74	12/04/2025	024878|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		1,218.00	0.00	
DC	132	20/04/2025	024970|REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04, AL-07 Y ACEITE PARA DIFERENTES UNIDADES		1,600.01	0.00	
DC	79	21/04/2025	024884|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-14		5,461.86	0.00	
DD	11	02/04/2025	024819| BUJE DE TENSOR		0.00	417.37	
DD	11	02/04/2025	024819| CUÑAS		0.00	1,455.10	
DD	25	11/04/2025	024883| BASE TENSOR		0.00	3,581.73	
DD	6	14/04/2025	024766| PRINCIPAL COMPLETA		0.00	18,038.00	
DD	26	23/04/2025	024884| BUJES PLASTICO		0.00	2,578.68	
DD	26	23/04/2025	024884| PERNO		0.00	1,309.35	
DD	26	23/04/2025	024884| TORNILLO HEXAGONAL		0.00	96.57	
DD	26	23/04/2025	024884| TUERCA ALTA MUELLE		0.00	33.06	
DD	26	23/04/2025	024884| BUJE BALANCIN		0.00	1,444.20	
DD	47	23/04/2025	024970| SAPOS DOBLES		0.00	1,600.01	
8240 2 296001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	23,227.21	23,227.21	0.00
8240 2 296001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	23,227.21	23,227.21	0.00
DC	21	02/04/2025	024820|REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07		5,004.40	0.00	
DC	132	20/04/2025	024970|REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04, AL-07 Y ACEITE PARA DIFERENTES UNIDADES		1,600.01	0.00	
DC	82	22/04/2025	024890|REPARACION GENERAL DE TRANSMISION AL-07		16,622.80	0.00	
DD	12	02/04/2025	024820| CONJUNTO DE TURCA PARA EJE DE TRACTOR		0.00	916.40	
DD	12	02/04/2025	024820| SEGURO ARAÑA PARA ESPIGA TRACTO		0.00	116.00	
DD	12	02/04/2025	024820| SOPORTE CAMAROTE KW		0.00	550.00	
DD	12	02/04/2025	024820| TAMBOR UNEMON		0.00	3,422.00	
DD	30	23/04/2025	024890| BRONCE 4TA Y 5TA		0.00	1,972.00	
DD	30	23/04/2025	024890| BRONCES 2DA Y 3RA		0.00	2,088.00	
DD	30	23/04/2025	024890| ENGRAME 4TA		0.00	1,740.00	
DD	30	23/04/2025	024890| ENGRANE DE 2DA		0.00	2,088.00	
DD	30	23/04/2025	024890| ENGRANE DE REVERSA		0.00	1,972.00	
DD	30	23/04/2025	024890| INSERTO PARA HORQUILLAS		0.00	1,160.00	
DD	30	23/04/2025	024890| RETEN CANDELERO		0.00	522.00	
DD	30	23/04/2025	024890| RONDANA DE REVERSA		0.00	348.00	
DD	30	23/04/2025	024890| TRIPLE COMPLETO		0.00	4,060.00	
DD	30	23/04/2025	024890| BALERO-PISTA		0.00	672.80	
DD	47	23/04/2025	024970| SAPOS DOBLES		0.00	1,600.01	
8240 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3			SERVICIOS GENERALES	6,380.00	3,416,274.35	3,404,509.87	18,144.48
8240 3 311003			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	76,550.00	76,550.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	76,550.00	76,550.00	0.00
8240 3 311003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	76,550.00	76,550.00	0.00
8240 3 311003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	76,550.00	76,550.00	0.00
DC	141	10/04/2025	'024981|REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DISTINTAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE COSALA		52,500.00	0.00	
DC	137	22/04/2025	'024977|PARA REEMPLAZO DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE COSALA		24,050.00	0.00	
DD	56	15/04/2025	'024981| CABLE DE 12 POT		0.00	52,500.00	
DD	53	29/04/2025	'024977| REFLECTORES DE 200W		0.00	24,050.00	
8240 3 313001			CONSUMO DE AGUA	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
8240 3 313001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
8240 3 313001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
8240 3 313001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
D	122	01/04/2025	'025086| PAGO DE CONSUMO DE AGUA JAPACO CORRESPONDIENTE AL		0.00	150,000.00	
D	123	01/04/2025	'025091| PAGO DE CONSUMO DE AGUA JAPACO CORRESPONDIENTE A L		0.00	1,650,000.00	
DC	160	01/04/2025	'025086|PAGO DE CONSUMO DE AGUA JAPACO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		150,000.00	0.00	
DC	161	01/04/2025	'025091|PAGO DE CONSUMO DE AGUA JAPACO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBERERO A DICIEMBRE 2024		1,650,000.00	0.00	
8240 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	0.00	8,769.00	4,287.00	4,482.00
8240 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	5,621.00	4,287.00	1,334.00
8240 3 314001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,621.00	4,287.00	1,334.00
8240 3 314001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,621.00	4,287.00	1,334.00
D	10	02/04/2025	'024802| PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025		0.00	514.00	
D	12	02/04/2025	'024803| PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025		0.00	237.00	
D	13	02/04/2025	'024801| PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025		0.00	814.00	
D	14	02/04/2025	'024800| PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025		0.00	727.00	
D	15	02/04/2025	'024799| PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025		0.00	399.00	
D	16	02/04/2025	'024798| PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025		0.00	1,596.00	
DC	3	02/04/2025	'024798|PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025		1,596.00	0.00	
DC	4	02/04/2025	'024799|PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025		399.00	0.00	
DC	5	02/04/2025	'024800|PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025		727.00	0.00	
DC	6	02/04/2025	'024801|PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025		814.00	0.00	
DC	7	02/04/2025	'024802|PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025		514.00	0.00	
DC	8	02/04/2025	'024803|PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025		237.00	0.00	
DC	12	26/04/2025	'024810|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		820.00	0.00	
DC	13	26/04/2025	'024812|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		514.00	0.00	
8240 3 314001 000002			HACIENDA	0.00	3,148.00	0.00	3,148.00
8240 3 314001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,148.00	0.00	3,148.00
8240 3 314001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,148.00	0.00	3,148.00
DC	87	30/04/2025	'024898|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES		3,148.00	0.00	
8240 3 314001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	17,121.60	17,121.60	0.00
8240 3 331001 000002			HACIENDA	0.00	17,121.60	17,121.60	0.00
8240 3 331001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	17,121.60	17,121.60	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 331001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	17,121.60	17,121.60	0.00
DC	183	03/04/2025	'025337|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA SISTEMA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		17,121.60	0.00	
DD	73	03/04/2025	'025337| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA SISTEMA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		0.00	17,121.60	
8240 3 332007			ELABORACION DE LOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 332007 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 332007 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 332007 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 334001			CAPACITACIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 334001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 334001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 334001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	3,796.67	3,796.67	0.00
8240 3 341001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,796.67	3,796.67	0.00
8240 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,796.67	3,796.67	0.00
8240 3 341001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,796.67	3,796.67	0.00
D	119	02/04/2025	'025054| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AB		0.00	1,197.00	
D	118	14/04/2025	'025049| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AB		0.00	92.80	
D	115	30/04/2025	'025047| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AB		0.00	306.24	
D	117	30/04/2025	'025048| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AB		0.00	485.65	
D	120	30/04/2025	'025055| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AB		0.00	1,714.98	
DC	157	02/04/2025	'025054|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025		1,197.00	0.00	
DC	156	14/04/2025	'025049|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025		92.80	0.00	
DC	154	30/04/2025	'025047|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025		306.24	0.00	
DC	155	30/04/2025	'025048|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025		485.65	0.00	
DC	158	30/04/2025	'025055|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025		1,714.98	0.00	
8240 3 347002			SERVICIO DE GRUA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351001			MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	266,600.00	266,600.00	0.00
8240 3 351001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	266,600.00	266,600.00	0.00
8240 3 351001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	266,600.00	266,600.00	0.00
8240 3 351001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	266,600.00	266,600.00	0.00
DC	134	01/04/2025	'024974|PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MAYO, FRANCISCO I MADERO, DONATO GUERRA, AV. DE LA JUVENTUD, MINA E HIDALGO PROLONMGACION LAS QUINTAS		37,600.00	0.00	
DC	146	08/04/2025	'024986|MANTENIMIENTO GUARNICIONES EN DISTINTAS CALLE DE CABECERA MUNICIPAL		21,750.00	0.00	
DC	143	09/04/2025	'024983|PARA BACHEO EN CENTRO HISTORICO PLAZUELA MUNICIPAL Y PARQUE GUSTAVO CAÑEDO EN CALLES LEYVA E HIDALGO		45,025.00	0.00	
DC	140	11/04/2025	'024980|PIEDRA PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO		52,200.00	0.00	
DC	180	11/04/2025	'025298|LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO		40,600.00	0.00	
DC	139	15/04/2025	'024979|PARA BACHEO EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA		29,575.00	0.00	
DC	136	21/04/2025	'024976|PARA BACHEO DE CALLES JUAREZ, HIDALGO, GUERRERO Y ROSALES		39,850.00	0.00	
DD	49	05/04/2025	'024974| CEMENTO		0.00	26,000.00	
DD	49	05/04/2025	'024974| PIEDRA TIPO PORFIDO		0.00	11,600.00	
DD	54	15/04/2025	'024979| CEMENTO		0.00	29,575.00	
DD	58	15/04/2025	'024980| PIEDRA TIPO PORFIDO		0.00	52,200.00	
DD	59	15/04/2025	'024983| CEMENTO		0.00	27,625.00	
DD	59	15/04/2025	'024983| PIEDRA TIPO PORFIDO		0.00	17,400.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	62	15/04/2025	024986| PINTURA AMARILLO TRAFICO		0.00	21,750.00	
DD	71	15/04/2025	025298| LOSA PORFIDO 15XLLY ESPESOR DE 3 A 6 CMS		0.00	40,600.00	
DD	50	29/04/2025	024976| CEMENTO		0.00	25,350.00	
DD	50	29/04/2025	024976| CEMENTO FRAGUAMAX		0.00	14,500.00	
8240 3 351003			CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351005			MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00
8240 3 351005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00
8240 3 351005 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00
8240 3 351005 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00
DC	145	09/04/2025	024985|MANTENIMIENTO A RASTRO MUNICIPAL		12,250.00	0.00	
DD	61	15/04/2025	024985| PINTURA BLANCA 19L USO PROFESIONAL		0.00	12,250.00	
8240 3 351006			MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	89,900.00	89,900.00	0.00
8240 3 351006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	89,900.00	89,900.00	0.00
8240 3 351006 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	89,900.00	89,900.00	0.00
8240 3 351006 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	89,900.00	89,900.00	0.00
DC	142	01/04/2025	024982|MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		29,000.00	0.00	
DC	144	10/04/2025	024984|MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		23,200.00	0.00	
DC	135	16/04/2025	024975|MATERIAL DE TRABAJO PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		37,700.00	0.00	
DD	57	05/04/2025	024982| BOLSAS NEGRAS		0.00	20,300.00	
DD	57	05/04/2025	024982| ESCOBA DE MALVA		0.00	8,700.00	
DD	60	15/04/2025	024984| BOLSA NEGRAS		0.00	23,200.00	
DD	51	29/04/2025	024975| BOLSA NEGRA		0.00	23,200.00	
DD	51	29/04/2025	024975| ESCOBA MALVA		0.00	14,500.00	
8240 3 351009			MANTENIMIENTO DE FUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351009 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351009 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351009 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351015			MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00
8240 3 351015 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00
8240 3 351015 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00
8240 3 351015 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00
DC	138	08/04/2025	024978|MANTENIMIENTO TELA PERIMETRAL CANCHA PASEO RAY		15,400.00	0.00	
DD	52	15/04/2025	024978| PERFIL #200		0.00	6,850.00	
DD	52	15/04/2025	024978| TELA CICLONICA DE 1.75 MTS		0.00	8,550.00	
8240 3 351018			BARDA PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA	0.00	36,400.00	36,400.00	0.00
8240 3 351018 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	36,400.00	36,400.00	0.00
8240 3 351018 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	36,400.00	36,400.00	0.00
8240 3 351018 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	36,400.00	36,400.00	0.00
DC	147	05/04/2025	024991|MANTENIMIENTO DE MURO DE CONTENCION EN ACCESO UNIDAD DEPORTIVA FRENTE SUPER EL TOPE		36,400.00	0.00	
DD	63	05/04/2025	024991| CEMENTO		0.00	36,400.00	
8240 3 351019			BARDA PERIMETRAL PANTEONES	0.00	49,995.00	49,995.00	0.00
8240 3 351019 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	49,995.00	49,995.00	0.00
8240 3 351019 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	49,995.00	49,995.00	0.00
8240 3 351019 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	49,995.00	49,995.00	0.00
DC	133	12/04/2025	024973|MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON DE LAS LOMITAS		49,995.00	0.00	
DD	48	15/04/2025	024973| VARILLA 3/8		0.00	4,375.00	
DD	48	15/04/2025	024973| VIAJE DE GRAVA		0.00	8,120.00	
DD	48	15/04/2025	024973| BLOCK 12X20X40		0.00	12,760.00	
DD	48	15/04/2025	024973| SACO DE CEMENTO		0.00	16,900.00	
DD	48	15/04/2025	024973| SACO DE MORTERO		0.00	7,840.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 352002		MANTENIMIENTO DE MINISPLIT Y AIRE ACONDICIONADO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 352002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 352002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 352002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 353001		MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 353001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 353001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 353001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355003		REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	6,380.00	60,867.45	67,247.45	0.00
	8240 3 355003 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	6,380.00	60,867.45	67,247.45	0.00
	8240 3 355003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	31,030.00	31,030.00	0.00
	8240 3 355003 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	31,030.00	31,030.00	0.00
DC	11	01/04/2025	024806|REPARACION GENERAL DE TRANSMISION DE LA UNIDAD OP-14		20,880.00	0.00	
DC	14	07/04/2025	024813|REPARACION DE RADIADOR EN LA UNIDAD OP-22		4,060.00	0.00	
DC	15	07/04/2025	024814|REPARACION DE RADIADOR DE LA UNIDAD OP-14		2,030.00	0.00	
DC	85	29/04/2025	024896|REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RADIADOR UNIDAD MP-08		4,060.00	0.00	
DD	8	01/04/2025	024806| REPARACION GENERAL DE TRANSMISON		0.00	20,880.00	
DD	9	07/04/2025	024813| MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIADOR		0.00	4,060.00	
DD	9	07/04/2025	024814| MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIADOR		0.00	754.00	
DD	9	07/04/2025	024814| REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ENFRIADOR DE ACEITE		0.00	1,276.00	
DD	33	29/04/2025	024896| SERVICIO Y MANTENIMIENTO		0.00	4,060.00	
	8240 3 355003 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	6,380.00	19,847.60	26,227.60	0.00
	8240 3 355003 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	6,380.00	19,847.60	26,227.60	0.00
DC	2	09/04/2025	024797|REPARACION DE INYECTORES Y BOMBA DEL DIESEL DE LA UNIDAD SOP-04		19,847.60	0.00	
DD	7	09/04/2025	024797| REPARACION Y CALIBRACION DE BOMBA DE INYECCION CUMMINS		0.00	7,319.60	
DD	7	09/04/2025	024797| REPARACION Y CALIBRACION DE INYECTORES CUMMINS		0.00	12,528.00	
DD	6	14/04/2025	024766| MANO DE OBRA		0.00	6,380.00	
	8240 3 355003 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	9,989.85	9,989.85	0.00
	8240 3 355003 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	9,989.85	9,989.85	0.00
DC	80	07/04/2025	024886|REPARACION DE EMBRAGUE UNIDAD AL-07		5,117.85	0.00	
DC	82	22/04/2025	024890|REPARACION GENERAL DE TRANSMISION AL-07		4,872.00	0.00	
DD	29	11/04/2025	024886| REPARACION BASICA DE EMBRAGUE		0.00	5,117.85	
DD	30	23/04/2025	024890| SERVICIO DE MANO DE OBRA		0.00	4,060.00	
DD	30	23/04/2025	024890| SERVICIO DE TORNO		0.00	812.00	
	8240 3 361001		DIFUSIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 361001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 361001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 361001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 361001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 361001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 361001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 361002		PUBLICACION PERIODICO OFICIAL	0.00	5,091.00	0.00	5,091.00
	8240 3 361002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 361002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 361002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 361002 000002		HACIENDA	0.00	5,091.00	0.00	5,091.00
	8240 3 361002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,091.00	0.00	5,091.00
	8240 3 361002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,091.00	0.00	5,091.00
DC	86	30/04/2025	024897|GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA		5,091.00	0.00	
	8240 3 375001		GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	69,538.48	62,700.68	6,837.80

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 375001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	62,700.68	62,700.68	0.00
8240 3 375001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	62,700.68	62,700.68	0.00
8240 3 375001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	62,700.68	62,700.68	0.00
D	127	30/04/2025	'025109| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL CARLA U		0.00	665.00	
D	127	30/04/2025	'025109| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL CARLA U		0.00	26,779.68	
DC	55	20/04/2025	'024857|HOSPEDAJE PARA LA PRESIDENTA Y PERSONAL QUE LA ACOMPAÑO AL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CON MOTICO DE LA FERIA VENTANA EN MEXICO Y TIANGUIS TURIST		35,256.00	0.00	
DC	163	30/04/2025	'025109|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL CARLA URSULA CORRALES		665.00	0.00	
DC	163	30/04/2025	'025109|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL CARLA URSULA CORRALES		26,779.68	0.00	
DD	20	25/04/2025	'024857| HOSPEDAJE		0.00	35,256.00	
8240 3 375001 000002			HACIENDA	0.00	6,837.80	0.00	6,837.80
8240 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,837.80	0.00	6,837.80
8240 3 375001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,837.80	0.00	6,837.80
DC	86	30/04/2025	'024897|GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA		3,466.00	0.00	
DC	87	30/04/2025	'024898|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES		3,371.80	0.00	
8240 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	638,629.15	638,629.15	0.00
8240 3 382001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	638,629.15	638,629.15	0.00
8240 3 382001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	638,629.15	638,629.15	0.00
8240 3 382001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	638,629.15	638,629.15	0.00
D	127	30/04/2025	'025109| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL CARLA U		0.00	2,314.15	
DC	22	03/04/2025	'024821|RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y ESCENOGRAFIA PARA EVENTO DE SEMANA SANTA FEST 2025, LOS DIAS 18,19 Y 20 ABRIL 2025		121,800.00	0.00	
DC	23	03/04/2025	'024822|PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES SEMANA SANTA FEST 18,19,20 ABRIL 2025		478,200.00	0.00	
DC	45	07/04/2025	'024845|BOLSAS DE DULCES DIA DEL NIÑO 20251		22,815.00	0.00	
DC	52	10/04/2025	'024852|PELOTAS DE COLORES PARA ENTREGAR EN EL FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO 2025		13,500.00	0.00	
DC	163	30/04/2025	'025109|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL CARLA URSULA CORRALES		2,314.15	0.00	
DD	17	08/04/2025	'024845| BOLSA DE DULCES "PETIT" 1/1 PZA		0.00	22,815.00	
DD	18	14/04/2025	'024852| PELOTA DE COLORES		0.00	13,500.00	
DD	13	15/04/2025	'024821| SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO, ILUMINACION Y ESCENARIO.		0.00	121,800.00	
DD	14	15/04/2025	'024822| PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES		0.00	478,200.00	
8240 3 382002			ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392004			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,638.48	904.80	1,733.68
8240 3 392004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	904.80	904.80	0.00
8240 3 392004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392004 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	904.80	904.80	0.00
8240 3 392004 000001 005600 000011			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	904.80	904.80	0.00
DC	83	04/04/2025	'024891|CALCAS PARA UNIDAD PICK UP FORD RANGER SSP-09		904.80	0.00	
DD	31	07/04/2025	'024891| SERVICIO DE IMPRESION DE MICRO PERFORADO		0.00	904.80	
8240 3 392004 000002			HACIENDA	0.00	1,733.68	0.00	1,733.68
8240 3 392004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,733.68	0.00	1,733.68
8240 3 392004 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,733.68	0.00	1,733.68
DC	86	30/04/2025	'024897|GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA		539.82	0.00	
DC	87	30/04/2025	'024898|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES		1,193.86	0.00	
8240 3 395001			ACTUALIZACION	0.00	57,312.25	57,312.25	0.00
8240 3 395001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	57,312.25	57,312.25	0.00
8240 3 395001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	57,312.25	57,312.25	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 395001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	57,312.25	57,312.25	0.00
DC	148	30/04/2025	'025013|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025		57,312.25	0.00	
IA	3	30/04/2025	'025013| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	57,312.25	
8240 3 395002			INTERES	0.00	205,415.27	205,415.27	0.00
8240 3 395002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	205,415.27	205,415.27	0.00
8240 3 395002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	205,415.27	205,415.27	0.00
8240 3 395002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	205,415.27	205,415.27	0.00
DC	148	30/04/2025	'025013|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025		205,415.27	0.00	
IA	3	30/04/2025	'025013| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	205,415.27	
8240 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,533,973.54	1,531,273.50	2,700.04
8240 4 411001			DIF SISTEMA MUNICIPAL	0.00	775,000.00	775,000.00	0.00
8240 4 411001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	775,000.00	775,000.00	0.00
8240 4 411001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	775,000.00	775,000.00	0.00
8240 4 411001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	775,000.00	775,000.00	0.00
D	113	01/04/2025	'025020| TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	150,000.00	
D	44	14/04/2025	'024825| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	265,000.00	
D	50	14/04/2025	'024831| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	145,000.00	
D	53	30/04/2025	'024834| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	215,000.00	
DC	150	01/04/2025	'025020|TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		150,000.00	0.00	
DC	26	14/04/2025	'024825|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		265,000.00	0.00	
DC	32	14/04/2025	'024831|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		145,000.00	0.00	
DC	35	30/04/2025	'024834|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		215,000.00	0.00	
8240 4 417001			JAPACO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8240 4 417001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8240 4 417001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8240 4 417001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
D	121	11/04/2025	'025056| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	100,000.00	
DC	159	01/04/2025	'025056|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		100,000.00	0.00	
8240 4 417002			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
8240 4 417002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
8240 4 417002 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
8240 4 417002 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
D	111	01/04/2025	'025025| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	30,000.00	
D	112	01/04/2025	'025019| TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	30,000.00	
D	47	14/04/2025	'024828| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	10,000.00	
D	51	14/04/2025	'024832| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	30,000.00	
D	55	30/04/2025	'024836| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	50,000.00	
DC	149	01/04/2025	'025019|TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		30,000.00	0.00	
DC	153	01/04/2025	'025025|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		30,000.00	0.00	
DC	29	14/04/2025	'024828|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		10,000.00	0.00	
DC	33	14/04/2025	'024832|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		30,000.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DC 37 30/04/2025	'024836|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		50,000.00	0.00	
8240 4 417003	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
8240 4 417003 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
8240 4 417003 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
8240 4 417003 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
D 116 01/04/2025	'025022| TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	60,000.00	
D 46 14/04/2025	'024827| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	15,000.00	
D 52 14/04/2025	'024833| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	65,000.00	
D 54 30/04/2025	'024835| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	100,000.00	
DC 152 01/04/2025	'025022|TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		60,000.00	0.00	
DC 28 14/04/2025	'024827|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		15,000.00	0.00	
DC 34 14/04/2025	'024833|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		65,000.00	0.00	
DC 36 30/04/2025	'024835|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		100,000.00	0.00	
8240 4 417004	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
8240 4 417004 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
8240 4 417004 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
8240 4 417004 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
D 114 01/04/2025	'025021| TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	25,000.00	
D 48 14/04/2025	'024829| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	10,000.00	
D 49 14/04/2025	'024830| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	25,000.00	
D 56 30/04/2025	'024837| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	45,000.00	
DC 151 01/04/2025	'025021|TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		25,000.00	0.00	
DC 30 14/04/2025	'024829|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		10,000.00	0.00	
DC 31 14/04/2025	'024830|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		25,000.00	0.00	
DC 38 30/04/2025	'024837|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		45,000.00	0.00	
8240 4 417005	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
8240 4 417005 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
8240 4 417005 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
8240 4 417005 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
D 45 14/04/2025	'024826| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	20,000.00	
D 57 30/04/2025	'024838| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	45,000.00	
DC 27 14/04/2025	'024826|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		20,000.00	0.00	
DC 39 30/04/2025	'024838|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		45,000.00	0.00	
8240 4 423001	COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	18,366.60	18,366.60	0.00
8240 4 423001 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	18,366.60	18,366.60	0.00
8240 4 423001 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	18,366.60	18,366.60	0.00
8240 4 423001 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	18,366.60	18,366.60	0.00
DC 148 30/04/2025	'025013|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025		18,366.60	0.00	
IA 3 30/04/2025	'025013| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	18,366.60	
8240 4 423003	MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	0.00	455.82	455.82	0.00
8240 4 423003 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	455.82	455.82	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 4 423003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	455.82	455.82	0.00
8240 4 423003 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	455.82	455.82	0.00
DC	164	08/04/2025	'025133|LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		455.82	0.00	
IA	19	08/04/2025	'025133| LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	455.82	
8240 4 423004			SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	0.00	13,651.08	13,651.08	0.00
8240 4 423004 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	13,651.08	13,651.08	0.00
8240 4 423004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	13,651.08	13,651.08	0.00
8240 4 423004 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	13,651.08	13,651.08	0.00
DC	148	30/04/2025	'025013|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025		13,651.08	0.00	
IA	3	30/04/2025	'025013| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	13,651.08	
8240 4 441004			OTROS APOYOS	0.00	66,500.04	63,800.00	2,700.04
8240 4 441004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	66,500.04	63,800.00	2,700.04
8240 4 441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	66,500.04	63,800.00	2,700.04
8240 4 441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	66,500.04	63,800.00	2,700.04
D	133	30/04/2025	'025310| GASTO EFECTUADO POR PRESIDENTA MUNICIPAL CARLA URS		0.00	23,200.00	
DC	179	11/04/2025	'025297|RENTA DE AUTOBUS,PARA EL TRASLADO DE LA ESCUELA DE TIRO CON ARCO DE COSALA EL CUAL PARTICIPARA EN EL SEGUNDO CONTROL ESTATAL LOS DIAS 05 Y 06 D		16,240.00	0.00	
DC	182	11/04/2025	'025333|APOYO CON TRANSPORTE A ESCUELA DE TAEKWONDO PÁRA PARTICIPACION EN TORNEO ESTATAL DURANTE LOS DIAS 14,15 Y 16 DE FEBRERO		24,360.00	0.00	
DC	87	30/04/2025	'024898|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES		2,700.04	0.00	
DC	181	30/04/2025	'025310|GASTO EFECTUADO POR PRESIDENTA MUNICIPAL CARLA URSULA CORRALES CORRALES		23,200.00	0.00	
DD	70	11/04/2025	'025297| RENTA DE AUTOBUS		0.00	16,240.00	
DD	72	11/04/2025	'025333| SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUS		0.00	24,360.00	
8240 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 541001			VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 541001 000007			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 541001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 541001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 567001			HERRAMIENTAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 567001 000007			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 567001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 567001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 569002			MAQUINA DE CONTROL DE ACCESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 569002 000007			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 569002 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 569002 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 9			DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	8,842.04	8,842.04	0.00
8240 9 921001			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	1,861.51	1,861.51	0.00
8240 9 921001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	1,861.51	1,861.51	0.00
8240 9 921001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	1,861.51	1,861.51	0.00
8240 9 921001 000006 001000 000023			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	1,861.51	1,861.51	0.00
DC	148	30/04/2025	'025013|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025		1,861.51	0.00	
IA	3	30/04/2025	'025013| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	1,861.51	
8240 9 941001			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	6,980.53	6,980.53	0.00
8240 9 941001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	6,980.53	6,980.53	0.00
8240 9 941001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	6,980.53	6,980.53	0.00
8240 9 941001 000006 001000 000023			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	6,980.53	6,980.53	0.00
DC	148	30/04/2025	'025013|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025		6,980.53	0.00	
IA	3	30/04/2025	'025013| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	6,980.53	
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	**3,397,838.48**	**13,800,862.54**	**12,825,221.90**	**4,373,479.12**

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1			SERVICIOS PERSONALES	1,939,099.65	7,350,250.98	6,693,450.82	2,595,899.81
8250 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	0.00	3,261,095.77	3,261,095.77	0.00
8250 1 113001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,490,810.11	1,490,810.11	0.00
8250 1 113001 000001 001000			REGIDORES	0.00	112,476.60	112,476.60	0.00
8250 1 113001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	112,476.60	112,476.60	0.00
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		56,238.30	0.00	
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	56,238.30	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		56,238.30	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	56,238.30	
8250 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	100,441.98	100,441.98	0.00
8250 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	100,441.98	100,441.98	0.00
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		50,220.99	0.00	
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	50,220.99	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		50,220.99	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	50,220.99	
8250 1 113001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	67,812.26	67,812.26	0.00
8250 1 113001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	67,812.26	67,812.26	0.00
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		33,906.13	0.00	
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	33,906.13	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		33,906.13	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	33,906.13	
8250 1 113001 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	31,757.54	31,757.54	0.00
8250 1 113001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	31,757.54	31,757.54	0.00
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		15,122.64	0.00	
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	15,122.64	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		16,634.90	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	16,634.90	
8250 1 113001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	0.00	18,726.64	18,726.64	0.00
8250 1 113001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	18,726.64	18,726.64	0.00
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		9,363.32	0.00	
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	9,363.32	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		9,363.32	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	9,363.32	
8250 1 113001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	77,846.29	77,846.29	0.00
8250 1 113001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	77,846.29	77,846.29	0.00
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		38,923.18	0.00	
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	38,923.18	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		38,923.11	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	38,923.11	
8250 1 113001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	144,348.80	144,348.80	0.00
8250 1 113001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	144,348.80	144,348.80	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		72,174.40	0.00	
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	72,174.40	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		72,174.40	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	72,174.40	
8250 1 113001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	25,867.44	25,867.44	0.00
8250 1 113001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	25,867.44	25,867.44	0.00
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		12,933.72	0.00	
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	12,933.72	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		12,933.72	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	12,933.72	
8250 1 113001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	25,867.44	25,867.44	0.00
8250 1 113001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	25,867.44	25,867.44	0.00
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		12,933.72	0.00	
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	12,933.72	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		12,933.72	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	12,933.72	
8250 1 113001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	37,412.14	37,412.14	0.00
8250 1 113001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	37,412.14	37,412.14	0.00
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		18,706.07	0.00	
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	18,706.07	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		18,706.07	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	18,706.07	
8250 1 113001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	37,412.24	37,412.24	0.00
8250 1 113001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	37,412.24	37,412.24	0.00
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		18,706.12	0.00	
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	18,706.12	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		18,706.12	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	18,706.12	
8250 1 113001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	239,038.92	239,038.92	0.00
8250 1 113001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	239,038.92	239,038.92	0.00
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		119,519.46	0.00	
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	119,519.46	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		119,519.46	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	119,519.46	
8250 1 113001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	97,739.80	97,739.80	0.00
8250 1 113001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	97,739.80	97,739.80	0.00
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		48,869.90	0.00	
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	48,869.90	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		48,869.90	0.00	
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	48,869.90	
8250 1 113001 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	455,335.42	455,335.42	0.00
8250 1 113001 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	455,335.42	455,335.42	0.00
D 40 15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		227,667.71	0.00	
D 40 15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	227,667.71	
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		227,667.71	0.00	
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	227,667.71	
8250 1 113001 000001 007003	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	18,726.60	18,726.60	0.00
8250 1 113001 000001 007003 000077	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	18,726.60	18,726.60	0.00
D 40 15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		9,363.30	0.00	
D 40 15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	9,363.30	
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		9,363.30	0.00	
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	9,363.30	
8250 1 113001 000002	HACIENDA	0.00	287,852.36	287,852.36	0.00
8250 1 113001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	287,852.36	287,852.36	0.00
8250 1 113001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	287,852.36	287,852.36	0.00
D 40 15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		143,926.18	0.00	
D 40 15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	143,926.18	
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		143,926.18	0.00	
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	143,926.18	
8250 1 113001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,023,083.46	1,023,083.46	0.00
8250 1 113001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	83,016.42	83,016.42	0.00
8250 1 113001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	83,016.42	83,016.42	0.00
D 40 15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		41,508.21	0.00	
D 40 15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	41,508.21	
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		41,508.21	0.00	
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	41,508.21	
8250 1 113001 000004 003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	17,335.52	17,335.52	0.00
8250 1 113001 000004 003105 000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	17,335.52	17,335.52	0.00
D 40 15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		8,667.76	0.00	
D 40 15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	8,667.76	
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		8,667.76	0.00	
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	8,667.76	
8250 1 113001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	407,226.92	407,226.92	0.00
8250 1 113001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	407,226.92	407,226.92	0.00
D 40 15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		203,613.46	0.00	
D 40 15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	203,613.46	
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		203,613.46	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	203,613.46	
	8250 1 113001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	487,179.50	487,179.50	0.00
	8250 1 113001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	487,179.50	487,179.50	0.00
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		241,045.65	0.00	
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	241,045.65	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		246,133.85	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	246,133.85	
	8250 1 113001 000004 005604		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	28,325.10	28,325.10	0.00
	8250 1 113001 000004 005604 000080		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	28,325.10	28,325.10	0.00
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		14,162.55	0.00	
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	14,162.55	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		14,162.55	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	14,162.55	
	8250 1 113001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	459,349.84	459,349.84	0.00
	8250 1 113001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	459,349.84	459,349.84	0.00
	8250 1 113001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	459,349.84	459,349.84	0.00
DDN	10	14/04/2025	'024823| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		229,674.92	0.00	
DDN	10	14/04/2025	'024823| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	229,674.92	
DDN	11	30/04/2025	'024824| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 20		229,674.92	0.00	
DDN	11	30/04/2025	'024824| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 20		0.00	229,674.92	
	8250 1 121001		HONORARIOS ASIMILABLES	0.00	34,332.30	34,332.30	0.00
	8250 1 121001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	34,332.30	34,332.30	0.00
	8250 1 121001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	15,605.70	15,605.70	0.00
	8250 1 121001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	15,605.70	15,605.70	0.00
D	67	30/04/2025	'024879| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL M		15,605.70	0.00	
D	67	30/04/2025	'024879| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL M		0.00	15,605.70	
	8250 1 121001 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	18,726.60	18,726.60	0.00
	8250 1 121001 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	18,726.60	18,726.60	0.00
D	67	30/04/2025	'024879| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL M		18,726.60	0.00	
D	67	30/04/2025	'024879| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL M		0.00	18,726.60	
	8250 1 122001		PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	1,429,420.00	1,429,420.00	0.00
	8250 1 122001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	759,500.00	759,500.00	0.00
	8250 1 122001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	543,500.00	543,500.00	0.00
	8250 1 122001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	543,500.00	543,500.00	0.00
D	64	14/04/2025	'024875| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		273,950.00	0.00	
D	64	14/04/2025	'024875| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	273,950.00	
D	68	30/04/2025	'024876| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		269,550.00	0.00	
D	68	30/04/2025	'024876| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	269,550.00	
	8250 1 122001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00
	8250 1 122001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00
D	64	14/04/2025	'024875| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		68,000.00	0.00	
D	64	14/04/2025	'024875| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	68,000.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 68	30/04/2025 '024876| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		68,000.00	0.00	
D 68	30/04/2025 '024876| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	68,000.00	
8250 1 122001 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8250 1 122001 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
D 64	14/04/2025 '024875| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		5,000.00	0.00	
D 64	14/04/2025 '024875| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	5,000.00	
D 68	30/04/2025 '024876| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		5,000.00	0.00	
D 68	30/04/2025 '024876| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	5,000.00	
8250 1 122001 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8250 1 122001 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
D 64	14/04/2025 '024875| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		15,000.00	0.00	
D 64	14/04/2025 '024875| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	15,000.00	
D 68	30/04/2025 '024876| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		15,000.00	0.00	
D 68	30/04/2025 '024876| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	15,000.00	
8250 1 122001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8250 1 122001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
D 64	14/04/2025 '024875| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		20,000.00	0.00	
D 64	14/04/2025 '024875| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	20,000.00	
D 68	30/04/2025 '024876| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		20,000.00	0.00	
D 68	30/04/2025 '024876| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	20,000.00	
8250 1 122001 000002	HACIENDA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8250 1 122001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8250 1 122001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
D 64	14/04/2025 '024875| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		15,000.00	0.00	
D 64	14/04/2025 '024875| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	15,000.00	
D 68	30/04/2025 '024876| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		15,000.00	0.00	
D 68	30/04/2025 '024876| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	15,000.00	
8250 1 122001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	639,920.00	639,920.00	0.00
8250 1 122001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	639,920.00	639,920.00	0.00
8250 1 122001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	639,920.00	639,920.00	0.00
D 64	14/04/2025 '024875| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		299,710.00	0.00	
D 64	14/04/2025 '024875| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	299,710.00	
D 68	30/04/2025 '024876| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		340,210.00	0.00	
D 68	30/04/2025 '024876| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	340,210.00	
8250 1 131001	QUINQUENIOS	0.00	20,521.76	20,521.76	0.00
8250 1 131001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	10,137.36	10,137.36	0.00
8250 1 131001 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	0.00	722.78	722.78	0.00
8250 1 131001 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	0.00	722.78	722.78	0.00
D 40	15/04/2025 '024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		361.39	0.00	
D 40	15/04/2025 '024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	361.39	
D 43	30/04/2025 '024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		361.39	0.00	
D 43	30/04/2025 '024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	361.39	
8250 1 131001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	387.48	387.48	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 131001 000001 003000	000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	387.48	387.48	0.00
D		40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		193.74	0.00	
D		40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	193.74	
D		43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		193.74	0.00	
D		43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	193.74	
	8250 1 131001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,783.78	1,783.78	0.00
	8250 1 131001 000001 005000	000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,783.78	1,783.78	0.00
D		40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		891.89	0.00	
D		40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	891.89	
D		43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		891.89	0.00	
D		43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	891.89	
	8250 1 131001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	1,865.34	1,865.34	0.00
	8250 1 131001 000001 005100	000010		351DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	1,865.34	1,865.34	0.00
D		40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		932.67	0.00	
D		40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	932.67	
D		43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		932.67	0.00	
D		43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	932.67	
	8250 1 131001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	5,377.98	5,377.98	0.00
	8250 1 131001 000001 005600	000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	5,377.98	5,377.98	0.00
D		40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		2,688.99	0.00	
D		40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	2,688.99	
D		43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		2,688.99	0.00	
D		43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	2,688.99	
	8250 1 131001 000002			HACIENDA	0.00	836.74	836.74	0.00
	8250 1 131001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	836.74	836.74	0.00
	8250 1 131001 000002 001000	000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	836.74	836.74	0.00
D		40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		418.37	0.00	
D		40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	418.37	
D		43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		418.37	0.00	
D		43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	418.37	
	8250 1 131001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	8,744.62	8,744.62	0.00
	8250 1 131001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	5,057.88	5,057.88	0.00
	8250 1 131001 000004 005601	000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	5,057.88	5,057.88	0.00
D		40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		2,528.94	0.00	
D		40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	2,528.94	
D		43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		2,528.94	0.00	
D		43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	2,528.94	
	8250 1 131001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,686.74	3,686.74	0.00
	8250 1 131001 000004 005603	000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,686.74	3,686.74	0.00
D		40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,843.37	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 40 15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,843.37	
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,843.37	0.00	
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,843.37	
8250 1 131001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	803.04	803.04	0.00
8250 1 131001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	803.04	803.04	0.00
8250 1 131001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	803.04	803.04	0.00
DDN 10 14/04/2025	024823| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		401.52	0.00	
DDN 10 14/04/2025	024823| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	401.52	
DDN 11 30/04/2025	024824| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 20		401.52	0.00	
DDN 11 30/04/2025	024824| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 20		0.00	401.52	
8250 1 132002	PRIMA VACACIONAL	0.00	11,139.64	11,139.64	0.00
8250 1 132002 000001	GOBERNACIÓN	0.00	8,420.35	8,420.35	0.00
8250 1 132002 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	0.00	5,621.74	5,621.74	0.00
8250 1 132002 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	0.00	5,621.74	5,621.74	0.00
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		5,621.74	0.00	
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	5,621.74	
8250 1 132002 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	2,798.61	2,798.61	0.00
8250 1 132002 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	2,798.61	2,798.61	0.00
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		2,798.61	0.00	
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	2,798.61	
8250 1 132002 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,719.29	2,719.29	0.00
8250 1 132002 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,719.29	2,719.29	0.00
8250 1 132002 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,719.29	2,719.29	0.00
D 40 15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		2,719.29	0.00	
D 40 15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	2,719.29	
8250 1 132002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134002	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	746,546.33	746,546.33	0.00
8250 1 134002 000001	GOBERNACIÓN	0.00	348,799.37	348,799.37	0.00
8250 1 134002 000001 001000	REGIDORES	0.00	60,030.00	60,030.00	0.00
8250 1 134002 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	60,030.00	60,030.00	0.00
D 40 15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		30,000.00	0.00	
D 40 15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	30,000.00	
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		30,030.00	0.00	
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	30,030.00	
8250 1 134002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,178.68	23,178.68	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 134002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,178.68	23,178.68	0.00
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		10,589.34	0.00	
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	10,589.34	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		12,589.34	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	12,589.34	
	8250 1 134002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	30,015.00	30,015.00	0.00
	8250 1 134002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	30,015.00	30,015.00	0.00
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		15,000.00	0.00	
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	15,000.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		15,015.00	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	15,015.00	
	8250 1 134002 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	11,369.40	11,369.40	0.00
	8250 1 134002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	11,369.40	11,369.40	0.00
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		5,682.20	0.00	
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	5,682.20	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		5,687.20	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	5,687.20	
	8250 1 134002 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	0.00	5.00	5.00	0.00
	8250 1 134002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	5.00	5.00	0.00
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		5.00	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	5.00	
	8250 1 134002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	9,121.89	9,121.89	0.00
	8250 1 134002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	9,121.89	9,121.89	0.00
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		3,211.88	0.00	
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	3,211.88	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		5,910.01	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	5,910.01	
	8250 1 134002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	57,689.96	57,689.96	0.00
	8250 1 134002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	57,689.96	57,689.96	0.00
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		25,989.48	0.00	
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	25,989.48	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		31,700.48	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	31,700.48	
	8250 1 134002 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	10,340.40	10,340.40	0.00
	8250 1 134002 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	10,340.40	10,340.40	0.00
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		5,170.20	0.00	
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	5,170.20	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		5,170.20	0.00	

CUENTA	TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	D	43	30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	5,170.20	
8250 1 134002 000001 003102				SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	3,243.20	3,243.20	0.00
8250 1 134002 000001 003102 000006				SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	3,243.20	3,243.20	0.00
	D	40	15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,621.60	0.00	
	D	40	15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,621.60	
	D	43	30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,621.60	0.00	
	D	43	30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,621.60	
8250 1 134002 000001 003103				SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	9,243.20	9,243.20	0.00
8250 1 134002 000001 003103 000007				SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	9,243.20	9,243.20	0.00
	D	40	15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		4,621.60	0.00	
	D	40	15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	4,621.60	
	D	43	30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,621.60	0.00	
	D	43	30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	4,621.60	
8250 1 134002 000001 003104				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	8,931.48	8,931.48	0.00
8250 1 134002 000001 003104 000008				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	8,931.48	8,931.48	0.00
	D	40	15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		4,465.74	0.00	
	D	40	15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	4,465.74	
	D	43	30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,465.74	0.00	
	D	43	30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	4,465.74	
8250 1 134002 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	38,700.06	38,700.06	0.00
8250 1 134002 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	38,700.06	38,700.06	0.00
	D	40	15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		19,347.53	0.00	
	D	40	15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	19,347.53	
	D	43	30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		19,352.53	0.00	
	D	43	30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	19,352.53	
8250 1 134002 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	5,450.12	5,450.12	0.00
8250 1 134002 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	5,450.12	5,450.12	0.00
	D	40	15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		2,722.56	0.00	
	D	40	15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	2,722.56	
	D	43	30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		2,727.56	0.00	
	D	43	30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	2,727.56	
8250 1 134002 000001 005600				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	75,058.98	75,058.98	0.00
8250 1 134002 000001 005600 000011				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	75,058.98	75,058.98	0.00
	D	40	15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		12,000.00	0.00	
	D	40	15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	12,000.00	
	D	43	30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		63,058.98	0.00	
	D	43	30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	63,058.98	
8250 1 134002 000001 007003				COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	6,422.00	6,422.00	0.00
8250 1 134002 000001 007003 000077				COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	6,422.00	6,422.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		6,422.00	0.00	
D		43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	6,422.00	
	8250 1 134002 000002			HACIENDA	0.00	92,673.50	92,673.50	0.00
	8250 1 134002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	92,673.50	92,673.50	0.00
	8250 1 134002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	92,673.50	92,673.50	0.00
D		40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		34,736.75	0.00	
D		40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	34,736.75	
D		43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		57,936.75	0.00	
D		43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	57,936.75	
	8250 1 134002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	168,095.47	168,095.47	0.00
	8250 1 134002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	15,005.00	15,005.00	0.00
	8250 1 134002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	15,005.00	15,005.00	0.00
D		40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		7,500.00	0.00	
D		40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	7,500.00	
D		43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		7,505.00	0.00	
D		43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	7,505.00	
	8250 1 134002 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	12,005.00	12,005.00	0.00
	8250 1 134002 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	12,005.00	12,005.00	0.00
D		40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		6,000.00	0.00	
D		40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	6,000.00	
D		43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		6,005.00	0.00	
D		43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	6,005.00	
	8250 1 134002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	54,988.64	54,988.64	0.00
	8250 1 134002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	54,988.64	54,988.64	0.00
D		40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		26,469.07	0.00	
D		40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	26,469.07	
D		43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		28,519.57	0.00	
D		43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	28,519.57	
	8250 1 134002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	86,096.83	86,096.83	0.00
	8250 1 134002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	86,096.83	86,096.83	0.00
D		40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		7,668.12	0.00	
D		40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	7,668.12	
D		43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		78,428.71	0.00	
D		43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	78,428.71	
	8250 1 134002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	136,977.99	136,977.99	0.00
	8250 1 134002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	136,977.99	136,977.99	0.00
	8250 1 134002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	136,977.99	136,977.99	0.00
DDN		10	14/04/2025	'024823| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		66,112.00	0.00	
DDN		10	14/04/2025	'024823| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	66,112.00	
DDN		11	30/04/2025	'024824| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 20		70,865.99	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DDN 11 30/04/2025	024824| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 20		0.00	70,865.99	
8250 1 141002	ISSSTE	977,246.62	325,058.54	0.00	1,302,305.16
8250 1 141002 000001	GOBERNACIÓN	446,299.66	148,483.00	0.00	594,782.66
8250 1 141002 000001 001000	REGIDORES	33,641.76	11,213.92	0.00	44,855.68
8250 1 141002 000001 001000 000001	REGIDORES	33,641.76	11,213.92	0.00	44,855.68
D 128 15/04/2025	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		5,606.96	0.00	
D 129 30/04/2025	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		5,606.96	0.00	
8250 1 141002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	31,084.48	10,014.06	0.00	41,098.54
8250 1 141002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	31,084.48	10,014.06	0.00	41,098.54
D 128 15/04/2025	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		5,007.03	0.00	
D 129 30/04/2025	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		5,007.03	0.00	
8250 1 141002 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	20,282.64	6,760.88	0.00	27,043.52
8250 1 141002 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	20,282.64	6,760.88	0.00	27,043.52
D 128 15/04/2025	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		3,380.44	0.00	
D 129 30/04/2025	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,380.44	0.00	
8250 1 141002 000001 002501	DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	9,046.38	3,015.46	0.00	12,061.84
8250 1 141002 000001 002501 000050	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	9,046.38	3,015.46	0.00	12,061.84
D 128 15/04/2025	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		1,507.73	0.00	
D 129 30/04/2025	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,507.73	0.00	
8250 1 141002 000001 002502	SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	5,601.12	1,867.04	0.00	7,468.16
8250 1 141002 000001 002502 000051	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	5,601.12	1,867.04	0.00	7,468.16
D 128 15/04/2025	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		933.52	0.00	
D 129 30/04/2025	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		933.52	0.00	
8250 1 141002 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	23,283.84	7,761.28	0.00	31,045.12
8250 1 141002 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	23,283.84	7,761.28	0.00	31,045.12
D 128 15/04/2025	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		3,880.64	0.00	
D 129 30/04/2025	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,880.64	0.00	
8250 1 141002 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	43,174.74	14,391.58	0.00	57,566.32
8250 1 141002 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	43,174.74	14,391.58	0.00	57,566.32
D 128 15/04/2025	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		7,195.79	0.00	
D 129 30/04/2025	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		7,195.79	0.00	
8250 1 141002 000001 003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	7,736.94	2,578.98	0.00	10,315.92
8250 1 141002 000001 003101 000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	7,736.94	2,578.98	0.00	10,315.92
D 128 15/04/2025	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		1,289.49	0.00	
D 129 30/04/2025	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,289.49	0.00	
8250 1 141002 000001 003102	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	7,736.94	2,578.98	0.00	10,315.92
8250 1 141002 000001 003102 000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	7,736.94	2,578.98	0.00	10,315.92
D 128 15/04/2025	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		1,289.49	0.00	
D 129 30/04/2025	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,289.49	0.00	
8250 1 141002 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	10,773.05	3,730.00	0.00	14,503.05
8250 1 141002 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	10,773.05	3,730.00	0.00	14,503.05
D 128 15/04/2025	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		1,865.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	129	30/04/2025	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,865.00	0.00	
	8250 1 141002 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	10,773.05	3,730.00	0.00	14,503.05
	8250 1 141002 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	10,773.05	3,730.00	0.00	14,503.05
D	128	15/04/2025	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		1,865.00	0.00	
D	129	30/04/2025	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,865.00	0.00	
	8250 1 141002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	69,019.58	23,832.18	0.00	92,851.76
	8250 1 141002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	69,019.58	23,832.18	0.00	92,851.76
D	128	15/04/2025	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		11,916.09	0.00	
D	129	30/04/2025	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		11,916.09	0.00	
	8250 1 141002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	33,286.72	9,744.66	0.00	43,031.38
	8250 1 141002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	33,286.72	9,744.66	0.00	43,031.38
D	128	15/04/2025	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		4,872.33	0.00	
D	129	30/04/2025	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,872.33	0.00	
	8250 1 141002 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	136,190.82	45,396.94	0.00	181,587.76
	8250 1 141002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	136,190.82	45,396.94	0.00	181,587.76
D	128	15/04/2025	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		22,698.47	0.00	
D	129	30/04/2025	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		22,698.47	0.00	
	8250 1 141002 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	4,667.60	1,867.04	0.00	6,534.64
	8250 1 141002 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	4,667.60	1,867.04	0.00	6,534.64
D	128	15/04/2025	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		933.52	0.00	
D	129	30/04/2025	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		933.52	0.00	
	8250 1 141002 000002		HACIENDA	86,096.64	28,698.88	0.00	114,795.52
	8250 1 141002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	86,096.64	28,698.88	0.00	114,795.52
	8250 1 141002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	86,096.64	28,698.88	0.00	114,795.52
D	128	15/04/2025	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		14,349.44	0.00	
D	129	30/04/2025	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		14,349.44	0.00	
	8250 1 141002 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	142,709.26	45,797.18	0.00	188,506.44
	8250 1 141002 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	142,709.26	45,797.18	0.00	188,506.44
	8250 1 141002 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	142,709.26	45,797.18	0.00	188,506.44
D	128	15/04/2025	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		22,898.59	0.00	
D	129	30/04/2025	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		22,898.59	0.00	
	8250 1 141002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	302,141.06	102,079.48	0.00	404,220.54
	8250 1 141002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	24,830.22	8,276.74	0.00	33,106.96
	8250 1 141002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	24,830.22	8,276.74	0.00	33,106.96
D	128	15/04/2025	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		4,138.37	0.00	
D	129	30/04/2025	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,138.37	0.00	
	8250 1 141002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	5,185.08	1,728.36	0.00	6,913.44
	8250 1 141002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	5,185.08	1,728.36	0.00	6,913.44
D	128	15/04/2025	025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		864.18	0.00	
D	129	30/04/2025	025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		864.18	0.00	
	8250 1 141002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	120,045.54	40,600.52	0.00	160,646.06
	8250 1 141002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	120,045.54	40,600.52	0.00	160,646.06

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	128	15/04/2025	'025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		20,300.26	0.00	
D	129	30/04/2025	'025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		20,300.26	0.00	
8250 1	141002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	143,608.16	48,649.84	0.00	192,258.00
8250 1	141002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	143,608.16	48,649.84	0.00	192,258.00
D	128	15/04/2025	'025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		24,032.25	0.00	
D	129	30/04/2025	'025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		24,617.59	0.00	
8250 1	141002 000004 005604		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	8,472.06	2,824.02	0.00	11,296.08
8250 1	141002 000004 005604 000080		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	8,472.06	2,824.02	0.00	11,296.08
D	128	15/04/2025	'025141| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		1,412.01	0.00	
D	129	30/04/2025	'025147| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,412.01	0.00	
8250 1	142001		FOVISSSTE	454,606.20	163,017.65	0.00	617,623.85
8250 1	142001 000001		GOBERNACIÓN	210,566.84	74,464.22	0.00	285,031.06
8250 1	142001 000001 001000		REGIDORES	16,871.52	5,623.84	0.00	22,495.36
8250 1	142001 000001 001000 000001		REGIDORES	16,871.52	5,623.84	0.00	22,495.36
D	128	15/04/2025	'025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME		2,811.92	0.00	
D	129	30/04/2025	'025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		2,811.92	0.00	
8250 1	142001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,589.02	5,022.10	0.00	20,611.12
8250 1	142001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,589.02	5,022.10	0.00	20,611.12
D	128	15/04/2025	'025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME		2,511.05	0.00	
D	129	30/04/2025	'025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		2,511.05	0.00	
8250 1	142001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	10,171.86	3,390.62	0.00	13,562.48
8250 1	142001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	10,171.86	3,390.62	0.00	13,562.48
D	128	15/04/2025	'025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME		1,695.31	0.00	
D	129	30/04/2025	'025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		1,695.31	0.00	
8250 1	142001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	4,536.78	1,512.26	0.00	6,049.04
8250 1	142001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	4,536.78	1,512.26	0.00	6,049.04
D	128	15/04/2025	'025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME		756.13	0.00	
D	129	30/04/2025	'025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		756.13	0.00	
8250 1	142001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	2,808.98	936.34	0.00	3,745.32
8250 1	142001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	2,808.98	936.34	0.00	3,745.32
D	128	15/04/2025	'025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME		468.17	0.00	
D	129	30/04/2025	'025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		468.17	0.00	
8250 1	142001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	11,676.96	3,892.32	0.00	15,569.28
8250 1	142001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	11,676.96	3,892.32	0.00	15,569.28
D	128	15/04/2025	'025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME		1,946.16	0.00	
D	129	30/04/2025	'025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		1,946.16	0.00	
8250 1	142001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	21,651.73	7,216.72	0.00	28,868.45
8250 1	142001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	21,651.73	7,216.72	0.00	28,868.45
D	128	15/04/2025	'025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME		3,608.00	0.00	
D	129	30/04/2025	'025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		3,608.72	0.00	
8250 1	142001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	3,880.14	1,293.38	0.00	5,173.52

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
8250 1 142001 000001 003101 000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	3,880.14	1,293.38	0.00	5,173.52
D 128	15/04/2025 '025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME		646.69	0.00	
D 129	30/04/2025 '025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		646.69	0.00	
8250 1 142001 000001 003102	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	3,880.14	1,293.38	0.00	5,173.52
8250 1 142001 000001 003102 000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	3,880.14	1,293.38	0.00	5,173.52
D 128	15/04/2025 '025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME		646.69	0.00	
D 129	30/04/2025 '025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		646.69	0.00	
8250 1 142001 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	4,467.40	1,870.60	0.00	6,338.00
8250 1 142001 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	4,467.40	1,870.60	0.00	6,338.00
D 128	15/04/2025 '025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME		935.30	0.00	
D 129	30/04/2025 '025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		935.30	0.00	
8250 1 142001 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	4,467.41	1,870.60	0.00	6,338.01
8250 1 142001 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	4,467.41	1,870.60	0.00	6,338.01
D 128	15/04/2025 '025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME		935.30	0.00	
D 129	30/04/2025 '025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		935.30	0.00	
8250 1 142001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	34,613.62	11,951.94	0.00	46,565.56
8250 1 142001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	34,613.62	11,951.94	0.00	46,565.56
D 128	15/04/2025 '025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME		5,975.97	0.00	
D 129	30/04/2025 '025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		5,975.97	0.00	
8250 1 142001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	16,693.48	4,887.00	0.00	21,580.48
8250 1 142001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	16,693.48	4,887.00	0.00	21,580.48
D 128	15/04/2025 '025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME		2,443.50	0.00	
D 129	30/04/2025 '025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		2,443.50	0.00	
8250 1 142001 000001 005600	SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	56,916.95	22,766.78	0.00	79,683.73
8250 1 142001 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	56,916.95	22,766.78	0.00	79,683.73
D 128	15/04/2025 '025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME		11,383.39	0.00	
D 129	30/04/2025 '025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		11,383.39	0.00	
8250 1 142001 000001 007003	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	2,340.85	936.34	0.00	3,277.19
8250 1 142001 000001 007003 000077	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	2,340.85	936.34	0.00	3,277.19
D 128	15/04/2025 '025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME		468.17	0.00	
D 129	30/04/2025 '025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		468.17	0.00	
8250 1 142001 000002	HACIENDA	43,177.86	14,392.62	0.00	57,570.48
8250 1 142001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	43,177.86	14,392.62	0.00	57,570.48
8250 1 142001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	43,177.86	14,392.62	0.00	57,570.48
D 128	15/04/2025 '025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME		7,196.31	0.00	
D 129	30/04/2025 '025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		7,196.31	0.00	
8250 1 142001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	71,569.37	22,967.50	0.00	94,536.87
8250 1 142001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	71,569.37	22,967.50	0.00	94,536.87
8250 1 142001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	71,569.37	22,967.50	0.00	94,536.87
D 128	15/04/2025 '025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME		11,483.75	0.00	
D 129	30/04/2025 '025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		11,483.75	0.00	
8250 1 142001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	129,292.13	51,193.31	0.00	180,485.44

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 142001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	12,452.46	4,150.82	0.00	16,603.28
	8250 1 142001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	12,452.46	4,150.82	0.00	16,603.28
D	128	15/04/2025	'025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME		2,075.41	0.00	
D	129	30/04/2025	'025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		2,075.41	0.00	
	8250 1 142001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	2,600.34	866.78	0.00	3,467.12
	8250 1 142001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	2,600.34	866.78	0.00	3,467.12
D	128	15/04/2025	'025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME		433.39	0.00	
D	129	30/04/2025	'025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		433.39	0.00	
	8250 1 142001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	50,022.70	20,361.34	0.00	70,384.04
	8250 1 142001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	50,022.70	20,361.34	0.00	70,384.04
D	128	15/04/2025	'025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME		10,180.67	0.00	
D	129	30/04/2025	'025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		10,180.67	0.00	
	8250 1 142001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	59,967.85	24,398.11	0.00	84,365.96
	8250 1 142001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	59,967.85	24,398.11	0.00	84,365.96
D	128	15/04/2025	'025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME		12,052.28	0.00	
D	129	30/04/2025	'025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		12,345.83	0.00	
	8250 1 142001 000004 005604		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	4,248.78	1,416.26	0.00	5,665.04
	8250 1 142001 000004 005604 000080		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	4,248.78	1,416.26	0.00	5,665.04
D	128	15/04/2025	'025142| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME		708.13	0.00	
D	129	30/04/2025	'025148| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN		708.13	0.00	
	8250 1 143001		CONSAR	507,246.83	168,723.97	0.00	675,970.80
	8250 1 143001 000001		GOBERNACIÓN	231,655.01	77,071.16	0.00	308,726.17
	8250 1 143001 000001 001000		REGIDORES	17,461.98	5,820.66	0.00	23,282.64
	8250 1 143001 000001 001000 000001		REGIDORES	17,461.98	5,820.66	0.00	23,282.64
D	128	15/04/2025	'025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		2,910.33	0.00	
D	129	30/04/2025	'025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		2,910.33	0.00	
	8250 1 143001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,134.64	5,197.88	0.00	21,332.52
	8250 1 143001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,134.64	5,197.88	0.00	21,332.52
D	128	15/04/2025	'025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		2,598.94	0.00	
D	129	30/04/2025	'025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		2,598.94	0.00	
	8250 1 143001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	10,527.84	3,509.28	0.00	14,037.12
	8250 1 143001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	10,527.84	3,509.28	0.00	14,037.12
D	128	15/04/2025	'025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		1,754.64	0.00	
D	129	30/04/2025	'025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		1,754.64	0.00	
	8250 1 143001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	4,695.60	1,565.20	0.00	6,260.80
	8250 1 143001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	4,695.60	1,565.20	0.00	6,260.80
D	128	15/04/2025	'025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		782.60	0.00	
D	129	30/04/2025	'025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		782.60	0.00	
	8250 1 143001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	2,907.30	969.10	0.00	3,876.40
	8250 1 143001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	2,907.30	969.10	0.00	3,876.40
D	128	15/04/2025	'025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		484.55	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	129	30/04/2025	025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		484.55	0.00	
	8250 1 143001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	12,085.62	4,028.54	0.00	16,114.16
	8250 1 143001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	12,085.62	4,028.54	0.00	16,114.16
D	128	15/04/2025	025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		2,014.27	0.00	
D	129	30/04/2025	025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		2,014.27	0.00	
	8250 1 143001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	22,410.18	7,470.06	0.00	29,880.24
	8250 1 143001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	22,410.18	7,470.06	0.00	29,880.24
D	128	15/04/2025	025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		3,735.03	0.00	
D	129	30/04/2025	025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		3,735.03	0.00	
	8250 1 143001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	4,015.92	1,338.64	0.00	5,354.56
	8250 1 143001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	4,015.92	1,338.64	0.00	5,354.56
D	128	15/04/2025	025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		669.32	0.00	
D	129	30/04/2025	025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		669.32	0.00	
	8250 1 143001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	4,015.92	1,338.64	0.00	5,354.56
	8250 1 143001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	4,015.92	1,338.64	0.00	5,354.56
D	128	15/04/2025	025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		669.32	0.00	
D	129	30/04/2025	025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		669.32	0.00	
	8250 1 143001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	5,591.82	1,936.08	0.00	7,527.90
	8250 1 143001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	5,591.82	1,936.08	0.00	7,527.90
D	128	15/04/2025	025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		968.04	0.00	
D	129	30/04/2025	025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		968.04	0.00	
	8250 1 143001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	5,591.82	1,936.08	0.00	7,527.90
	8250 1 143001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	5,591.82	1,936.08	0.00	7,527.90
D	128	15/04/2025	025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		968.04	0.00	
D	129	30/04/2025	025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		968.04	0.00	
	8250 1 143001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	35,825.10	12,370.26	0.00	48,195.36
	8250 1 143001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	35,825.10	12,370.26	0.00	48,195.36
D	128	15/04/2025	025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		6,185.13	0.00	
D	129	30/04/2025	025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		6,185.13	0.00	
	8250 1 143001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	17,277.72	5,058.04	0.00	22,335.76
	8250 1 143001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	17,277.72	5,058.04	0.00	22,335.76
D	128	15/04/2025	025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		2,529.02	0.00	
D	129	30/04/2025	025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		2,529.02	0.00	
	8250 1 143001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	70,690.80	23,563.60	0.00	94,254.40
	8250 1 143001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	70,690.80	23,563.60	0.00	94,254.40
D	128	15/04/2025	025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		11,781.80	0.00	
D	129	30/04/2025	025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		11,781.80	0.00	
	8250 1 143001 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	2,422.75	969.10	0.00	3,391.85
	8250 1 143001 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	2,422.75	969.10	0.00	3,391.85
D	128	15/04/2025	025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		484.55	0.00	
D	129	30/04/2025	025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		484.55	0.00	
	8250 1 143001 000002		HACIENDA	44,689.08	14,896.36	0.00	59,585.44

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 143001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	44,689.08	14,896.36	0.00	59,585.44
	8250 1 143001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	44,689.08	14,896.36	0.00	59,585.44
D	128	15/04/2025	'025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		7,448.18	0.00	
D	129	30/04/2025	'025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		7,448.18	0.00	
	8250 1 143001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	74,074.27	23,771.36	0.00	97,845.63
	8250 1 143001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	74,074.27	23,771.36	0.00	97,845.63
	8250 1 143001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	74,074.27	23,771.36	0.00	97,845.63
D	128	15/04/2025	'025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		11,885.68	0.00	
D	129	30/04/2025	'025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		11,885.68	0.00	
	8250 1 143001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	156,828.47	52,985.09	0.00	209,813.56
	8250 1 143001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	12,888.30	4,296.10	0.00	17,184.40
	8250 1 143001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	12,888.30	4,296.10	0.00	17,184.40
D	128	15/04/2025	'025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		2,148.05	0.00	
D	129	30/04/2025	'025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		2,148.05	0.00	
	8250 1 143001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	2,691.36	897.12	0.00	3,588.48
	8250 1 143001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	2,691.36	897.12	0.00	3,588.48
D	128	15/04/2025	'025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		448.56	0.00	
D	129	30/04/2025	'025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		448.56	0.00	
	8250 1 143001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	62,310.51	21,074.00	0.00	83,384.51
	8250 1 143001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	62,310.51	21,074.00	0.00	83,384.51
D	128	15/04/2025	'025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		10,537.00	0.00	
D	129	30/04/2025	'025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		10,537.00	0.00	
	8250 1 143001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	74,540.84	25,252.05	0.00	99,792.89
	8250 1 143001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	74,540.84	25,252.05	0.00	99,792.89
D	128	15/04/2025	'025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		12,474.11	0.00	
D	129	30/04/2025	'025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		12,777.94	0.00	
	8250 1 143001 000004 005604		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	4,397.46	1,465.82	0.00	5,863.28
	8250 1 143001 000004 005604 000080		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	4,397.46	1,465.82	0.00	5,863.28
D	128	15/04/2025	'025143| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q		732.91	0.00	
D	129	30/04/2025	'025149| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA		732.91	0.00	
	8250 1 153001		PENSIONES VITALICIAS	0.00	862,516.90	862,516.90	0.00
	8250 1 153001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	862,516.90	862,516.90	0.00
	8250 1 153001 000001 007000		PENSIONES VITALICIAS	0.00	862,516.90	862,516.90	0.00
	8250 1 153001 000001 007000 000013		PENSIONES VITALICIAS	0.00	862,516.90	862,516.90	0.00
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		431,258.45	0.00	
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	431,258.45	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		431,258.45	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	431,258.45	
	8250 1 154002		UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154002 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154003		VACACIONES	0.00	14,601.40	14,601.40	0.00
	8250 1 154003 000001		GOBERNACIÓN	0.00	14,601.40	14,601.40	0.00
	8250 1 154003 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	14,601.40	14,601.40	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 154003 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	14,601.40	14,601.40	0.00
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		14,601.40	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	14,601.40	
	8250 1 154003 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154003 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154003 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154003 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154003 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154005		OTRAS PRESTACIONES	0.00	313,276.72	313,276.72	0.00
	8250 1 154005 000001		GOBERNACIÓN	0.00	136,170.02	136,170.02	0.00
	8250 1 154005 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,044.24	10,044.24	0.00
	8250 1 154005 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,044.24	10,044.24	0.00
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		5,022.12	0.00	
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	5,022.12	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		5,022.12	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	5,022.12	
	8250 1 154005 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	6,781.24	6,781.24	0.00
	8250 1 154005 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	6,781.24	6,781.24	0.00
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		3,390.62	0.00	
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	3,390.62	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		3,390.62	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	3,390.62	
	8250 1 154005 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	1,512.26	1,512.26	0.00
	8250 1 154005 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	1,512.26	1,512.26	0.00
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,512.26	0.00	
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,512.26	
	8250 1 154005 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	0.00	1,872.68	1,872.68	0.00
	8250 1 154005 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	1,872.68	1,872.68	0.00
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		936.34	0.00	
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	936.34	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		936.34	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	936.34	
	8250 1 154005 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	7,784.68	7,784.68	0.00
	8250 1 154005 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	7,784.68	7,784.68	0.00
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		3,892.34	0.00	
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	3,892.34	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		3,892.34	0.00	
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	3,892.34	
8250 1 154005 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	14,434.92	14,434.92	0.00
8250 1 154005 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	14,434.92	14,434.92	0.00
D 40 15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		7,217.46	0.00	
D 40 15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	7,217.46	
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		7,217.46	0.00	
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	7,217.46	
8250 1 154005 000001 003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	2,586.76	2,586.76	0.00
8250 1 154005 000001 003101 000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	2,586.76	2,586.76	0.00
D 40 15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,293.38	0.00	
D 40 15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,293.38	
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,293.38	0.00	
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,293.38	
8250 1 154005 000001 003102	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	2,586.76	2,586.76	0.00
8250 1 154005 000001 003102 000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	2,586.76	2,586.76	0.00
D 40 15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,293.38	0.00	
D 40 15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,293.38	
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,293.38	0.00	
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,293.38	
8250 1 154005 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	3,741.20	3,741.20	0.00
8250 1 154005 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	3,741.20	3,741.20	0.00
D 40 15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,870.60	0.00	
D 40 15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,870.60	
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,870.60	0.00	
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,870.60	
8250 1 154005 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	3,741.24	3,741.24	0.00
8250 1 154005 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	3,741.24	3,741.24	0.00
D 40 15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,870.62	0.00	
D 40 15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,870.62	
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,870.62	0.00	
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,870.62	
8250 1 154005 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	23,903.88	23,903.88	0.00
8250 1 154005 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	23,903.88	23,903.88	0.00
D 40 15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		11,951.94	0.00	
D 40 15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	11,951.94	
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		11,951.94	0.00	
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	11,951.94	
8250 1 154005 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	9,774.00	9,774.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 154005 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	9,774.00	9,774.00	0.00
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		4,887.00	0.00	
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	4,887.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,887.00	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	4,887.00	
	8250 1 154005 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	45,533.52	45,533.52	0.00
	8250 1 154005 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	45,533.52	45,533.52	0.00
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		22,766.76	0.00	
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	22,766.76	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		22,766.76	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	22,766.76	
	8250 1 154005 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	1,872.64	1,872.64	0.00
	8250 1 154005 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	1,872.64	1,872.64	0.00
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		936.32	0.00	
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	936.32	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		936.32	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	936.32	
	8250 1 154005 000002		HACIENDA	0.00	28,785.16	28,785.16	0.00
	8250 1 154005 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	28,785.16	28,785.16	0.00
	8250 1 154005 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	28,785.16	28,785.16	0.00
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		14,392.58	0.00	
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	14,392.58	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		14,392.58	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	14,392.58	
	8250 1 154005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	102,386.74	102,386.74	0.00
	8250 1 154005 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	8,301.64	8,301.64	0.00
	8250 1 154005 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	8,301.64	8,301.64	0.00
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		4,150.82	0.00	
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	4,150.82	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,150.82	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	4,150.82	
	8250 1 154005 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,733.56	1,733.56	0.00
	8250 1 154005 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,733.56	1,733.56	0.00
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		866.78	0.00	
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	866.78	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		866.78	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	866.78	
	8250 1 154005 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	40,722.76	40,722.76	0.00
	8250 1 154005 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	40,722.76	40,722.76	0.00
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		20,361.38	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	20,361.38	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		20,361.38	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	20,361.38	
8250 1 154005 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	48,796.26	48,796.26	0.00
8250 1 154005 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	48,796.26	48,796.26	0.00
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		24,104.58	0.00	
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	24,104.58	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		24,691.68	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	24,691.68	
8250 1 154005 000004 005604			EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	2,832.52	2,832.52	0.00
8250 1 154005 000004 005604 000080			EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	2,832.52	2,832.52	0.00
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,416.26	0.00	
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,416.26	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,416.26	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,416.26	
8250 1 154005 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	45,934.80	45,934.80	0.00
8250 1 154005 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	45,934.80	45,934.80	0.00
8250 1 154005 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	45,934.80	45,934.80	0.00
DDN	10	14/04/2025	'024823| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		22,967.40	0.00	
DDN	10	14/04/2025	'024823| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	22,967.40	
DDN	11	30/04/2025	'024824| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 20		22,967.40	0.00	
DDN	11	30/04/2025	'024824| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 20		0.00	22,967.40	
8250 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	1,050,858.08	1,505,986.15	1,114,784.84	1,442,059.39
8250 2 211001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,276.00	48,296.59	1,276.00	48,296.59
8250 2 211001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	48,296.59	0.00	48,296.59
8250 2 211001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	34,549.43	0.00	34,549.43
8250 2 211001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	34,549.43	0.00	34,549.43
DD	69	11/04/2025	'025296| MEMOTIP MINI CUBO PASTEL		522.00	0.00	
DD	69	11/04/2025	'025296| PAP COP SELEC TIVE CARTA 500H		16,704.00	0.00	
DD	69	11/04/2025	'025296| REGISTRADOR CARTA NEGO-FILE PRINTA ECO		2,088.00	0.00	
DD	69	11/04/2025	'025296| SOBRE MANILA CARTA		974.40	0.00	
DD	69	11/04/2025	'025296| TIJ GOBA COSTURA/ofic tco-8/t8		317.83	0.00	
DD	69	11/04/2025	'025296| MICA GBC6. 5X9.5 C-100		1,044.00	0.00	
DD	69	11/04/2025	'025296| CAJA ARCHIMIX		5,568.00	0.00	
DD	69	11/04/2025	'025296| CART OPALINA IMPERIAL		1,160.00	0.00	
DD	69	11/04/2025	'025296| CLIP ACCO MARIPOSA		2,030.00	0.00	
DD	69	11/04/2025	'025296| FOL MAPASA CARTA CREMA		1,508.00	0.00	
DD	69	11/04/2025	'025296| LAP ADH TOP (PEGAMENTO)		464.00	0.00	
DD	69	11/04/2025	'025296| MEMOTIP #54N 3X3 CUBO NEON		1,160.00	0.00	
DD	69	11/04/2025	'025296| AZOR PIN POIN BOLOIGRAFO FINO AZUL		278.40	0.00	
DD	69	11/04/2025	'025296| AZOR PIN POIN BOLOIGRAFO FINO NEGRO		278.40	0.00	
DD	69	11/04/2025	'025296| BROCHE BACO 8CMS		452.40	0.00	
8250 2 211001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	3,187.68	0.00	3,187.68
8250 2 211001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	3,187.68	0.00	3,187.68

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	68	11/04/2025	'025291| TINTA EPSON #504 COLOR		1,221.48	0.00	
DD	68	11/04/2025	'025291| CART OPALINA IMPERIAL 100H		464.00	0.00	
DD	68	11/04/2025	'025291| MICA GBC69.5X9.5 C-100		1,044.00	0.00	
DD	68	11/04/2025	'025291| TINTA EPSON #504		458.20	0.00	
8250 2 211001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	10,559.48	0.00	10,559.48
8250 2 211001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	10,559.48	0.00	10,559.48
DD	66	11/04/2025	'025288| TINTAS EPSON 544		1,628.64	0.00	
DD	67	15/04/2025	'025289| BOTELLA DE TINTA NEGRA BROTHER		1,160.00	0.00	
DD	67	15/04/2025	'025289| TECLADO INALAMBRICO CON MAUSE		696.00	0.00	
DD	67	15/04/2025	'025289| TINTA EPSON #504		1,374.60	0.00	
DD	67	15/04/2025	'025289| TINTA EPSON #504 COLOR		2,442.96	0.00	
DD	67	15/04/2025	'025289| TINTA EPSON #544 COLOR		3,257.28	0.00	
8250 2 211001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,276.00	0.00	1,276.00	0.00
8250 2 211001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000004 005604			EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	1,276.00	0.00	1,276.00	0.00
8250 2 211001 000004 005604 000080			EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	1,276.00	0.00	1,276.00	0.00
D	22	15/04/2025	'024519|SELLO FECHADOR PARA USO DE OFICINA DE EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		0.00	1,276.00	
8250 2 214001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	1,653.00	20,420.64	20,445.00	1,628.64
8250 2 214001 000002			HACIENDA	1,653.00	18,792.00	20,445.00	0.00
8250 2 214001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	1,653.00	18,792.00	20,445.00	0.00
8250 2 214001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	1,653.00	18,792.00	20,445.00	0.00
D	7	07/04/2025	'024357|TIMBRES CFDI EMITIDOS EN DICIEMBRE 2024		0.00	1,653.00	
D	80	11/04/2025	'024900|TONER EXTRA ALTA UTILIZADO EN EL AREA DE TESORERIA		0.00	18,792.00	
DD	34	10/04/2025	'024900| TONER EXTRA ALTO 24.6K B400/B405		18,792.00	0.00	
8250 2 214001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,628.64	0.00	1,628.64
8250 2 214001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,628.64	0.00	1,628.64
8250 2 214001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,628.64	0.00	1,628.64
DD	64	15/04/2025	'025183| TINTA DE COLOR EPSON		1,221.48	0.00	
DD	64	15/04/2025	'025183| TINTA EPSON COLOR NEGRO		407.16	0.00	
8250 2 215002			IMPRESIÓN DE FORMAS	19,000.80	9,744.00	28,744.80	0.00
8250 2 215002 000002			HACIENDA	19,000.80	0.00	19,000.80	0.00
8250 2 215002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	19,000.80	0.00	19,000.80	0.00
8250 2 215002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	19,000.80	0.00	19,000.80	0.00
D	3	07/04/2025	'024397|BOLETOS PARA RIFA ANUAL DE PAGO PREDIAL PUNTUAL		0.00	4,060.00	
D	3	07/04/2025	'024395|MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA		0.00	14,940.80	
8250 2 215002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00
8250 2 215002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00
8250 2 215002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00
DD	65	01/04/2025	'025277| ACTA DE HECHOS TAMAÑO CARTA ORIGINAL Y TRES COPIAS		9,744.00	0.00	
DDN	9	07/04/2025	'025277|IMPRESION DE ACTAS DE HECHOS PARA SEGURIDAD PUBLICA		0.00	9,744.00	
8250 2 215003			ROTULACION DE LONAS	0.00	3,103.00	3,103.00	0.00
8250 2 215003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	3,103.00	3,103.00	0.00
8250 2 215003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,103.00	3,103.00	0.00
8250 2 215003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,103.00	3,103.00	0.00
D	61	11/04/2025	'024841|LONA PARA LA MESA DSE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027		0.00	754.00	
D	58	24/04/2025	'024839|LONA PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2025		0.00	2,349.00	
DD	15	11/04/2025	'024841| LONA 2.50X2.50		754.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	16	23/04/2025	'024839| IMPRESION LONA DIGITAL 2.50X9 MTRS CON BASTILLA Y OJILLOS		2,349.00	0.00	
8250 2 216001			ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 241003			VIAJE DE ARENA	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
8250 2 241003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
8250 2 241003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
8250 2 241003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
8250 2 246003			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (FONDO IV)	195,344.00	490,256.00	542,688.00	142,912.00
8250 2 246003 000009			FONDOS FEDERALES	195,344.00	490,256.00	542,688.00	142,912.00
8250 2 246003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	195,344.00	490,256.00	542,688.00	142,912.00
8250 2 246003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	195,344.00	490,256.00	542,688.00	142,912.00
D	132	01/04/2025	'024582|IMPRESION DE FORMATOS DE ACTA DE HECHOS ORIGINAL Y TRES COPIAS PARA SEGURIDAD PUBLICA		0.00	9,744.00	
D	132	01/04/2025	'025293| CANCELACION DE AP MAL REGISTRADA EN FECHA 08-03-20		-9,744.00	0.00	
D	132	01/04/2025	'025293| CANCELACION DE AP MAL REGISTRADA EN FECHA 08-03-20		0.00	-9,744.00	
DD	1	05/04/2025	'024562| SUBURBANA DE 50W DE LED		125,000.00	0.00	
DD	2	05/04/2025	'024564| CABLE DEL 12 POT		52,500.00	0.00	
DD	3	05/04/2025	'024567| SUBURBANA DE 100W DE LED CON FOTOCELDA		97,500.00	0.00	
DD	4	05/04/2025	'024568| SUBURBANA SOLAR 120W		100,000.00	0.00	
DD	5	05/04/2025	'024569| SUBURBANA DE 50W DE LED		125,000.00	0.00	
DDN	3	04/04/2025	'024575|COMPRA DE LUMINARIAS PARA INSTALACION EN DIFERENTES		0.00	42,688.00	
DDN	4	05/04/2025	'024562|COMPRA DE LAMPARAS PARA CAMBIO POR DAÑADAS EN DIFERENTES COLONIAS Y COMUNIDADES		0.00	125,000.00	
DDN	5	05/04/2025	'024568|COMPRA DE LAMPARAS SOLARES PARA INSTALACION EN DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO		0.00	100,000.00	
DDN	6	05/04/2025	'024569|COMPRA DE LUMINARIAS PARA INSTALACION EN DIFERENTES COMUNIDADES DONDE HAY LAMPARAS DAÑADAS		0.00	125,000.00	
DDN	7	05/04/2025	'024567|COMPRA DE LAMPARAS DE LED PARA MANTENIMIENTO DE LAMPARAS DAÑADAS DE DIFERENTES COLONIAS		0.00	97,500.00	
DDN	8	05/04/2025	'024564|COMPRA DE CABLE PARA INSTALACION DE LAMPARAS Y REPARACION DE LAMPARAS DAÑADAS		0.00	52,500.00	
8250 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738,755.44	822,976.37	404,740.90	1,156,990.91
8250 2 261001 000001			GOBERNACIÓN	23,325.17	29,070.55	49,495.72	2,900.00
8250 2 261001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,317.50	13,369.22	18,686.72	2,000.00
8250 2 261001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,317.50	13,369.22	18,686.72	2,000.00
D	89	15/04/2025	'024637|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	
D	89	15/04/2025	'024679|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,200.00	
D	89	15/04/2025	'024680|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	
D	89	15/04/2025	'024635|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	800.00	
D	89	15/04/2025	'024638|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,717.27	
D	89	15/04/2025	'024629|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,600.23	
D	83	28/04/2025	'024939|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,900.00	
D	85	28/04/2025	'024944|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,900.23	
D	82	30/04/2025	'024936|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	2,300.00	
D	127	30/04/2025	'025109| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL CARLA U		5,268.99	0.00	
D	127	30/04/2025	'025109| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL CARLA U		0.00	5,268.99	
DD	35	15/04/2025	'024907| GASOLINA		2,000.00	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	40	26/04/2025	'024939| GASOLINA		1,900.00	0.00	
DD	43	28/04/2025	'024944| GASOLINA		1,900.23	0.00	
DD	39	29/04/2025	'024936| GASOLINA		2,300.00	0.00	
8250 2 261001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	7,857.39	4,700.00	11,657.39	900.00
8250 2 261001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	7,857.39	4,700.00	11,657.39	900.00
D	89	15/04/2025	'024689|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,500.04	
D	89	15/04/2025	'024680|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,250.46	
D	89	15/04/2025	'024629|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,056.84	
D	89	15/04/2025	'024630|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	2,050.05	
D	83	28/04/2025	'024939|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	2,300.00	
D	82	30/04/2025	'024936|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,500.00	
DD	35	15/04/2025	'024906| GASOLINA		900.00	0.00	
DD	40	26/04/2025	'024939| GASOLINA		2,300.00	0.00	
DD	39	29/04/2025	'024936| GASOLINA		1,500.00	0.00	
8250 2 261001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	8,150.28	11,001.33	19,151.61	0.00
8250 2 261001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	8,150.28	11,001.33	19,151.61	0.00
D	89	15/04/2025	'024647|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,500.00	
D	89	15/04/2025	'024655|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	850.22	
D	89	15/04/2025	'024656|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	800.00	
D	89	15/04/2025	'024629|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	600.00	
D	89	15/04/2025	'024686|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	2,700.06	
D	89	15/04/2025	'024467|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	700.00	
D	89	15/04/2025	'024472|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	
D	83	28/04/2025	'024939|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	2,200.24	
D	83	28/04/2025	'024939|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	818.44	
D	85	28/04/2025	'024944|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,882.65	
D	85	28/04/2025	'024944|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	3,500.00	
D	82	30/04/2025	'024936|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	2,600.00	
DD	40	26/04/2025	'024939| GASOLINA		2,200.24	0.00	
DD	40	26/04/2025	'024939| GASOLINA		818.44	0.00	
DD	43	28/04/2025	'024944| GASOLINA		1,882.65	0.00	
DD	43	28/04/2025	'024944| GASOLINA		3,500.00	0.00	
DD	39	29/04/2025	'024936| GASOLINA		2,600.00	0.00	
8250 2 261001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	269,775.90	363,792.86	135,936.01	497,632.75
8250 2 261001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	158,976.86	223,843.78	89,250.01	293,570.63
8250 2 261001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	158,976.86	223,843.78	89,250.01	293,570.63
D	69	11/04/2025	'024881|REFACCIONES PARA UNIDAD MP-01		0.00	2,590.02	
D	89	15/04/2025	'024687|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,500.79	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	89	15/04/2025	024638|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	4,125.05	
D	89	15/04/2025	024650|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	800.00	
D	89	15/04/2025	024629|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	6,166.68	
D	89	15/04/2025	024633|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,252.60	
D	89	15/04/2025	024637|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	912.56	
D	89	15/04/2025	024685|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	3,230.30	
D	89	15/04/2025	024473|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		0.00	2,000.00	
D	89	15/04/2025	024475|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		0.00	2,000.20	
D	89	15/04/2025	024479|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		0.00	2,300.27	
D	89	15/04/2025	024481|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		0.00	500.00	
D	89	15/04/2025	024626|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	2,700.20	
D	89	15/04/2025	024630|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	2,246.76	
D	89	15/04/2025	024465|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	700.00	
D	89	15/04/2025	024468|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	5,000.00	
D	89	15/04/2025	024472|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	700.00	
D	89	15/04/2025	024469|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		0.00	700.00	
D	89	15/04/2025	024470|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		0.00	800.10	
D	89	15/04/2025	024471|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		0.00	1,000.00	
D	90	23/04/2025	024970|REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04, AL-07 Y ACEITE PARA DIFERENTES UNIDADES		0.00	5,505.05	
D	83	28/04/2025	024939|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	5,000.79	
D	84	28/04/2025	024942|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	400.00	
D	85	28/04/2025	024944|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	5,900.00	
D	87	28/04/2025	024947|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		0.00	6,216.60	
D	78	30/04/2025	024895|ACEITE PARA USO DE DIFERENTES UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA		0.00	2,070.02	
D	82	30/04/2025	024936|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	7,965.20	
D	86	30/04/2025	024948|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		0.00	11,366.82	
D	127	30/04/2025	025109| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL CARLA U		2,600.00	0.00	
D	127	30/04/2025	025109| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL CARLA U		0.00	2,600.00	
DD	23	10/04/2025	024881| CUBETA ACEITE 85W140 PEAK		1,790.01	0.00	
DD	23	10/04/2025	024881| CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO ISO 68		800.01	0.00	
DD	35	15/04/2025	024908| GASOLINA		1,521.33	0.00	
DD	35	15/04/2025	024909| GASOLINA		2,000.00	0.00	
DD	35	15/04/2025	024911| GASOLINA		700.00	0.00	
DD	38	15/04/2025	024926| DIESEL		5,600.43	0.00	
DD	38	15/04/2025	024927| DIESEL		2,500.00	0.00	
DD	38	15/04/2025	024929| DIESEL		9,621.80	0.00	
DD	38	15/04/2025	024930| DIESEL		8,615.41	0.00	
DD	38	15/04/2025	024918| DIESEL		10,176.75	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	38	15/04/2025	024919| DIESEL		12,322.89	0.00	
DD	38	15/04/2025	024922| DIESEL		8,676.40	0.00	
DD	38	15/04/2025	024923| DIESEL		10,274.40	0.00	
DD	38	15/04/2025	024924| DIESEL		4,000.00	0.00	
DD	38	15/04/2025	024925| DIESEL		10,610.74	0.00	
DD	38	15/04/2025	024912| DIESEL		13,352.80	0.00	
DD	38	15/04/2025	024915| DIESEL		4,676.40	0.00	
DD	36	20/04/2025	024913| GASOLINA		1,383.95	0.00	
DD	36	20/04/2025	024914| GASOLINA		223.53	0.00	
DD	36	20/04/2025	024916| GASOLINA		800.00	0.00	
DD	36	20/04/2025	024917| GASOLINA		800.15	0.00	
DD	47	23/04/2025	024970| ACEITE MEXLUB SAE 50		3,105.03	0.00	
DD	47	23/04/2025	024970| CUBETA ACEITA HIDRAHULICO ISO 68		2,400.02	0.00	
DD	40	26/04/2025	024939| GASOLINA		5,001.03	0.00	
DD	41	27/04/2025	024942| GASOLINA		400.00	0.00	
DD	43	28/04/2025	024944| GASOLINA		5,900.00	0.00	
DD	45	28/04/2025	024947| DIESEL		6,216.60	0.00	
DD	39	29/04/2025	024936| GASOLINA		7,965.20	0.00	
DD	46	29/04/2025	024948| DIESEL		11,366.82	0.00	
DD	32	30/04/2025	024895| ACEITE MEXLUB CUBETA		2,070.02	0.00	
DD	42	30/04/2025	024933| DIESEL		2,000.23	0.00	
DD	42	30/04/2025	024935| DIESEL		12,076.97	0.00	
DD	42	30/04/2025	024937| DIESEL		13,626.62	0.00	
DD	42	30/04/2025	024938| DIESEL		14,102.88	0.00	
DD	42	30/04/2025	024940| DIESEL		3,897.00	0.00	
DD	42	30/04/2025	024941| DIESEL		5,676.40	0.00	
DD	42	30/04/2025	024931| DIESEL		10,352.80	0.00	
DD	42	30/04/2025	024943| DIESEL		4,639.16	0.00	
8250 2 261001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	64,541.74	92,930.09	21,181.71	136,290.12
8250 2 261001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	64,541.74	92,930.09	21,181.71	136,290.12
D	89	15/04/2025	024651|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	260.42	
D	89	15/04/2025	024632|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	300.00	
D	89	15/04/2025	024634|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	513.93	
D	89	15/04/2025	024676|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	300.00	
D	89	15/04/2025	024695|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	832.18	
D	89	15/04/2025	024471|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		0.00	600.00	
D	89	15/04/2025	024481|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		0.00	891.27	
D	89	15/04/2025	024483|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		0.00	200.00	
D	89	15/04/2025	024626|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	500.00	
D	89	15/04/2025	024631|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	200.56	
D	89	15/04/2025	024635|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	300.00	
D	89	15/04/2025	024472|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,200.00	
D	89	15/04/2025	024486|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	350.09	
D	89	15/04/2025	024491|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	500.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
D	85	28/04/2025	'024944|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,200.00	
D	87	28/04/2025	'024947|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,200.06	
D	88	28/04/2025	'024945|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,156.80	
D	86	30/04/2025	'024948|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,676.40	
DD	35	15/04/2025	'024906| GASOLINA		500.00	0.00	
DD	35	15/04/2025	'024907| GASOLINA		500.00	0.00	
DD	35	15/04/2025	'024909| GASOLINA		200.00	0.00	
DD	35	15/04/2025	'024910| GASOLINA		716.34	0.00	
DD	38	15/04/2025	'024915| DIESEL		4,138.20	0.00	
DD	38	15/04/2025	'024918| DIESEL		4,676.40	0.00	
DD	38	15/04/2025	'024929| DIESEL		4,676.40	0.00	
DD	38	15/04/2025	'024930| DIESEL		3,650.24	0.00	
DD	38	15/04/2025	'024919| DIESEL		4,676.40	0.00	
DD	38	15/04/2025	'024921| DIESEL		4,676.40	0.00	
DD	38	15/04/2025	'024922| DIESEL		4,676.40	0.00	
DD	38	15/04/2025	'024926| DIESEL		5,000.00	0.00	
DD	38	15/04/2025	'024927| DIESEL		4,676.40	0.00	
DD	38	15/04/2025	'024928| DIESEL		4,676.40	0.00	
DD	43	28/04/2025	'024944| GASOLINA		1,200.00	0.00	
DD	44	28/04/2025	'024945| DIESEL		4,156.80	0.00	
DD	45	28/04/2025	'024947| DIESEL		4,200.06	0.00	
DD	46	29/04/2025	'024948| DIESEL		4,676.40	0.00	
DD	42	30/04/2025	'024934| DIESEL		3,500.00	0.00	
DD	42	30/04/2025	'024937| DIESEL		4,500.26	0.00	
DD	42	30/04/2025	'024940| DIESEL		4,676.40	0.00	
DD	42	30/04/2025	'024941| DIESEL		4,800.15	0.00	
DD	42	30/04/2025	'024943| DIESEL		4,947.24	0.00	
DD	42	30/04/2025	'024931| DIESEL		4,156.80	0.00	
DD	42	30/04/2025	'024932| DIESEL		4,676.40	0.00	
8250 2 261001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	46,257.30	47,018.99	25,504.29	67,772.00
8250 2 261001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	46,257.30	47,018.99	25,504.29	67,772.00
D	89	15/04/2025	'024694|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	700.00	
D	89	15/04/2025	'024629|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,300.16	
D	89	15/04/2025	'024633|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,700.02	
D	89	15/04/2025	'024678|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,560.18	
D	89	15/04/2025	'024685|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,100.00	
D	89	15/04/2025	'024688|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	700.00	
D	89	15/04/2025	'024692|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,193.33	
D	89	15/04/2025	'024470|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		0.00	1,200.00	
D	89	15/04/2025	'024479|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		0.00	1,700.27	
D	89	15/04/2025	'024628|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	800.00	
D	89	15/04/2025	'024635|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,400.00	
D	89	15/04/2025	'024650|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,350.19	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 89	15/04/2025 '024653|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	
D 89	15/04/2025 '024466|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,200.14	
D 89	15/04/2025 '024468|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	
D 89	15/04/2025 '024489|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	
D 81	28/04/2025 '024920|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	2,800.00	
D 88	28/04/2025 '024946|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00	
D 82	30/04/2025 '024936|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,800.00	
DD 35	15/04/2025 '024907| GASOLINA		1,732.94	0.00	
DD 35	15/04/2025 '024908| GASOLINA		1,039.60	0.00	
DD 35	15/04/2025 '024909| GASOLINA		1,200.58	0.00	
DD 38	15/04/2025 '024912| DIESEL		2,250.05	0.00	
DD 38	15/04/2025 '024921| DIESEL		3,800.09	0.00	
DD 38	15/04/2025 '024922| DIESEL		4,157.32	0.00	
DD 38	15/04/2025 '024923| DIESEL		2,987.83	0.00	
DD 38	15/04/2025 '024924| DIESEL		2,283.96	0.00	
DD 38	15/04/2025 '024926| DIESEL		3,000.00	0.00	
DD 38	15/04/2025 '024927| DIESEL		3,500.00	0.00	
DD 38	15/04/2025 '024929| DIESEL		2,000.00	0.00	
DD 37	26/04/2025 '024920| GASOLINA		2,800.00	0.00	
DD 44	28/04/2025 '024946| DIESEL		2,000.00	0.00	
DD 39	29/04/2025 '024936| GASOLINA		1,800.00	0.00	
DD 42	30/04/2025 '024932| DIESEL		2,800.00	0.00	
DD 42	30/04/2025 '024933| DIESEL		1,000.00	0.00	
DD 42	30/04/2025 '024934| DIESEL		4,250.02	0.00	
DD 42	30/04/2025 '024938| DIESEL		4,416.60	0.00	
8250 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES	445,654.37	430,112.96	219,309.17	656,458.16
8250 2 261001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	445,654.37	430,112.96	219,309.17	656,458.16
8250 2 261001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	445,654.37	430,112.96	219,309.17	656,458.16
D 130	01/04/2025 '025263| CANCELACION DE AP DE FECHA 29-03-2025 REALIZADA DO		-14,260.59	0.00	
D 130	01/04/2025 '025263| CANCELACION DE AP DE FECHA 29-03-2025 REALIZADA DO		0.00	-14,260.59	
D 130	01/04/2025 '024725| COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD P		14,260.59	0.00	
D 130	01/04/2025 '024725| COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD P		0.00	14,260.59	
DD 21	15/04/2025 '024840| GASOLINA MAGNA		16,094.16	0.00	
DD 21	15/04/2025 '024840| GASOLINA PREMIUM		1,205.03	0.00	
DD 21	15/04/2025 '024842| GASOLINA MAGNA		17,662.72	0.00	
DD 21	15/04/2025 '024859| GASOLINA PREMIUM		2,198.92	0.00	
DD 21	15/04/2025 '024860| GASOLINA MAGNA		700.00	0.00	
DD 21	15/04/2025 '024861| GASOLINA MAGNA		18,833.85	0.00	
DD 21	15/04/2025 '024861| GASOLINA PREMIUM		1,024.42	0.00	
DD 21	15/04/2025 '024862| GASOLINA MAGNA		17,454.35	0.00	
DD 21	15/04/2025 '024862| GASOLINA PREMIUM		1,456.11	0.00	
DD 21	15/04/2025 '024854| GASOLINA MAGNA		17,373.34	0.00	
DD 21	15/04/2025 '024856| GASOLINA MAGNA		16,593.75	0.00	
DD 21	15/04/2025 '024856| GASOLINA PREMIUM		2,008.39	0.00	
DD 21	15/04/2025 '024858| GASOLINA MAGNA		17,502.05	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	21	15/04/2025	024858| GASOLINA PREMIUM		1,330.05	0.00	
DD	21	15/04/2025	024859| GASOLINA MAGNA		17,341.80	0.00	
DD	21	15/04/2025	024848| GASOLINA MAGNA		9,345.27	0.00	
DD	21	15/04/2025	024848| GASOLINA PREMIUM		1,355.37	0.00	
DD	21	15/04/2025	024850| GASOLINA MAGNA		19,757.35	0.00	
DD	21	15/04/2025	024850| GASOLINA PREMIUM		2,209.10	0.00	
DD	21	15/04/2025	024851| GASOLINA MAGNA		1,999.80	0.00	
DD	21	15/04/2025	024851| GASOLINA PREMIUN		15,901.89	0.00	
DD	21	15/04/2025	024842| GASOLINA PREMIUM		2,058.76	0.00	
DD	21	15/04/2025	024843| GASOLINA MAGNA		18,224.46	0.00	
DD	21	15/04/2025	024843| GASOLINA PREMIUM		2,349.78	0.00	
DD	21	15/04/2025	024846| GASOLINA MAGNA		13,497.50	0.00	
DD	21	15/04/2025	024846| GASOLINA PREMIUM		3,063.35	0.00	
DD	21	15/04/2025	024847| GASOLINA MAGNA		10,569.30	0.00	
DD	22	30/04/2025	024872| GASOLINA PREMIUM		1,506.23	0.00	
DD	22	30/04/2025	024873| GASOLINA MAGNA		19,748.83	0.00	
DD	22	30/04/2025	024869| GASOLINA MAGNA		14,787.93	0.00	
DD	22	30/04/2025	024869| GASOLINA PREMIUM		2,158.99	0.00	
DD	22	30/04/2025	024870| GASOLINA MAGNA		14,939.38	0.00	
DD	22	30/04/2025	024871| GASOLINA MAGNA		12,069.54	0.00	
DD	22	30/04/2025	024871| GASOLINA PREMIUM		5,886.33	0.00	
DD	22	30/04/2025	024872| GASOLINA MAGNA		12,962.27	0.00	
DD	22	30/04/2025	024866| GASOLINA MAGNA		11,002.06	0.00	
DD	22	30/04/2025	024866| GASOLINA PREMIUM		5,422.27	0.00	
DD	22	30/04/2025	024867| GASOLINA MAGNA		6,689.50	0.00	
DD	22	30/04/2025	024867| GASOLINA PREMIUM		2,573.46	0.00	
DD	22	30/04/2025	024868| GASOLINA MAGNA		15,894.63	0.00	
DD	22	30/04/2025	024868| GASOLINA PREMIUM		3,195.16	0.00	
DD	22	30/04/2025	024863| GASOLINA MAGNA		14,821.54	0.00	
DD	22	30/04/2025	024863| GASOLINA PREMIUM		3,013.24	0.00	
DD	22	30/04/2025	024864| GASOLINA MAGNA		13,705.56	0.00	
DD	22	30/04/2025	024864| GASOLINA PREMIUM		3,139.30	0.00	
DD	22	30/04/2025	024865| GASOLINA MAGNA		13,870.50	0.00	
DD	22	30/04/2025	024865| GASOLINA PREMIUM		3,615.37	0.00	
DDN	2	04/04/2025	024700|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		0.00	18,698.29	
DDN	2	04/04/2025	024701|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		0.00	16,547.70	
DDN	2	04/04/2025	024703|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		0.00	14,086.34	
DDN	2	04/04/2025	024691|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		0.00	12,700.33	
DDN	2	04/04/2025	024693|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		0.00	15,692.21	
DDN	2	04/04/2025	024696|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		0.00	7,891.66	
DDN	2	04/04/2025	024697|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		0.00	18,311.49	
DDN	2	04/04/2025	024698|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		0.00	16,123.75	
DDN	2	04/04/2025	024699|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		0.00	16,224.62	
DDN	2	04/04/2025	024677|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		0.00	11,298.98	
DDN	2	04/04/2025	024681|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		0.00	10,000.46	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DDN 2	04/04/2025 '024682|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		0.00	17,093.46	
DDN 2	04/04/2025 '024683|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		0.00	14,334.98	
DDN 2	04/04/2025 '024684|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		0.00	14,466.17	
DDN 2	04/04/2025 '024690|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		0.00	15,838.73	
8250 2 291001	HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	3,897.60	8,280.80	12,178.40	0.00
8250 2 291001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,897.60	8,280.80	12,178.40	0.00
8250 2 291001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,897.60	8,280.80	12,178.40	0.00
8250 2 291001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,897.60	8,280.80	12,178.40	0.00
D 21	07/04/2025 '024392|RECARGA DE DOS TANQUES DE OXIGENO PARA USO DE EUIPO DE CORTE DEL TALLER MUNICIPAL		0.00	3,897.60	
D 21	07/04/2025 '024816|TANQUE DE OXINO PARA EQUIPO DE CORTE DEL TALLER MUNICIPAL		0.00	1,995.20	
D 21	07/04/2025 '024815|TANQUE DE OXINO PARA EQUIPO DE CORTE DEL TALLER MUNICIPAL		0.00	1,995.20	
D 21	07/04/2025 '024817|TANQUE DE OXINO PARA EQUIPO DE CORTE DEL TALLER MUNICIPAL		0.00	3,990.40	
D 99	15/04/2025 '024979|PARA BACHEO EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA		0.00	300.00	
DD 9	07/04/2025 '024815| TANQUE DE OXIGENO		1,995.20	0.00	
DD 9	07/04/2025 '024816| TANQUE OXIGENO		1,995.20	0.00	
DD 9	07/04/2025 '024817| TANQUE OXIGENO		3,990.40	0.00	
DD 54	15/04/2025 '024979| PALA		300.00	0.00	
8250 2 292001	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 292001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 292001 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 292001 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294003	CAMARAS	2,179.64	0.00	0.00	2,179.64
8250 2 294003 000009	FONDOS FEDERALES	2,179.64	0.00	0.00	2,179.64
8250 2 294003 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,179.64	0.00	0.00	2,179.64
8250 2 294003 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,179.64	0.00	0.00	2,179.64
8250 2 296001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	74,831.60	102,908.75	101,608.74	76,131.61
8250 2 296001 000001	GOBERNACIÓN	3,248.00	1,300.00	0.00	4,548.00
8250 2 296001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
8250 2 296001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
8250 2 296001 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
8250 2 296001 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
DD 35	15/04/2025 '024906| GASOLINA		1,300.00	0.00	
8250 2 296001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	48,383.60	101,608.75	101,608.74	48,383.61
8250 2 296001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	39,567.60	47,827.47	47,827.46	39,567.61
8250 2 296001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	39,567.60	47,827.47	47,827.46	39,567.61
D 19	02/04/2025 '024818|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		0.00	10,880.80	
D 21	07/04/2025 '024814|REPARACION DE RADIADOR DE LA UNIDAD OP-14		0.00	1,566.00	
D 70	10/04/2025 '024882|LLANTA NUEVA PARA UNIDAD MP-20		0.00	16,165.00	
D 69	11/04/2025 '024881|REFACCIONES PARA UNIDAD MP-01		0.00	1,386.20	
D 75	28/04/2025 '024887|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-20		0.00	1,269.44	
D 79	29/04/2025 '024896|REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RADIADOR UNIDAD MP-08		0.00	15,660.00	
D 78	30/04/2025 '024895|ACEITE PARA USO DE DIFERENTES UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA		0.00	900.02	
DD 10	02/04/2025 '024818| CRUCETA 17 SPINCER 01-5280XSPINCER		1,948.80	0.00	
DD 10	02/04/2025 '024818| CRUCETA SPINCER MIXTA 5-515X		1,972.00	0.00	
DD 10	02/04/2025 '024818| FLECHA CRUCETA INTERCADAN 280 DE OREJA LARGA		6,380.00	0.00	
DD 10	02/04/2025 '024818| TUERCA ESTANDER 1 1/2		580.00	0.00	
DD 9	07/04/2025 '024814| ANFORA NUEVA		1,566.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DD 23	10/04/2025 '024881| BANDA INDUSTRIAL		429.20	0.00	
DD 23	10/04/2025 '024881| CRUCETA MIXTA		551.00	0.00	
DD 23	10/04/2025 '024881| SOPORTE CARDAN 88508		406.00	0.00	
DD 24	10/04/2025 '024882| LLANTA 19.5L-24 R24 12C TL GOODYEAR		16,165.00	0.00	
DD 28	28/04/2025 '024887| CONTRATUERCA		9.80	0.00	
DD 28	28/04/2025 '024887| PERNO		1,130.16	0.00	
DD 28	28/04/2025 '024887| TORNILLO		129.49	0.00	
DD 33	29/04/2025 '024896| REFACCION AUTOMATRIZ RADIADOR		6,496.00	0.00	
DD 33	29/04/2025 '024896| REFACCION AUTOMATRIZ RADIADOR		9,164.00	0.00	
DD 32	30/04/2025 '024895| BIDON DE 20 LTS ANTICONGELANTE		900.02	0.00	
8250 2 296001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	4,872.00	30,554.07	30,554.07	4,872.00
8250 2 296001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	4,872.00	30,554.07	30,554.07	4,872.00
D 20	02/04/2025 '024819|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		0.00	1,872.47	
D 71	14/04/2025 '024883|REFACCION PARA UNIDAD SOP-04		0.00	3,581.73	
D 6	15/04/2025 '024766| FLECHA PRINCIPAL COMPLETA TRASMISION UNIDAD SOP-04		0.00	18,038.00	
D 73	23/04/2025 '024884|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-14		0.00	5,461.86	
D 90	23/04/2025 '024970|REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04, AL-07 Y ACEITE PARA DIFERENTES UNIDADES		0.00	1,600.01	
DD 11	02/04/2025 '024819| BUJE DE TENSOR		417.37	0.00	
DD 11	02/04/2025 '024819| CUÑAS		1,455.10	0.00	
DD 25	11/04/2025 '024883| BASE TENSOR		3,581.73	0.00	
DD 6	14/04/2025 '024766| PRINCIPAL COMPLETA		18,038.00	0.00	
DD 26	23/04/2025 '024884| PERNO		1,309.35	0.00	
DD 26	23/04/2025 '024884| TORNILLO HEXAGONAL		96.57	0.00	
DD 26	23/04/2025 '024884| TUERCA ALTA MUELLE		33.06	0.00	
DD 26	23/04/2025 '024884| BUJE BALANCIN		1,444.20	0.00	
DD 26	23/04/2025 '024884| BUJES PLASTICO		2,578.68	0.00	
DD 47	23/04/2025 '024970| SAPOS DOBLES		1,600.01	0.00	
8250 2 296001 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,944.00	23,227.21	23,227.21	3,944.00
8250 2 296001 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,944.00	23,227.21	23,227.21	3,944.00
D 23	02/04/2025 '024820|REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07		0.00	5,004.40	
D 90	23/04/2025 '024970|REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04, AL-07 Y ACEITE PARA DIFERENTES UNIDADES		0.00	1,600.01	
D 76	29/04/2025 '024890|REPARACION GENERAL DE TRANSMISION AL-07		0.00	16,622.80	
DD 12	02/04/2025 '024820| TAMBOR UNEMON		3,422.00	0.00	
DD 12	02/04/2025 '024820| CONJUNTO DE TURCA PARA EJE DE TRACTOR		916.40	0.00	
DD 12	02/04/2025 '024820| SEGURO ARAÑA PARA ESPIGA TRACTO		116.00	0.00	
DD 12	02/04/2025 '024820| SOPORTE CAMAROTE KW		550.00	0.00	
DD 30	23/04/2025 '024890| RETEN CANDELERO		522.00	0.00	
DD 30	23/04/2025 '024890| RONDANA DE REVERSA		348.00	0.00	
DD 30	23/04/2025 '024890| TRIPLE COMPLETO		4,060.00	0.00	
DD 30	23/04/2025 '024890| ENGRANE DE 2DA		2,088.00	0.00	
DD 30	23/04/2025 '024890| ENGRANE DE REVERSA		1,972.00	0.00	
DD 30	23/04/2025 '024890| INSERTO PARA HORQUILLAS		1,160.00	0.00	
DD 30	23/04/2025 '024890| BRONCE 4TA Y 5TA		1,972.00	0.00	
DD 30	23/04/2025 '024890| BRONCES 2DA Y 3RA		2,088.00	0.00	
DD 30	23/04/2025 '024890| ENGRAME 4TA		1,740.00	0.00	
DD 30	23/04/2025 '024890| BALERO-PISTA		672.80	0.00	
DD 47	23/04/2025 '024970| SAPOS DOBLES		1,600.01	0.00	
8250 2 296001 000009	FONDOS FEDERALES	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
8250 2 296001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
8250 2 296001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3			SERVICIOS GENERALES	407,880.75	3,404,509.87	3,517,470.70	294,919.92
8250 3 311003			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	93,799.24	76,550.00	126,406.80	43,942.44
8250 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	93,799.24	76,550.00	126,406.80	43,942.44
8250 3 311003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	93,799.24	76,550.00	126,406.80	43,942.44
8250 3 311003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	93,799.24	76,550.00	126,406.80	43,942.44
D	2	02/04/2025	'024394|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	24,928.40	
D	2	02/04/2025	'024393|MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO		0.00	24,928.40	
D	100	15/04/2025	'024981|REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DISTINTAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE COSALA		0.00	52,500.00	
D	98	29/04/2025	'024977|PARA REEMPLAZO DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE COSALA		0.00	24,050.00	
DD	56	15/04/2025	'024981| CABLE DE 12 POT		52,500.00	0.00	
DD	53	29/04/2025	'024977| REFLECTORES DE 200W		24,050.00	0.00	
8250 3 313001			CONSUMO DE AGUA	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
8250 3 313001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
8250 3 313001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
8250 3 313001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
D	122	01/04/2025	'025086| PAGO DE CONSUMO DE AGUA JAPACO CORRESPONDIENTE AL		150,000.00	0.00	
D	122	01/04/2025	'025086| PAGO DE CONSUMO DE AGUA JAPACO CORRESPONDIENTE AL		0.00	150,000.00	
D	123	01/04/2025	'025091| PAGO DE CONSUMO DE AGUA JAPACO CORRESPONDIENTE A L		1,650,000.00	0.00	
D	123	01/04/2025	'025091| PAGO DE CONSUMO DE AGUA JAPACO CORRESPONDIENTE A L		0.00	1,650,000.00	
8250 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	15,698.28	4,287.00	4,287.00	15,698.28
8250 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	6,998.28	4,287.00	4,287.00	6,998.28
8250 3 314001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,998.28	4,287.00	4,287.00	6,998.28
8250 3 314001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,998.28	4,287.00	4,287.00	6,998.28
D	10	02/04/2025	'024802| PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025		514.00	0.00	
D	10	02/04/2025	'024802| PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025		0.00	514.00	
D	12	02/04/2025	'024803| PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025		237.00	0.00	
D	12	02/04/2025	'024803| PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025		0.00	237.00	
D	13	02/04/2025	'024801| PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025		814.00	0.00	
D	13	02/04/2025	'024801| PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025		0.00	814.00	
D	14	02/04/2025	'024800| PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025		727.00	0.00	
D	14	02/04/2025	'024800| PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025		0.00	727.00	
D	15	02/04/2025	'024799| PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025		399.00	0.00	
D	15	02/04/2025	'024799| PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025		0.00	399.00	
D	16	02/04/2025	'024798| PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025		1,596.00	0.00	
D	16	02/04/2025	'024798| PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025		0.00	1,596.00	
8250 3 314001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000009			FONDOS FEDERALES	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
8250 3 314001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
8250 3 314001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
8250 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES	51,364.80	17,121.60	51,364.80	17,121.60
8250 3 331001 000002			HACIENDA	51,364.80	17,121.60	51,364.80	17,121.60
8250 3 331001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	51,364.80	17,121.60	51,364.80	17,121.60
8250 3 331001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	51,364.80	17,121.60	51,364.80	17,121.60
D	7	07/04/2025	'024358|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA SISTEMA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		0.00	17,121.60	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	07/04/2025	'024359|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA SISTEMA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025		0.00	17,121.60	
D	7	07/04/2025	'024360|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA SISTEMA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025		0.00	17,121.60	
DD	73	03/04/2025	'025337| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA SISTEMA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		17,121.60	0.00	
8250 3 332007			ELABORACION DE LOGOS	26,020.83	0.00	26,020.83	0.00
8250 3 332007 000001			GOBERNACIÓN	26,020.83	0.00	26,020.83	0.00
8250 3 332007 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,020.83	0.00	26,020.83	0.00
8250 3 332007 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,020.83	0.00	26,020.83	0.00
D	8	09/04/2025	'024430| LOGO ADMINISTRACION MUNICIPIO DE COSALA 2024-2027		0.00	26,020.83	
8250 3 334001			CAPACITACIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 334001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 334001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 334001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	3,796.67	3,796.67	0.00
8250 3 341001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,796.67	3,796.67	0.00
8250 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,796.67	3,796.67	0.00
8250 3 341001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,796.67	3,796.67	0.00
D	119	02/04/2025	'025054| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AB		1,197.00	0.00	
D	119	02/04/2025	'025054| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AB		0.00	1,197.00	
D	118	14/04/2025	'025049| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AB		92.80	0.00	
D	118	14/04/2025	'025049| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AB		0.00	92.80	
D	115	30/04/2025	'025047| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AB		306.24	0.00	
D	115	30/04/2025	'025047| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AB		0.00	306.24	
D	117	30/04/2025	'025048| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AB		485.65	0.00	
D	117	30/04/2025	'025048| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AB		0.00	485.65	
D	120	30/04/2025	'025055| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AB		1,714.98	0.00	
D	120	30/04/2025	'025055| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AB		0.00	1,714.98	
8250 3 347002			SERVICIO DE GRUA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 347002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 347002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 347002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351001			MANTENIMIENTO DE CALLES	179,800.00	266,600.00	265,440.00	180,960.00
8250 3 351001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	179,800.00	266,600.00	265,440.00	180,960.00
8250 3 351001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	179,800.00	266,600.00	265,440.00	180,960.00
8250 3 351001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	179,800.00	266,600.00	265,440.00	180,960.00
D	95	05/04/2025	'024974|PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MAYO, FRANCISCO I MADERO, DONATO GUERRA, AV. DE LA JUVENTUD, MINA E HIDALGO PROLONMGACION LAS QUINTAS		0.00	37,600.00	
D	22	15/04/2025	'024432|LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DE CENTRO HISTORICO		0.00	39,440.00	
D	92	15/04/2025	'024980|PIEDRA PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO		0.00	52,200.00	
D	99	15/04/2025	'024979|PARA BACHEO EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA		0.00	29,575.00	
D	102	15/04/2025	'024983|PARA BACHEO EN CENTRO HISTORICO PLAZUELA MUNICIPAL Y PARQUE GUSTAVO CAÑEDO EN CALLES LEYVA E HIDALGO		0.00	45,025.00	
D	103	15/04/2025	'024986|MANTENIMIENTO GUARNICIONES EN DISTINTAS CALLE DE CABECERA MUNICIPAL		0.00	21,750.00	
D	96	29/04/2025	'024976|PARA BACHEO DE CALLES JUAREZ, HIDALGO, GUERRERO Y ROSALES		0.00	39,850.00	
DD	49	05/04/2025	'024974| CEMENTO		26,000.00	0.00	
DD	49	05/04/2025	'024974| PIEDRA TIPO PORFIDO		11,600.00	0.00	
DD	54	15/04/2025	'024979| CEMENTO		29,575.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	58	15/04/2025	'024980| PIEDRA TIPO PORFIDO		52,200.00	0.00	
DD	59	15/04/2025	'024983| CEMENTO		27,625.00	0.00	
DD	59	15/04/2025	'024983| PIEDRA TIPO PORFIDO		17,400.00	0.00	
DD	62	15/04/2025	'024986| PINTURA AMARILLO TRAFICO		21,750.00	0.00	
DD	71	15/04/2025	'025298| LOSA PORFIDO 15XLLY ESPESOR DE 3 A 6 CMS		40,600.00	0.00	
DD	50	29/04/2025	'024976| CEMENTO		25,350.00	0.00	
DD	50	29/04/2025	'024976| CEMENTO FRAGUAMAX		14,500.00	0.00	
8250 3 351003			CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351005			MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00
8250 3 351005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00
8250 3 351005 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00
8250 3 351005 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00
D	97	15/04/2025	'024985|MANTENIMIENTO A RASTRO MUNICIPAL		0.00	12,250.00	
DD	61	15/04/2025	'024985| PINTURA BLANCA 19L USO PROFESIONAL		12,250.00	0.00	
8250 3 351006			MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	9,407.60	89,900.00	89,900.00	9,407.60
8250 3 351006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	9,407.60	89,900.00	89,900.00	9,407.60
8250 3 351006 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	9,407.60	89,900.00	89,900.00	9,407.60
8250 3 351006 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	9,407.60	89,900.00	89,900.00	9,407.60
D	101	05/04/2025	'024982|MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		0.00	29,000.00	
D	93	15/04/2025	'024984|MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		0.00	23,200.00	
D	72	29/04/2025	'024975|MATERIAL DE TRABAJO PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		0.00	37,700.00	
DD	57	05/04/2025	'024982| BOLSAS NEGRAS		20,300.00	0.00	
DD	57	05/04/2025	'024982| ESCOBA DE MALVA		8,700.00	0.00	
DD	60	15/04/2025	'024984| BOLSA NEGRAS		23,200.00	0.00	
DD	51	29/04/2025	'024975| BOLSA NEGRA		23,200.00	0.00	
DD	51	29/04/2025	'024975| ESCOBA MALVA		14,500.00	0.00	
8250 3 351009			MANTENIMIENTO DE FUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351009 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351009 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351009 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351015			MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00
8250 3 351015 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00
8250 3 351015 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00
8250 3 351015 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00
D	91	15/04/2025	'024978|MANTENIMIENTO TELA PERIMETRAL CANCHA PASEO RAY		0.00	15,400.00	
DD	52	15/04/2025	'024978| PERFIL #200		6,850.00	0.00	
DD	52	15/04/2025	'024978| TELA CICLONICA DE 1.75 MTS		8,550.00	0.00	
8250 3 351018			BARDA PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA	0.00	36,400.00	36,400.00	0.00
8250 3 351018 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	36,400.00	36,400.00	0.00
8250 3 351018 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	36,400.00	36,400.00	0.00
8250 3 351018 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	36,400.00	36,400.00	0.00
D	104	05/04/2025	'024991|MANTENIMIENTO DE MURO DE CONTENCION EN ACCESO UNIDAD DEPORTIVA FRENTE SUPER EL TOPE		0.00	36,400.00	
DD	63	05/04/2025	'024991| CEMENTO		36,400.00	0.00	
8250 3 351019			BARDA PERIMETRAL PANTEONES	0.00	49,995.00	49,995.00	0.00
8250 3 351019 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	49,995.00	49,995.00	0.00
8250 3 351019 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	49,995.00	49,995.00	0.00
8250 3 351019 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	49,995.00	49,995.00	0.00
D	94	15/04/2025	'024973|MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON DE LAS LOMITAS		0.00	49,995.00	
DD	48	15/04/2025	'024973| BLOCK 12X20X40		12,760.00	0.00	
DD	48	15/04/2025	'024973| SACO DE CEMENTO		16,900.00	0.00	
DD	48	15/04/2025	'024973| SACO DE MORTERO		7,840.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DD 48 15/04/2025	024973| VARILLA 3/8		4,375.00	0.00	
DD 48 15/04/2025	024973| VIAJE DE GRAVA		8,120.00	0.00	
8250 3 352002	MANTENIMIENTO DE MINISPLIT Y AIRE ACONDICIONADO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352002 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 353001	MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	24,940.00	0.00	0.00	24,940.00
8250 3 353001 000009	FONDOS FEDERALES	24,940.00	0.00	0.00	24,940.00
8250 3 353001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	24,940.00	0.00	0.00	24,940.00
8250 3 353001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	24,940.00	0.00	0.00	24,940.00
8250 3 355003	REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	2,850.00	67,247.45	67,247.45	2,850.00
8250 3 355003 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,850.00	67,247.45	67,247.45	2,850.00
8250 3 355003 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,850.00	31,030.00	31,030.00	2,850.00
8250 3 355003 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,850.00	31,030.00	31,030.00	2,850.00
D 17 03/04/2025	024806|REPARACION GENERAL DE TRANSMISION DE LA UNIDAD OP-14		0.00	20,880.00	
D 21 07/04/2025	024814|REPARACION DE RADIADOR DE LA UNIDAD OP-14		0.00	2,030.00	
D 21 07/04/2025	024813|REPARACION DE RADIADOR EN LA UNIDAD OP-22		0.00	4,060.00	
D 79 29/04/2025	024896|REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RADIADOR UNIDAD MP-08		0.00	4,060.00	
DD 8 01/04/2025	024806| REPARACION GENERAL DE TRANSMISON		20,880.00	0.00	
DD 9 07/04/2025	024813| MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIADOR		4,060.00	0.00	
DD 9 07/04/2025	024814| MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIADOR		754.00	0.00	
DD 9 07/04/2025	024814| REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ENFRIADOR DE ACEITE		1,276.00	0.00	
DD 33 29/04/2025	024896| SERVICIO Y MANTENIMIENTO		4,060.00	0.00	
8250 3 355003 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	26,227.60	26,227.60	0.00
8250 3 355003 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	26,227.60	26,227.60	0.00
D 11 09/04/2025	024797|REPARACION DE INYECTORES Y BOMBA DEL DIESEL DE LA UNIDAD SOP-04		0.00	19,847.60	
D 6 15/04/2025	024766| FLECHA PRINCIPAL COMPLETA TRASMISION UNIDAD SOP-04		0.00	6,380.00	
DD 7 09/04/2025	024797| REPARACION Y CALIBRACION DE BOMBA DE INYECCION CUMMINS		7,319.60	0.00	
DD 7 09/04/2025	024797| REPARACION Y CALIBRACION DE INYECTORES CUMMINS		12,528.00	0.00	
DD 6 14/04/2025	024766| MANO DE OBRA		6,380.00	0.00	
8250 3 355003 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	9,989.85	9,989.85	0.00
8250 3 355003 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	9,989.85	9,989.85	0.00
D 74 14/04/2025	024886|REPARACION DE EMBRAGUE UNIDAD AL-07		0.00	5,117.85	
D 76 29/04/2025	024890|REPARACION GENERAL DE TRANSMISION AL-07		0.00	4,872.00	
DD 29 11/04/2025	024886| REPARACION BASICA DE EMBRAGUE		5,117.85	0.00	
DD 30 23/04/2025	024890| SERVICIO DE MANO DE OBRA		4,060.00	0.00	
DD 30 23/04/2025	024890| SERVICIO DE TORNO		812.00	0.00	
8250 3 361001	DIFUSIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 361001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 361001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 361001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 361001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 361001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 361001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 361002	PUBLICACION PERIODICO OFICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 361002 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 361002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 361002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 361002 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 361002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 361002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001			GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	62,700.68	62,700.68	0.00
8250 3 375001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	62,700.68	62,700.68	0.00
8250 3 375001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	62,700.68	62,700.68	0.00
8250 3 375001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	62,700.68	62,700.68	0.00
D	63	25/04/2025	'024857|HOSPEDAJE PARA LA PRESIDENTA Y PERSONAL QUE LA ACOMPAÑO AL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CON MOTICO DE LA FERIA VENTANA EN MEXICO Y TIANGUIS TUR		0.00	35,256.00	
D	127	30/04/2025	'025109| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL CARLA U		665.00	0.00	
D	127	30/04/2025	'025109| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL CARLA U		0.00	665.00	
D	127	30/04/2025	'025109| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL CARLA U		26,779.68	0.00	
D	127	30/04/2025	'025109| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL CARLA U		0.00	26,779.68	
DD	20	25/04/2025	'024857| HOSPEDAJE		35,256.00	0.00	
8250 3 375001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	638,629.15	638,629.15	0.00
8250 3 382001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	638,629.15	638,629.15	0.00
8250 3 382001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	638,629.15	638,629.15	0.00
8250 3 382001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	638,629.15	638,629.15	0.00
D	59	08/04/2025	'024845|BOLSAS DE DULCES DIA DEL NIÑO 20251		0.00	22,815.00	
D	60	14/04/2025	'024852|PELOTAS DE COLORES PARA ENTREGAR EN EL FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO 2025		0.00	13,500.00	
D	24	24/04/2025	'024821|RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y ESCENOGRAFIA PARA EVENTO DE SEMANA SANTA FEST 2025, LOS DIAS 18,19 Y 20 ABRIL 2025		0.00	121,800.00	
D	27	24/04/2025	'024822|PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES SEMANA SANTA FEST 18,19,20 ABRIL 2025		0.00	478,200.00	
D	127	30/04/2025	'025109| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL CARLA U		2,314.15	0.00	
D	127	30/04/2025	'025109| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL CARLA U		0.00	2,314.15	
DD	17	08/04/2025	'024845| BOLSA DE DULCES "PETIT" 1/1 PZA		22,815.00	0.00	
DD	18	14/04/2025	'024852| PELOTA DE COLORES		13,500.00	0.00	
DD	13	15/04/2025	'024821| SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO, ILUMINACION Y ESCENARIO.		121,800.00	0.00	
DD	14	15/04/2025	'024822| PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES		478,200.00	0.00	
8250 3 382002			ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8250 3 382002 000001			GOBERNACIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8250 3 382002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8250 3 382002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
D	9	02/04/2025	'024411|CORONA DE FLORES FUNEBRES, FALLECIMIENTO DE MANUEL HERNANDEZ, EX-EMPLEADO DE ESTE MUNICIPIO		0.00	4,000.00	
8250 3 392004			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	904.80	904.80	0.00
8250 3 392004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	904.80	904.80	0.00
8250 3 392004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392004 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	904.80	904.80	0.00
8250 3 392004 000001 005600 000011			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	904.80	904.80	0.00
D	77	09/04/2025	'024891|CALCAS PARA UNIDAD PICK UP FORD RANGER SSP-09		0.00	904.80	
DD	31	07/04/2025	'024891| SERVICIO DE IMPRESION DE MICRO PERFORADO		904.80	0.00	
8250 3 392004 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392004 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395001			ACTUALIZACION	0.00	57,312.25	57,312.25	0.00
8250 3 395001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	57,312.25	57,312.25	0.00
8250 3 395001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	57,312.25	57,312.25	0.00
8250 3 395001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	57,312.25	57,312.25	0.00
IA	3	30/04/2025	'025013| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		57,312.25	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	30/04/2025	'025013| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	57,312.25	
8250 3 395002			INTERES	0.00	205,415.27	205,415.27	0.00
8250 3 395002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	205,415.27	205,415.27	0.00
8250 3 395002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	205,415.27	205,415.27	0.00
8250 3 395002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	205,415.27	205,415.27	0.00
IA	3	30/04/2025	'025013| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		205,415.27	0.00	
IA	3	30/04/2025	'025013| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	205,415.27	
8250 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,531,273.50	1,490,673.50	40,600.00
8250 4 411001			DIF SISTEMA MUNICIPAL	0.00	775,000.00	775,000.00	0.00
8250 4 411001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	775,000.00	775,000.00	0.00
8250 4 411001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	775,000.00	775,000.00	0.00
8250 4 411001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	775,000.00	775,000.00	0.00
D	113	01/04/2025	'025020| TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		150,000.00	0.00	
D	113	01/04/2025	'025020| TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	150,000.00	
D	44	14/04/2025	'024825| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		265,000.00	0.00	
D	44	14/04/2025	'024825| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	265,000.00	
D	50	14/04/2025	'024831| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		145,000.00	0.00	
D	50	14/04/2025	'024831| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	145,000.00	
D	53	30/04/2025	'024834| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		215,000.00	0.00	
D	53	30/04/2025	'024834| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	215,000.00	
8250 4 417001			JAPACO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8250 4 417001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8250 4 417001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8250 4 417001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
D	121	11/04/2025	'025056| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		100,000.00	0.00	
D	121	11/04/2025	'025056| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	100,000.00	
8250 4 417002			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
8250 4 417002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
8250 4 417002 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
8250 4 417002 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
D	111	01/04/2025	'025025| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		30,000.00	0.00	
D	111	01/04/2025	'025025| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	30,000.00	
D	112	01/04/2025	'025019| TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		30,000.00	0.00	
D	112	01/04/2025	'025019| TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	30,000.00	
D	47	14/04/2025	'024828| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		10,000.00	0.00	
D	47	14/04/2025	'024828| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	10,000.00	
D	51	14/04/2025	'024832| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		30,000.00	0.00	
D	51	14/04/2025	'024832| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	30,000.00	
D	55	30/04/2025	'024836| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		50,000.00	0.00	
D	55	30/04/2025	'024836| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	50,000.00	
8250 4 417003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
8250 4 417003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
8250 4 417003 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 4 417003 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
D	116	01/04/2025	'025022| TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	60,000.00	
D	116	01/04/2025	'025022| TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		60,000.00	0.00	
D	46	14/04/2025	'024827| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		15,000.00	0.00	
D	46	14/04/2025	'024827| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	15,000.00	
D	52	14/04/2025	'024833| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		65,000.00	0.00	
D	52	14/04/2025	'024833| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	65,000.00	
D	54	30/04/2025	'024835| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		100,000.00	0.00	
D	54	30/04/2025	'024835| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	100,000.00	
8250 4 417004			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
8250 4 417004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
8250 4 417004 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
8250 4 417004 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
D	114	01/04/2025	'025021| TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		25,000.00	0.00	
D	114	01/04/2025	'025021| TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	25,000.00	
D	48	14/04/2025	'024829| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		10,000.00	0.00	
D	48	14/04/2025	'024829| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	10,000.00	
D	49	14/04/2025	'024830| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		25,000.00	0.00	
D	49	14/04/2025	'024830| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	25,000.00	
D	56	30/04/2025	'024837| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		45,000.00	0.00	
D	56	30/04/2025	'024837| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	45,000.00	
8250 4 417005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
8250 4 417005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
8250 4 417005 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
8250 4 417005 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
D	45	14/04/2025	'024826| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		20,000.00	0.00	
D	45	14/04/2025	'024826| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	20,000.00	
D	57	30/04/2025	'024838| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		45,000.00	0.00	
D	57	30/04/2025	'024838| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	45,000.00	
8250 4 423001			COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	18,366.60	18,366.60	0.00
8250 4 423001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	18,366.60	18,366.60	0.00
8250 4 423001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	18,366.60	18,366.60	0.00
8250 4 423001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	18,366.60	18,366.60	0.00
IA	3	30/04/2025	'025013| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		18,366.60	0.00	
IA	3	30/04/2025	'025013| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	18,366.60	
8250 4 423003			MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	0.00	455.82	455.82	0.00
8250 4 423003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	455.82	455.82	0.00
8250 4 423003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	455.82	455.82	0.00
8250 4 423003 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	455.82	455.82	0.00
IA	19	08/04/2025	'025133| LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		455.82	0.00	
IA	19	08/04/2025	'025133| LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	455.82	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 4 423004		SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	0.00	13,651.08	13,651.08	0.00
	8250 4 423004 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	13,651.08	13,651.08	0.00
	8250 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	13,651.08	13,651.08	0.00
	8250 4 423004 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	13,651.08	13,651.08	0.00
IA	3	30/04/2025	'025013| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		13,651.08	0.00	
IA	3	30/04/2025	'025013| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	13,651.08	
	8250 4 441004		OTROS APOYOS	0.00	63,800.00	23,200.00	40,600.00
	8250 4 441004 000001		GOBERNACIÓN	0.00	63,800.00	23,200.00	40,600.00
	8250 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	63,800.00	23,200.00	40,600.00
	8250 4 441004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	63,800.00	23,200.00	40,600.00
D	133	30/04/2025	'025310| GASTO EFECTUADO POR PRESIDENTA MUNICIPAL CARLA URS		23,200.00	0.00	
D	133	30/04/2025	'025310| GASTO EFECTUADO POR PRESIDENTA MUNICIPAL CARLA URS		0.00	23,200.00	
DD	70	11/04/2025	'025297| RENTA DE AUTOBUS		16,240.00	0.00	
DD	72	11/04/2025	'025333| SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUS		24,360.00	0.00	
	8250 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 541001		VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 541001 000007		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 541001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 541001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 567001		HERRAMIENTAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 567001 000007		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 567001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 567001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 569002		MAQUINA DE CONTROL DE ACCESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 569002 000007		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 569002 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 569002 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 9		DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	8,842.04	8,842.04	0.00
	8250 9 921001		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	1,861.51	1,861.51	0.00
	8250 9 921001 000006		DEUDA PUBLICA	0.00	1,861.51	1,861.51	0.00
	8250 9 921001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	0.00	1,861.51	1,861.51	0.00
	8250 9 921001 000006 001000 000023		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	1,861.51	1,861.51	0.00
IA	3	30/04/2025	'025013| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		1,861.51	0.00	
IA	3	30/04/2025	'025013| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	1,861.51	
	8250 9 941001		GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	6,980.53	6,980.53	0.00
	8250 9 941001 000006		DEUDA PUBLICA	0.00	6,980.53	6,980.53	0.00
	8250 9 941001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	0.00	6,980.53	6,980.53	0.00
	8250 9 941001 000006 001000 000023		GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	6,980.53	6,980.53	0.00
IA	3	30/04/2025	'025013| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		6,980.53	0.00	
IA	3	30/04/2025	'025013| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	6,980.53	
	8260		Presupuesto de Egresos Ejercido	**0.00**	**12,825,221.90**	**12,825,221.90**	**0.00**
	8260 1		SERVICIOS PERSONALES	0.00	6,693,450.82	6,693,450.82	0.00
	8260 1 113001		SUELDOS ORDINARIOS	0.00	3,261,095.77	3,261,095.77	0.00
	8260 1 113001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	1,490,810.11	1,490,810.11	0.00
	8260 1 113001 000001 001000		REGIDORES	0.00	112,476.60	112,476.60	0.00
	8260 1 113001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	112,476.60	112,476.60	0.00
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		56,238.30	0.00	
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	56,238.30	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		56,238.30	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	56,238.30	
	8260 1 113001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	100,441.98	100,441.98	0.00
	8260 1 113001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	100,441.98	100,441.98	0.00
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	50,220.99	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 40	15/04/2025 '024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		50,220.99	0.00	
D 43	30/04/2025 '024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		50,220.99	0.00	
D 43	30/04/2025 '024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	50,220.99	
8260 1 113001 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	0.00	67,812.26	67,812.26	0.00
8260 1 113001 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	67,812.26	67,812.26	0.00
D 40	15/04/2025 '024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		33,906.13	0.00	
D 40	15/04/2025 '024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	33,906.13	
D 43	30/04/2025 '024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		33,906.13	0.00	
D 43	30/04/2025 '024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	33,906.13	
8260 1 113001 000001 002501	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	31,757.54	31,757.54	0.00
8260 1 113001 000001 002501 000050	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	31,757.54	31,757.54	0.00
D 40	15/04/2025 '024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		15,122.64	0.00	
D 40	15/04/2025 '024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	15,122.64	
D 43	30/04/2025 '024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		16,634.90	0.00	
D 43	30/04/2025 '024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	16,634.90	
8260 1 113001 000001 002502	SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	0.00	18,726.64	18,726.64	0.00
8260 1 113001 000001 002502 000051	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	18,726.64	18,726.64	0.00
D 40	15/04/2025 '024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		9,363.32	0.00	
D 40	15/04/2025 '024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	9,363.32	
D 43	30/04/2025 '024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		9,363.32	0.00	
D 43	30/04/2025 '024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	9,363.32	
8260 1 113001 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	0.00	77,846.29	77,846.29	0.00
8260 1 113001 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	0.00	77,846.29	77,846.29	0.00
D 40	15/04/2025 '024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		38,923.18	0.00	
D 40	15/04/2025 '024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	38,923.18	
D 43	30/04/2025 '024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		38,923.11	0.00	
D 43	30/04/2025 '024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	38,923.11	
8260 1 113001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	144,348.80	144,348.80	0.00
8260 1 113001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	144,348.80	144,348.80	0.00
D 40	15/04/2025 '024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		72,174.40	0.00	
D 40	15/04/2025 '024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	72,174.40	
D 43	30/04/2025 '024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		72,174.40	0.00	
D 43	30/04/2025 '024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	72,174.40	
8260 1 113001 000001 003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	25,867.44	25,867.44	0.00
8260 1 113001 000001 003101 000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	25,867.44	25,867.44	0.00
D 40	15/04/2025 '024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		12,933.72	0.00	
D 40	15/04/2025 '024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	12,933.72	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		12,933.72	0.00	
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	12,933.72	
8260 1 113001 000001 003102	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	25,867.44	25,867.44	0.00
8260 1 113001 000001 003102 000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	25,867.44	25,867.44	0.00
D 40 15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		12,933.72	0.00	
D 40 15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	12,933.72	
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		12,933.72	0.00	
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	12,933.72	
8260 1 113001 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	37,412.14	37,412.14	0.00
8260 1 113001 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	37,412.14	37,412.14	0.00
D 40 15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		18,706.07	0.00	
D 40 15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	18,706.07	
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		18,706.07	0.00	
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	18,706.07	
8260 1 113001 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	37,412.24	37,412.24	0.00
8260 1 113001 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	37,412.24	37,412.24	0.00
D 40 15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		18,706.12	0.00	
D 40 15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	18,706.12	
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		18,706.12	0.00	
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	18,706.12	
8260 1 113001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	239,038.92	239,038.92	0.00
8260 1 113001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	239,038.92	239,038.92	0.00
D 40 15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		119,519.46	0.00	
D 40 15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	119,519.46	
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		119,519.46	0.00	
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	119,519.46	
8260 1 113001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	97,739.80	97,739.80	0.00
8260 1 113001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	97,739.80	97,739.80	0.00
D 40 15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		48,869.90	0.00	
D 40 15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	48,869.90	
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		48,869.90	0.00	
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	48,869.90	
8260 1 113001 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	455,335.42	455,335.42	0.00
8260 1 113001 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	455,335.42	455,335.42	0.00
D 40 15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		227,667.71	0.00	
D 40 15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	227,667.71	
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		227,667.71	0.00	
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	227,667.71	
8260 1 113001 000001 007003	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	18,726.60	18,726.60	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 113001 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	18,726.60	18,726.60	0.00
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		9,363.30	0.00	
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	9,363.30	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		9,363.30	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	9,363.30	
	8260 1 113001 000002		HACIENDA	0.00	287,852.36	287,852.36	0.00
	8260 1 113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	287,852.36	287,852.36	0.00
	8260 1 113001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	287,852.36	287,852.36	0.00
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		143,926.18	0.00	
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	143,926.18	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		143,926.18	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	143,926.18	
	8260 1 113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,023,083.46	1,023,083.46	0.00
	8260 1 113001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	83,016.42	83,016.42	0.00
	8260 1 113001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	83,016.42	83,016.42	0.00
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		41,508.21	0.00	
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	41,508.21	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		41,508.21	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	41,508.21	
	8260 1 113001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	17,335.52	17,335.52	0.00
	8260 1 113001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	17,335.52	17,335.52	0.00
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		8,667.76	0.00	
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	8,667.76	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		8,667.76	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	8,667.76	
	8260 1 113001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	407,226.92	407,226.92	0.00
	8260 1 113001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	407,226.92	407,226.92	0.00
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		203,613.46	0.00	
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	203,613.46	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		203,613.46	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	203,613.46	
	8260 1 113001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	487,179.50	487,179.50	0.00
	8260 1 113001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	487,179.50	487,179.50	0.00
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		241,045.65	0.00	
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	241,045.65	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		246,133.85	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	246,133.85	
	8260 1 113001 000004 005604		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	28,325.10	28,325.10	0.00
	8260 1 113001 000004 005604 000080		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	28,325.10	28,325.10	0.00
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		14,162.55	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	14,162.55	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		14,162.55	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	14,162.55	
8260 1 113001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	459,349.84	459,349.84	0.00
8260 1 113001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	459,349.84	459,349.84	0.00
8260 1 113001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	459,349.84	459,349.84	0.00
DDN	10	14/04/2025	'024823| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		229,674.92	0.00	
DDN	10	14/04/2025	'024823| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	229,674.92	
DDN	11	30/04/2025	'024824| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 20		229,674.92	0.00	
DDN	11	30/04/2025	'024824| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 20		0.00	229,674.92	
8260 1 121001			HONORARIOS ASIMILABLES	0.00	34,332.30	34,332.30	0.00
8260 1 121001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	34,332.30	34,332.30	0.00
8260 1 121001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	15,605.70	15,605.70	0.00
8260 1 121001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	15,605.70	15,605.70	0.00
D	67	30/04/2025	'024879| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL M		15,605.70	0.00	
D	67	30/04/2025	'024879| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL M		0.00	15,605.70	
8260 1 121001 000001 007001			COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	18,726.60	18,726.60	0.00
8260 1 121001 000001 007001 000075			COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	18,726.60	18,726.60	0.00
D	67	30/04/2025	'024879| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL M		18,726.60	0.00	
D	67	30/04/2025	'024879| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL M		0.00	18,726.60	
8260 1 122001			PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	1,429,420.00	1,429,420.00	0.00
8260 1 122001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	759,500.00	759,500.00	0.00
8260 1 122001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	543,500.00	543,500.00	0.00
8260 1 122001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	543,500.00	543,500.00	0.00
D	64	14/04/2025	'024875| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	273,950.00	
D	64	14/04/2025	'024875| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		273,950.00	0.00	
D	68	30/04/2025	'024876| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		269,550.00	0.00	
D	68	30/04/2025	'024876| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	269,550.00	
8260 1 122001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00
8260 1 122001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00
D	64	14/04/2025	'024875| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		68,000.00	0.00	
D	64	14/04/2025	'024875| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	68,000.00	
D	68	30/04/2025	'024876| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		68,000.00	0.00	
D	68	30/04/2025	'024876| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	68,000.00	
8260 1 122001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8260 1 122001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
D	64	14/04/2025	'024875| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		5,000.00	0.00	
D	64	14/04/2025	'024875| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	5,000.00	
D	68	30/04/2025	'024876| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		5,000.00	0.00	
D	68	30/04/2025	'024876| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	5,000.00	
8260 1 122001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8260 1 122001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
D	64	14/04/2025	'024875| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		15,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	64	14/04/2025	'024875| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	15,000.00	
D	68	30/04/2025	'024876| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		15,000.00	0.00	
D	68	30/04/2025	'024876| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	15,000.00	
8260 1 122001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8260 1 122001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
D	64	14/04/2025	'024875| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		20,000.00	0.00	
D	64	14/04/2025	'024875| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	20,000.00	
D	68	30/04/2025	'024876| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		20,000.00	0.00	
D	68	30/04/2025	'024876| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	20,000.00	
8260 1 122001 000002			HACIENDA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8260 1 122001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8260 1 122001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
D	64	14/04/2025	'024875| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		15,000.00	0.00	
D	64	14/04/2025	'024875| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	15,000.00	
D	68	30/04/2025	'024876| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		15,000.00	0.00	
D	68	30/04/2025	'024876| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	15,000.00	
8260 1 122001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	639,920.00	639,920.00	0.00
8260 1 122001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	639,920.00	639,920.00	0.00
8260 1 122001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	639,920.00	639,920.00	0.00
D	64	14/04/2025	'024875| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		299,710.00	0.00	
D	64	14/04/2025	'024875| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	299,710.00	
D	68	30/04/2025	'024876| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		340,210.00	0.00	
D	68	30/04/2025	'024876| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	340,210.00	
8260 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	20,521.76	20,521.76	0.00
8260 1 131001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	10,137.36	10,137.36	0.00
8260 1 131001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	722.78	722.78	0.00
8260 1 131001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	722.78	722.78	0.00
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		361.39	0.00	
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	361.39	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		361.39	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	361.39	
8260 1 131001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	387.48	387.48	0.00
8260 1 131001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	387.48	387.48	0.00
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	193.74	
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		193.74	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		193.74	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	193.74	
8260 1 131001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,783.78	1,783.78	0.00
8260 1 131001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,783.78	1,783.78	0.00
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		891.89	0.00	
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	891.89	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	43	30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		891.89	0.00	
D	43	30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	891.89	
8260 1 131001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	1,865.34	1,865.34	0.00
8260 1 131001 000001 005100 000010			351DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	1,865.34	1,865.34	0.00
D	40	15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		932.67	0.00	
D	40	15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	932.67	
D	43	30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		932.67	0.00	
D	43	30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	932.67	
8260 1 131001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	5,377.98	5,377.98	0.00
8260 1 131001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	5,377.98	5,377.98	0.00
D	40	15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		2,688.99	0.00	
D	40	15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	2,688.99	
D	43	30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		2,688.99	0.00	
D	43	30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	2,688.99	
8260 1 131001 000002			HACIENDA	0.00	836.74	836.74	0.00
8260 1 131001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	836.74	836.74	0.00
8260 1 131001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	836.74	836.74	0.00
D	40	15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		418.37	0.00	
D	40	15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	418.37	
D	43	30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		418.37	0.00	
D	43	30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	418.37	
8260 1 131001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	8,744.62	8,744.62	0.00
8260 1 131001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	5,057.88	5,057.88	0.00
8260 1 131001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	5,057.88	5,057.88	0.00
D	40	15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		2,528.94	0.00	
D	40	15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	2,528.94	
D	43	30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		2,528.94	0.00	
D	43	30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	2,528.94	
8260 1 131001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,686.74	3,686.74	0.00
8260 1 131001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,686.74	3,686.74	0.00
D	40	15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,843.37	0.00	
D	40	15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,843.37	
D	43	30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,843.37	0.00	
D	43	30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,843.37	
8260 1 131001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	803.04	803.04	0.00
8260 1 131001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	803.04	803.04	0.00
8260 1 131001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	803.04	803.04	0.00
DDN	10	14/04/2025	024823| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		401.52	0.00	
DDN	10	14/04/2025	024823| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	401.52	
DDN	11	30/04/2025	024824| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 20		401.52	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DDN	11	30/04/2025	'024824| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 20		0.00	401.52	
8260 1 132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	11,139.64	11,139.64	0.00
8260 1 132002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	8,420.35	8,420.35	0.00
8260 1 132002 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	5,621.74	5,621.74	0.00
8260 1 132002 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	5,621.74	5,621.74	0.00
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		5,621.74	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	5,621.74	
8260 1 132002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	2,798.61	2,798.61	0.00
8260 1 132002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	2,798.61	2,798.61	0.00
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		2,798.61	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	2,798.61	
8260 1 132002 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,719.29	2,719.29	0.00
8260 1 132002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,719.29	2,719.29	0.00
8260 1 132002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,719.29	2,719.29	0.00
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	2,719.29	
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		2,719.29	0.00	
8260 1 132002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134002			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	746,546.33	746,546.33	0.00
8260 1 134002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	348,799.37	348,799.37	0.00
8260 1 134002 000001 001000			REGIDORES	0.00	60,030.00	60,030.00	0.00
8260 1 134002 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	60,030.00	60,030.00	0.00
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		30,000.00	0.00	
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	30,000.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		30,030.00	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	30,030.00	
8260 1 134002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,178.68	23,178.68	0.00
8260 1 134002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,178.68	23,178.68	0.00
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		10,589.34	0.00	
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	10,589.34	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		12,589.34	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	12,589.34	
8260 1 134002 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	30,015.00	30,015.00	0.00
8260 1 134002 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	30,015.00	30,015.00	0.00
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		15,000.00	0.00	
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	15,000.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		15,015.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	15,015.00	
8260 1 134002 000001 002501	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	11,369.40	11,369.40	0.00
8260 1 134002 000001 002501 000050	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	11,369.40	11,369.40	0.00
D 40 15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		5,682.20	0.00	
D 40 15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	5,682.20	
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		5,687.20	0.00	
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	5,687.20	
8260 1 134002 000001 002502	SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	0.00	5.00	5.00	0.00
8260 1 134002 000001 002502 000051	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	5.00	5.00	0.00
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		5.00	0.00	
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	5.00	
8260 1 134002 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	0.00	9,121.89	9,121.89	0.00
8260 1 134002 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	0.00	9,121.89	9,121.89	0.00
D 40 15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		3,211.88	0.00	
D 40 15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	3,211.88	
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		5,910.01	0.00	
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	5,910.01	
8260 1 134002 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	57,689.96	57,689.96	0.00
8260 1 134002 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	57,689.96	57,689.96	0.00
D 40 15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		25,989.48	0.00	
D 40 15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	25,989.48	
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		31,700.48	0.00	
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	31,700.48	
8260 1 134002 000001 003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	10,340.40	10,340.40	0.00
8260 1 134002 000001 003101 000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	10,340.40	10,340.40	0.00
D 40 15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		5,170.20	0.00	
D 40 15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	5,170.20	
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		5,170.20	0.00	
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	5,170.20	
8260 1 134002 000001 003102	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	3,243.20	3,243.20	0.00
8260 1 134002 000001 003102 000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	3,243.20	3,243.20	0.00
D 40 15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,621.60	0.00	
D 40 15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,621.60	
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,621.60	0.00	
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,621.60	
8260 1 134002 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	9,243.20	9,243.20	0.00
8260 1 134002 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	9,243.20	9,243.20	0.00
D 40 15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		4,621.60	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 40 15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	4,621.60	
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,621.60	0.00	
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	4,621.60	
8260 1 134002 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	8,931.48	8,931.48	0.00
8260 1 134002 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	8,931.48	8,931.48	0.00
D 40 15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		4,465.74	0.00	
D 40 15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	4,465.74	
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,465.74	0.00	
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	4,465.74	
8260 1 134002 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	38,700.06	38,700.06	0.00
8260 1 134002 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	38,700.06	38,700.06	0.00
D 40 15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		19,347.53	0.00	
D 40 15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	19,347.53	
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		19,352.53	0.00	
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	19,352.53	
8260 1 134002 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	5,450.12	5,450.12	0.00
8260 1 134002 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	5,450.12	5,450.12	0.00
D 40 15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		2,722.56	0.00	
D 40 15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	2,722.56	
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		2,727.56	0.00	
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	2,727.56	
8260 1 134002 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	75,058.98	75,058.98	0.00
8260 1 134002 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	75,058.98	75,058.98	0.00
D 40 15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		12,000.00	0.00	
D 40 15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	12,000.00	
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		63,058.98	0.00	
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	63,058.98	
8260 1 134002 000001 007003	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	6,422.00	6,422.00	0.00
8260 1 134002 000001 007003 000077	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	6,422.00	6,422.00	0.00
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		6,422.00	0.00	
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	6,422.00	
8260 1 134002 000002	HACIENDA	0.00	92,673.50	92,673.50	0.00
8260 1 134002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	92,673.50	92,673.50	0.00
8260 1 134002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	92,673.50	92,673.50	0.00
D 40 15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		34,736.75	0.00	
D 40 15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	34,736.75	
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		57,936.75	0.00	
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	57,936.75	
8260 1 134002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	168,095.47	168,095.47	0.00
8260 1 134002 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	15,005.00	15,005.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 134002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	15,005.00	15,005.00	0.00
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		7,500.00	0.00	
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	7,500.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		7,505.00	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	7,505.00	
8260 1 134002 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	12,005.00	12,005.00	0.00
8260 1 134002 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	12,005.00	12,005.00	0.00
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		6,000.00	0.00	
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	6,000.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		6,005.00	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	6,005.00	
8260 1 134002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	54,988.64	54,988.64	0.00
8260 1 134002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	54,988.64	54,988.64	0.00
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		26,469.07	0.00	
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	26,469.07	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		28,519.57	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	28,519.57	
8260 1 134002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	86,096.83	86,096.83	0.00
8260 1 134002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	86,096.83	86,096.83	0.00
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		7,668.12	0.00	
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	7,668.12	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		78,428.71	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	78,428.71	
8260 1 134002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	136,977.99	136,977.99	0.00
8260 1 134002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	136,977.99	136,977.99	0.00
8260 1 134002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	136,977.99	136,977.99	0.00
DDN	10	14/04/2025	'024823| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		66,112.00	0.00	
DDN	10	14/04/2025	'024823| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	66,112.00	
DDN	11	30/04/2025	'024824| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 20		70,865.99	0.00	
DDN	11	30/04/2025	'024824| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 20		0.00	70,865.99	
8260 1 153001			PENSIONES VITALICIAS	0.00	862,516.90	862,516.90	0.00
8260 1 153001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	862,516.90	862,516.90	0.00
8260 1 153001 000001 007000			PENSIONES VITALICIAS	0.00	862,516.90	862,516.90	0.00
8260 1 153001 000001 007000 000013			PENSIONES VITALICIAS	0.00	862,516.90	862,516.90	0.00
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		431,258.45	0.00	
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	431,258.45	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		431,258.45	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	431,258.45	
8260 1 154002			UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154002 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 154002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154003		VACACIONES	0.00	14,601.40	14,601.40	0.00
	8260 1 154003 000001		GOBERNACIÓN	0.00	14,601.40	14,601.40	0.00
	8260 1 154003 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	14,601.40	14,601.40	0.00
	8260 1 154003 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	14,601.40	14,601.40	0.00
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		14,601.40	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	14,601.40	
	8260 1 154003 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154003 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154003 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154003 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154003 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154005		OTRAS PRESTACIONES	0.00	313,276.72	313,276.72	0.00
	8260 1 154005 000001		GOBERNACIÓN	0.00	136,170.02	136,170.02	0.00
	8260 1 154005 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,044.24	10,044.24	0.00
	8260 1 154005 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,044.24	10,044.24	0.00
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		5,022.12	0.00	
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	5,022.12	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		5,022.12	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	5,022.12	
	8260 1 154005 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	6,781.24	6,781.24	0.00
	8260 1 154005 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	6,781.24	6,781.24	0.00
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		3,390.62	0.00	
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	3,390.62	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		3,390.62	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	3,390.62	
	8260 1 154005 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	1,512.26	1,512.26	0.00
	8260 1 154005 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	1,512.26	1,512.26	0.00
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,512.26	0.00	
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,512.26	
	8260 1 154005 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	0.00	1,872.68	1,872.68	0.00
	8260 1 154005 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	1,872.68	1,872.68	0.00
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		936.34	0.00	
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	936.34	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		936.34	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	936.34	
	8260 1 154005 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	7,784.68	7,784.68	0.00
	8260 1 154005 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	7,784.68	7,784.68	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	40	15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		3,892.34	0.00	
D	40	15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	3,892.34	
D	43	30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		3,892.34	0.00	
D	43	30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	3,892.34	
8260 1 154005 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	14,434.92	14,434.92	0.00
8260 1 154005 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	14,434.92	14,434.92	0.00
D	40	15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		7,217.46	0.00	
D	40	15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	7,217.46	
D	43	30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		7,217.46	0.00	
D	43	30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	7,217.46	
8260 1 154005 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	2,586.76	2,586.76	0.00
8260 1 154005 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	2,586.76	2,586.76	0.00
D	40	15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,293.38	0.00	
D	40	15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,293.38	
D	43	30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,293.38	0.00	
D	43	30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,293.38	
8260 1 154005 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	2,586.76	2,586.76	0.00
8260 1 154005 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	2,586.76	2,586.76	0.00
D	40	15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,293.38	0.00	
D	40	15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,293.38	
D	43	30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,293.38	0.00	
D	43	30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,293.38	
8260 1 154005 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	3,741.20	3,741.20	0.00
8260 1 154005 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	3,741.20	3,741.20	0.00
D	40	15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,870.60	0.00	
D	40	15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,870.60	
D	43	30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,870.60	0.00	
D	43	30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,870.60	
8260 1 154005 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	3,741.24	3,741.24	0.00
8260 1 154005 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	3,741.24	3,741.24	0.00
D	40	15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,870.62	0.00	
D	40	15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,870.62	
D	43	30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,870.62	0.00	
D	43	30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,870.62	
8260 1 154005 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	23,903.88	23,903.88	0.00
8260 1 154005 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	23,903.88	23,903.88	0.00
D	40	15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		11,951.94	0.00	
D	40	15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	11,951.94	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 43 30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		11,951.94	0.00	
D 43 30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	11,951.94	
8260 1 154005 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	9,774.00	9,774.00	0.00
8260 1 154005 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	9,774.00	9,774.00	0.00
D 40 15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		4,887.00	0.00	
D 40 15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	4,887.00	
D 43 30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,887.00	0.00	
D 43 30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	4,887.00	
8260 1 154005 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	45,533.52	45,533.52	0.00
8260 1 154005 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	45,533.52	45,533.52	0.00
D 40 15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		22,766.76	0.00	
D 40 15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	22,766.76	
D 43 30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		22,766.76	0.00	
D 43 30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	22,766.76	
8260 1 154005 000001 007003	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	1,872.64	1,872.64	0.00
8260 1 154005 000001 007003 000077	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	1,872.64	1,872.64	0.00
D 40 15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		936.32	0.00	
D 40 15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	936.32	
D 43 30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		936.32	0.00	
D 43 30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	936.32	
8260 1 154005 000002	HACIENDA	0.00	28,785.16	28,785.16	0.00
8260 1 154005 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	28,785.16	28,785.16	0.00
8260 1 154005 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	28,785.16	28,785.16	0.00
D 40 15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		14,392.58	0.00	
D 40 15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	14,392.58	
D 43 30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		14,392.58	0.00	
D 43 30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	14,392.58	
8260 1 154005 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	102,386.74	102,386.74	0.00
8260 1 154005 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	8,301.64	8,301.64	0.00
8260 1 154005 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	8,301.64	8,301.64	0.00
D 40 15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		4,150.82	0.00	
D 40 15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	4,150.82	
D 43 30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,150.82	0.00	
D 43 30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	4,150.82	
8260 1 154005 000004 003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,733.56	1,733.56	0.00
8260 1 154005 000004 003105 000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,733.56	1,733.56	0.00
D 40 15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		866.78	0.00	
D 40 15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	866.78	
D 43 30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		866.78	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	866.78	
	8260 1 154005 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	40,722.76	40,722.76	0.00
	8260 1 154005 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	40,722.76	40,722.76	0.00
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		20,361.38	0.00	
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	20,361.38	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		20,361.38	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	20,361.38	
	8260 1 154005 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	48,796.26	48,796.26	0.00
	8260 1 154005 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	48,796.26	48,796.26	0.00
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		24,104.58	0.00	
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	24,104.58	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	24,691.68	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		24,691.68	0.00	
	8260 1 154005 000004 005604		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	2,832.52	2,832.52	0.00
	8260 1 154005 000004 005604 000080		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	2,832.52	2,832.52	0.00
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,416.26	0.00	
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,416.26	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,416.26	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,416.26	
	8260 1 154005 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	45,934.80	45,934.80	0.00
	8260 1 154005 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	45,934.80	45,934.80	0.00
	8260 1 154005 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	45,934.80	45,934.80	0.00
DDN	10	14/04/2025	'024823| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		22,967.40	0.00	
DDN	10	14/04/2025	'024823| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		0.00	22,967.40	
DDN	11	30/04/2025	'024824| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 20		22,967.40	0.00	
DDN	11	30/04/2025	'024824| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 20		0.00	22,967.40	
	8260 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,114,784.84	1,114,784.84	0.00
	8260 2 211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00
	8260 2 211001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00
	8260 2 211001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000004 005604		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00
	8260 2 211001 000004 005604 000080		EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00
D	22	15/04/2025	'024519|SELLO FECHADOR PARA USO DE OFICINA DE EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		1,276.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	22	15/04/2025	024519|SELLO FECHADOR PARA USO DE OFICINA DE EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		0.00	1,276.00	
8260 2 214001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	20,445.00	20,445.00	0.00
8260 2 214001 000002			HACIENDA	0.00	20,445.00	20,445.00	0.00
8260 2 214001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	20,445.00	20,445.00	0.00
8260 2 214001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	20,445.00	20,445.00	0.00
D	7	07/04/2025	024357|TIMBRES CFDI EMITIDOS EN DICIEMBRE 2024		1,653.00	0.00	
D	7	07/04/2025	024357|TIMBRES CFDI EMITIDOS EN DICIEMBRE 2024		0.00	1,653.00	
D	80	11/04/2025	024900|TONER EXTRA ALTA UTILIZADO EN EL AREA DE TESORERIA		18,792.00	0.00	
D	80	11/04/2025	024900|TONER EXTRA ALTA UTILIZADO EN EL AREA DE TESORERIA		0.00	18,792.00	
8260 2 215002			IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	28,744.80	28,744.80	0.00
8260 2 215002 000002			HACIENDA	0.00	19,000.80	19,000.80	0.00
8260 2 215002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	19,000.80	19,000.80	0.00
8260 2 215002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	19,000.80	19,000.80	0.00
D	3	07/04/2025	024397|BOLETOS PARA RIFA ANUAL DE PAGO PREDIAL PUNTUAL		4,060.00	0.00	
D	3	07/04/2025	024397|BOLETOS PARA RIFA ANUAL DE PAGO PREDIAL PUNTUAL		0.00	4,060.00	
D	3	07/04/2025	024395|MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA		14,940.80	0.00	
D	3	07/04/2025	024395|MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA		0.00	14,940.80	
8260 2 215002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00
8260 2 215002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00
8260 2 215002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00
DDN	9	07/04/2025	025277|IMPRESION DE ACTAS DE HECHOS PARA SEGURIDAD PUBLICA		9,744.00	0.00	
DDN	9	07/04/2025	025277|IMPRESION DE ACTAS DE HECHOS PARA SEGURIDAD PUBLICA		0.00	9,744.00	
8260 2 215003			ROTULACION DE LONAS	0.00	3,103.00	3,103.00	0.00
8260 2 215003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	3,103.00	3,103.00	0.00
8260 2 215003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,103.00	3,103.00	0.00
8260 2 215003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,103.00	3,103.00	0.00
D	61	11/04/2025	024841|LONA PARA LA MESA DSE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027		754.00	0.00	
D	61	11/04/2025	024841|LONA PARA LA MESA DSE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027		0.00	754.00	
D	58	24/04/2025	024839|LONA PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2025		2,349.00	0.00	
D	58	24/04/2025	024839|LONA PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2025		0.00	2,349.00	
8260 2 216001			ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 246003			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (FONDO IV)	0.00	542,688.00	542,688.00	0.00
8260 2 246003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	542,688.00	542,688.00	0.00
8260 2 246003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	542,688.00	542,688.00	0.00
8260 2 246003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	542,688.00	542,688.00	0.00
D	132	01/04/2025	024582|IMPRESION DE FORMATOS DE ACTA DE HECHOS ORIGINAL Y TRES COPIAS PARA SEGURIDAD PUBLICA		9,744.00	0.00	
D	132	01/04/2025	024582|IMPRESION DE FORMATOS DE ACTA DE HECHOS ORIGINAL Y TRES COPIAS PARA SEGURIDAD PUBLICA		0.00	9,744.00	
D	132	01/04/2025	025293| CANCELACION DE AP MAL REGISTRADA EN FECHA 08-03-20		-9,744.00	0.00	
D	132	01/04/2025	025293| CANCELACION DE AP MAL REGISTRADA EN FECHA 08-03-20		0.00	-9,744.00	
DDN	3	04/04/2025	024575|COMPRA DE LUMINARIAS PARA INSTALACION EN DIFERENTES		42,688.00	0.00	
DDN	3	04/04/2025	024575|COMPRA DE LUMINARIAS PARA INSTALACION EN DIFERENTES		0.00	42,688.00	
DDN	4	05/04/2025	024562|COMPRA DE LAMPARAS PARA CAMBIO POR DAÑADAS EN DIFERENTES COLONIAS Y COMUNIDADES		125,000.00	0.00	
DDN	4	05/04/2025	024562|COMPRA DE LAMPARAS PARA CAMBIO POR DAÑADAS EN DIFERENTES COLONIAS Y COMUNIDADES		0.00	125,000.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DDN 5 05/04/2025	024568|COMPRA DE LAMPARAS SOLARES PARA INSTALACION EN DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO		100,000.00	0.00	
DDN 5 05/04/2025	024568|COMPRA DE LAMPARAS SOLARES PARA INSTALACION EN DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO		0.00	100,000.00	
DDN 6 05/04/2025	024569|COMPRA DE LUMINARIAS PARA INSTALACION EN DIFERENTES COMUNIDADES DONDE HAY LAMPARAS DAÑADAS		125,000.00	0.00	
DDN 6 05/04/2025	024569|COMPRA DE LUMINARIAS PARA INSTALACION EN DIFERENTES COMUNIDADES DONDE HAY LAMPARAS DAÑADAS		0.00	125,000.00	
DDN 7 05/04/2025	024567|COMPRA DE LAMPARAS DE LED PARA MANTENIMIENTO DE LAMPARAS DAÑADAS DE DIFERENTES COLONIAS		97,500.00	0.00	
DDN 7 05/04/2025	024567|COMPRA DE LAMPARAS DE LED PARA MANTENIMIENTO DE LAMPARAS DAÑADAS DE DIFERENTES COLONIAS		0.00	97,500.00	
DDN 8 05/04/2025	024564|COMPRA DE CABLE PARA INSTALACION DE LAMPARAS Y REPARACION DE LAMPARAS DAÑADAS		52,500.00	0.00	
DDN 8 05/04/2025	024564|COMPRA DE CABLE PARA INSTALACION DE LAMPARAS Y REPARACION DE LAMPARAS DAÑADAS		0.00	52,500.00	
8260 2 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	404,740.90	404,740.90	0.00
8260 2 261001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	49,495.72	49,495.72	0.00
8260 2 261001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	18,686.72	18,686.72	0.00
8260 2 261001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	18,686.72	18,686.72	0.00
D 89 15/04/2025	024680|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
D 89 15/04/2025	024680|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	
D 89 15/04/2025	024629|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,600.23	0.00	
D 89 15/04/2025	024629|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,600.23	
D 89 15/04/2025	024637|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
D 89 15/04/2025	024637|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	
D 89 15/04/2025	024679|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,200.00	0.00	
D 89 15/04/2025	024679|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,200.00	
D 89 15/04/2025	024635|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		800.00	0.00	
D 89 15/04/2025	024635|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	800.00	
D 89 15/04/2025	024638|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,717.27	0.00	
D 89 15/04/2025	024638|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,717.27	
D 83 28/04/2025	024939|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,900.00	0.00	
D 83 28/04/2025	024939|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,900.00	
D 85 28/04/2025	024944|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,900.23	0.00	
D 85 28/04/2025	024944|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,900.23	
D 82 30/04/2025	024936|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		2,300.00	0.00	
D 82 30/04/2025	024936|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	2,300.00	
D 127 30/04/2025	025109| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL CARLA U		5,268.99	0.00	
D 127 30/04/2025	025109| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL CARLA U		0.00	5,268.99	
8260 2 261001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	11,657.39	11,657.39	0.00
8260 2 261001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	11,657.39	11,657.39	0.00
D 89 15/04/2025	024680|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,250.46	0.00	
D 89 15/04/2025	024680|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,250.46	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	89	15/04/2025	024689|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,500.04	0.00	
D	89	15/04/2025	024689|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,500.04	
D	89	15/04/2025	024630|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		2,050.05	0.00	
D	89	15/04/2025	024630|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	2,050.05	
D	89	15/04/2025	024629|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,056.84	0.00	
D	89	15/04/2025	024629|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,056.84	
D	83	28/04/2025	024939|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		2,300.00	0.00	
D	83	28/04/2025	024939|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	2,300.00	
D	82	30/04/2025	024936|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,500.00	0.00	
D	82	30/04/2025	024936|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,500.00	
8260 2 261001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	19,151.61	19,151.61	0.00
8260 2 261001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	19,151.61	19,151.61	0.00
D	89	15/04/2025	024467|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		700.00	0.00	
D	89	15/04/2025	024467|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	700.00	
D	89	15/04/2025	024656|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		800.00	0.00	
D	89	15/04/2025	024656|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	800.00	
D	89	15/04/2025	024629|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		600.00	0.00	
D	89	15/04/2025	024629|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	600.00	
D	89	15/04/2025	024686|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		2,700.06	0.00	
D	89	15/04/2025	024686|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	2,700.06	
D	89	15/04/2025	024472|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
D	89	15/04/2025	024472|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	
D	89	15/04/2025	024647|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,500.00	0.00	
D	89	15/04/2025	024647|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,500.00	
D	89	15/04/2025	024655|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		850.22	0.00	
D	89	15/04/2025	024655|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	850.22	
D	83	28/04/2025	024939|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		2,200.24	0.00	
D	83	28/04/2025	024939|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	2,200.24	
D	83	28/04/2025	024939|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		818.44	0.00	
D	83	28/04/2025	024939|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	818.44	
D	85	28/04/2025	024944|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,882.65	0.00	
D	85	28/04/2025	024944|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,882.65	
D	85	28/04/2025	024944|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		3,500.00	0.00	
D	85	28/04/2025	024944|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	3,500.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	82	30/04/2025	024936|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		2,600.00	0.00	
D	82	30/04/2025	024936|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	2,600.00	
8260 2 261001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	135,936.01	135,936.01	0.00
8260 2 261001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	89,250.01	89,250.01	0.00
8260 2 261001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	89,250.01	89,250.01	0.00
D	69	11/04/2025	024881|REFACCIONES PARA UNIDAD MP-01		2,590.02	0.00	
D	69	11/04/2025	024881|REFACCIONES PARA UNIDAD MP-01		0.00	2,590.02	
D	89	15/04/2025	024629|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		6,166.68	0.00	
D	89	15/04/2025	024629|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	6,166.68	
D	89	15/04/2025	024633|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,252.60	0.00	
D	89	15/04/2025	024633|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,252.60	
D	89	15/04/2025	024637|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		912.56	0.00	
D	89	15/04/2025	024637|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	912.56	
D	89	15/04/2025	024630|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		2,246.76	0.00	
D	89	15/04/2025	024630|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	2,246.76	
D	89	15/04/2025	024638|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		4,125.05	0.00	
D	89	15/04/2025	024638|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	4,125.05	
D	89	15/04/2025	024650|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		800.00	0.00	
D	89	15/04/2025	024650|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	800.00	
D	89	15/04/2025	024479|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		2,300.27	0.00	
D	89	15/04/2025	024479|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		0.00	2,300.27	
D	89	15/04/2025	024481|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		500.00	0.00	
D	89	15/04/2025	024481|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		0.00	500.00	
D	89	15/04/2025	024626|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		2,700.20	0.00	
D	89	15/04/2025	024626|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	2,700.20	
D	89	15/04/2025	024471|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		1,000.00	0.00	
D	89	15/04/2025	024471|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		0.00	1,000.00	
D	89	15/04/2025	024473|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		2,000.00	0.00	
D	89	15/04/2025	024473|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		0.00	2,000.00	
D	89	15/04/2025	024475|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		2,000.20	0.00	
D	89	15/04/2025	024475|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		0.00	2,000.20	
D	89	15/04/2025	024472|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		700.00	0.00	
D	89	15/04/2025	024472|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	700.00	
D	89	15/04/2025	024469|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		700.00	0.00	
D	89	15/04/2025	024469|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		0.00	700.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	89	15/04/2025	024470|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		800.10	0.00	
D	89	15/04/2025	024470|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		0.00	800.10	
D	89	15/04/2025	024685|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		3,230.30	0.00	
D	89	15/04/2025	024685|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	3,230.30	
D	89	15/04/2025	024687|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,500.79	0.00	
D	89	15/04/2025	024687|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,500.79	
D	89	15/04/2025	024465|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		700.00	0.00	
D	89	15/04/2025	024465|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	700.00	
D	89	15/04/2025	024468|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		5,000.00	0.00	
D	89	15/04/2025	024468|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	5,000.00	
D	90	23/04/2025	024970|REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04, AL-07 Y ACEITE PARA DIFERENTES UNIDADES		5,505.05	0.00	
D	90	23/04/2025	024970|REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04, AL-07 Y ACEITE PARA DIFERENTES UNIDADES		0.00	5,505.05	
D	83	28/04/2025	024939|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		5,000.79	0.00	
D	83	28/04/2025	024939|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	5,000.79	
D	84	28/04/2025	024942|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		400.00	0.00	
D	84	28/04/2025	024942|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	400.00	
D	85	28/04/2025	024944|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		5,900.00	0.00	
D	85	28/04/2025	024944|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	5,900.00	
D	87	28/04/2025	024947|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		6,216.60	0.00	
D	87	28/04/2025	024947|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		0.00	6,216.60	
D	78	30/04/2025	024895|ACEITE PARA USO DE DIFERENTES UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA		2,070.02	0.00	
D	78	30/04/2025	024895|ACEITE PARA USO DE DIFERENTES UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA		0.00	2,070.02	
D	82	30/04/2025	024936|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		7,965.20	0.00	
D	82	30/04/2025	024936|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	7,965.20	
D	86	30/04/2025	024948|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		11,366.82	0.00	
D	86	30/04/2025	024948|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		0.00	11,366.82	
D	127	30/04/2025	025109| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL CARLA U		2,600.00	0.00	
D	127	30/04/2025	025109| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL CARLA U		0.00	2,600.00	
8260 2 261001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	21,181.71	21,181.71	0.00
8260 2 261001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	21,181.71	21,181.71	0.00
D	89	15/04/2025	024634|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		513.93	0.00	
D	89	15/04/2025	024634|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	513.93	
D	89	15/04/2025	024676|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		300.00	0.00	
D	89	15/04/2025	024676|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	300.00	
D	89	15/04/2025	024695|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		832.18	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	89	15/04/2025	024695|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	832.18	
D	89	15/04/2025	024635|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		300.00	0.00	
D	89	15/04/2025	024635|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	300.00	
D	89	15/04/2025	024651|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		260.42	0.00	
D	89	15/04/2025	024651|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	260.42	
D	89	15/04/2025	024632|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		300.00	0.00	
D	89	15/04/2025	024632|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	300.00	
D	89	15/04/2025	024483|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		200.00	0.00	
D	89	15/04/2025	024483|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		0.00	200.00	
D	89	15/04/2025	024626|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		500.00	0.00	
D	89	15/04/2025	024626|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	500.00	
D	89	15/04/2025	024631|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		200.56	0.00	
D	89	15/04/2025	024631|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	200.56	
D	89	15/04/2025	024491|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		500.00	0.00	
D	89	15/04/2025	024491|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	500.00	
D	89	15/04/2025	024471|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		600.00	0.00	
D	89	15/04/2025	024471|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		0.00	600.00	
D	89	15/04/2025	024481|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		891.27	0.00	
D	89	15/04/2025	024481|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		0.00	891.27	
D	89	15/04/2025	024472|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,200.00	0.00	
D	89	15/04/2025	024472|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,200.00	
D	89	15/04/2025	024486|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		350.09	0.00	
D	89	15/04/2025	024486|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	350.09	
D	85	28/04/2025	024944|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,200.00	0.00	
D	85	28/04/2025	024944|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,200.00	
D	87	28/04/2025	024947|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		4,200.06	0.00	
D	87	28/04/2025	024947|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,200.06	
D	88	28/04/2025	024945|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		4,156.80	0.00	
D	88	28/04/2025	024945|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,156.80	
D	86	30/04/2025	024948|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		4,676.40	0.00	
D	86	30/04/2025	024948|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,676.40	
8260 2 261001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	25,504.29	25,504.29	0.00
8260 2 261001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	25,504.29	25,504.29	0.00
D	89	15/04/2025	024692|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,193.33	0.00	
D	89	15/04/2025	024692|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,193.33	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	89	15/04/2025	024694|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		700.00	0.00	
D	89	15/04/2025	024694|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	700.00	
D	89	15/04/2025	024678|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,560.18	0.00	
D	89	15/04/2025	024678|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,560.18	
D	89	15/04/2025	024685|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,100.00	0.00	
D	89	15/04/2025	024685|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,100.00	
D	89	15/04/2025	024688|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		700.00	0.00	
D	89	15/04/2025	024688|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	700.00	
D	89	15/04/2025	024653|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
D	89	15/04/2025	024653|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	
D	89	15/04/2025	024629|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,300.16	0.00	
D	89	15/04/2025	024629|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,300.16	
D	89	15/04/2025	024633|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,700.02	0.00	
D	89	15/04/2025	024633|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,700.02	
D	89	15/04/2025	024628|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		800.00	0.00	
D	89	15/04/2025	024628|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	800.00	
D	89	15/04/2025	024635|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,400.00	0.00	
D	89	15/04/2025	024635|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,400.00	
D	89	15/04/2025	024650|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,350.19	0.00	
D	89	15/04/2025	024650|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,350.19	
D	89	15/04/2025	024489|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
D	89	15/04/2025	024489|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	
D	89	15/04/2025	024470|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		1,200.00	0.00	
D	89	15/04/2025	024470|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		0.00	1,200.00	
D	89	15/04/2025	024479|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		1,700.27	0.00	
D	89	15/04/2025	024479|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		0.00	1,700.27	
D	89	15/04/2025	024466|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,200.14	0.00	
D	89	15/04/2025	024466|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,200.14	
D	89	15/04/2025	024468|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
D	89	15/04/2025	024468|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	
D	81	28/04/2025	024920|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		2,800.00	0.00	
D	81	28/04/2025	024920|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	2,800.00	
D	88	28/04/2025	024946|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00	
D	88	28/04/2025	024946|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 82 30/04/2025	024936|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,800.00	0.00	
D 82 30/04/2025	024936|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,800.00	
8260 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	219,309.17	219,309.17	0.00
8260 2 261001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	219,309.17	219,309.17	0.00
8260 2 261001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	219,309.17	219,309.17	0.00
D 130 01/04/2025	025263| CANCELACION DE AP DE FECHA 29-03-2025 REALIZADA DO		0.00	-14,260.59	
D 130 01/04/2025	024725| COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD P		14,260.59	0.00	
D 130 01/04/2025	024725| COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD P		0.00	14,260.59	
D 130 01/04/2025	025263| CANCELACION DE AP DE FECHA 29-03-2025 REALIZADA DO		-14,260.59	0.00	
DDN 2 04/04/2025	024700|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		18,698.29	0.00	
DDN 2 04/04/2025	024700|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		0.00	18,698.29	
DDN 2 04/04/2025	024701|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		16,547.70	0.00	
DDN 2 04/04/2025	024701|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		0.00	16,547.70	
DDN 2 04/04/2025	024703|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		14,086.34	0.00	
DDN 2 04/04/2025	024703|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		0.00	14,086.34	
DDN 2 04/04/2025	024697|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		18,311.49	0.00	
DDN 2 04/04/2025	024697|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		0.00	18,311.49	
DDN 2 04/04/2025	024698|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		16,123.75	0.00	
DDN 2 04/04/2025	024698|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		0.00	16,123.75	
DDN 2 04/04/2025	024699|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		16,224.62	0.00	
DDN 2 04/04/2025	024699|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		0.00	16,224.62	
DDN 2 04/04/2025	024691|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		12,700.33	0.00	
DDN 2 04/04/2025	024691|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		0.00	12,700.33	
DDN 2 04/04/2025	024693|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		15,692.21	0.00	
DDN 2 04/04/2025	024693|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		0.00	15,692.21	
DDN 2 04/04/2025	024696|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		7,891.66	0.00	
DDN 2 04/04/2025	024696|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		0.00	7,891.66	
DDN 2 04/04/2025	024683|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		14,334.98	0.00	
DDN 2 04/04/2025	024683|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		0.00	14,334.98	
DDN 2 04/04/2025	024684|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		14,466.17	0.00	
DDN 2 04/04/2025	024684|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		0.00	14,466.17	
DDN 2 04/04/2025	024690|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		15,838.73	0.00	
DDN 2 04/04/2025	024690|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		0.00	15,838.73	
DDN 2 04/04/2025	024677|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		11,298.98	0.00	
DDN 2 04/04/2025	024677|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		0.00	11,298.98	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DDN	2	04/04/2025	024681|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		10,000.46	0.00	
DDN	2	04/04/2025	024681|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		0.00	10,000.46	
DDN	2	04/04/2025	024682|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		17,093.46	0.00	
DDN	2	04/04/2025	024682|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		0.00	17,093.46	
8260 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	0.00	12,178.40	12,178.40	0.00
8260 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	12,178.40	12,178.40	0.00
8260 2 291001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	12,178.40	12,178.40	0.00
8260 2 291001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	12,178.40	12,178.40	0.00
D	21	07/04/2025	024392|RECARGA DE DOS TANQUES DE OXIGENO PARA USO DE EUIPO DE CORTE DEL TALLER MUNICIPAL		3,897.60	0.00	
D	21	07/04/2025	024392|RECARGA DE DOS TANQUES DE OXIGENO PARA USO DE EUIPO DE CORTE DEL TALLER MUNICIPAL		0.00	3,897.60	
D	21	07/04/2025	024816|TANQUE DE OXINO PARA EQUIPO DE CORTE DEL TALLER MUNICIPAL		1,995.20	0.00	
D	21	07/04/2025	024816|TANQUE DE OXINO PARA EQUIPO DE CORTE DEL TALLER MUNICIPAL		0.00	1,995.20	
D	21	07/04/2025	024815|TANQUE DE OXINO PARA EQUIPO DE CORTE DEL TALLER MUNICIPAL		1,995.20	0.00	
D	21	07/04/2025	024815|TANQUE DE OXINO PARA EQUIPO DE CORTE DEL TALLER MUNICIPAL		0.00	1,995.20	
D	21	07/04/2025	024817|TANQUE DE OXINO PARA EQUIPO DE CORTE DEL TALLER MUNICIPAL		3,990.40	0.00	
D	21	07/04/2025	024817|TANQUE DE OXINO PARA EQUIPO DE CORTE DEL TALLER MUNICIPAL		0.00	3,990.40	
D	99	15/04/2025	024979|PARA BACHEO EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA		300.00	0.00	
D	99	15/04/2025	024979|PARA BACHEO EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA		0.00	300.00	
8260 2 292001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 292001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 292001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 292001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	0.00	101,608.74	101,608.74	0.00
8260 2 296001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	101,608.74	101,608.74	0.00
8260 2 296001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	47,827.46	47,827.46	0.00
8260 2 296001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	47,827.46	47,827.46	0.00
D	19	02/04/2025	024818|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		10,880.80	0.00	
D	19	02/04/2025	024818|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		0.00	10,880.80	
D	21	07/04/2025	024814|REPARACION DE RADIADOR DE LA UNIDAD OP-14		1,566.00	0.00	
D	21	07/04/2025	024814|REPARACION DE RADIADOR DE LA UNIDAD OP-14		0.00	1,566.00	
D	70	10/04/2025	024882|LLANTA NUEVA PARA UNIDAD MP-20		16,165.00	0.00	
D	70	10/04/2025	024882|LLANTA NUEVA PARA UNIDAD MP-20		0.00	16,165.00	
D	69	11/04/2025	024881|REFACCIONES PARA UNIDAD MP-01		1,386.20	0.00	
D	69	11/04/2025	024881|REFACCIONES PARA UNIDAD MP-01		0.00	1,386.20	
D	75	28/04/2025	024887|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-20		1,269.44	0.00	
D	75	28/04/2025	024887|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-20		0.00	1,269.44	
D	79	29/04/2025	024896|REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RADIADOR UNIDAD MP-08		15,660.00	0.00	
D	79	29/04/2025	024896|REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RADIADOR UNIDAD MP-08		0.00	15,660.00	
D	78	30/04/2025	024895|ACEITE PARA USO DE DIFERENTES UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA		900.02	0.00	
D	78	30/04/2025	024895|ACEITE PARA USO DE DIFERENTES UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA		0.00	900.02	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 296001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	30,554.07	30,554.07	0.00
	8260 2 296001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	30,554.07	30,554.07	0.00
D	20	02/04/2025	'024819|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		1,872.47	0.00	
D	20	02/04/2025	'024819|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		0.00	1,872.47	
D	71	14/04/2025	'024883|REFACCION PARA UNIDAD SOP-04		3,581.73	0.00	
D	71	14/04/2025	'024883|REFACCION PARA UNIDAD SOP-04		0.00	3,581.73	
D	6	15/04/2025	'024766| FLECHA PRINCIPAL COMPLETA TRASMISION UNIDAD SOP-04		18,038.00	0.00	
D	6	15/04/2025	'024766| FLECHA PRINCIPAL COMPLETA TRASMISION UNIDAD SOP-04		0.00	18,038.00	
D	73	23/04/2025	'024884|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-14		5,461.86	0.00	
D	73	23/04/2025	'024884|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-14		0.00	5,461.86	
D	90	23/04/2025	'024970|REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04, AL-07 Y ACEITE PARA DIFERENTES UNIDADES		1,600.01	0.00	
D	90	23/04/2025	'024970|REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04, AL-07 Y ACEITE PARA DIFERENTES UNIDADES		0.00	1,600.01	
	8260 2 296001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	23,227.21	23,227.21	0.00
	8260 2 296001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	23,227.21	23,227.21	0.00
D	23	02/04/2025	'024820|REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07		5,004.40	0.00	
D	23	02/04/2025	'024820|REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07		0.00	5,004.40	
D	90	23/04/2025	'024970|REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04, AL-07 Y ACEITE PARA DIFERENTES UNIDADES		1,600.01	0.00	
D	90	23/04/2025	'024970|REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04, AL-07 Y ACEITE PARA DIFERENTES UNIDADES		0.00	1,600.01	
D	76	29/04/2025	'024890|REPARACION GENERAL DE TRANSMISION AL-07		16,622.80	0.00	
D	76	29/04/2025	'024890|REPARACION GENERAL DE TRANSMISION AL-07		0.00	16,622.80	
	8260 3		SERVICIOS GENERALES	0.00	3,517,470.70	3,517,470.70	0.00
	8260 3 311003		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	126,406.80	126,406.80	0.00
	8260 3 311003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	126,406.80	126,406.80	0.00
	8260 3 311003 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	126,406.80	126,406.80	0.00
	8260 3 311003 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	126,406.80	126,406.80	0.00
D	2	02/04/2025	'024394|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO		24,928.40	0.00	
D	2	02/04/2025	'024394|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	24,928.40	
D	2	02/04/2025	'024393|MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO		24,928.40	0.00	
D	2	02/04/2025	'024393|MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO		0.00	24,928.40	
D	100	15/04/2025	'024981|REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DISTINTAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE COSALA		52,500.00	0.00	
D	100	15/04/2025	'024981|REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DISTINTAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE COSALA		0.00	52,500.00	
D	98	29/04/2025	'024977|PARA REEMPLAZO DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE COSALA		24,050.00	0.00	
D	98	29/04/2025	'024977|PARA REEMPLAZO DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE COSALA		0.00	24,050.00	
	8260 3 313001		CONSUMO DE AGUA	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
	8260 3 313001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
	8260 3 313001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
	8260 3 313001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
D	122	01/04/2025	'025086| PAGO DE CONSUMO DE AGUA JAPACO CORRESPONDIENTE AL		150,000.00	0.00	
D	122	01/04/2025	'025086| PAGO DE CONSUMO DE AGUA JAPACO CORRESPONDIENTE AL		0.00	150,000.00	
D	123	01/04/2025	'025091| PAGO DE CONSUMO DE AGUA JAPACO CORRESPONDIENTE A L		1,650,000.00	0.00	
D	123	01/04/2025	'025091| PAGO DE CONSUMO DE AGUA JAPACO CORRESPONDIENTE A L		0.00	1,650,000.00	
	8260 3 314001		SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	0.00	4,287.00	4,287.00	0.00
	8260 3 314001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	4,287.00	4,287.00	0.00
	8260 3 314001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,287.00	4,287.00	0.00
	8260 3 314001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,287.00	4,287.00	0.00
D	10	02/04/2025	'024802| PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025		514.00	0.00	
D	10	02/04/2025	'024802| PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025		0.00	514.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	12	02/04/2025	'024803| PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025		237.00	0.00	
D	12	02/04/2025	'024803| PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025		0.00	237.00	
D	13	02/04/2025	'024801| PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025		814.00	0.00	
D	13	02/04/2025	'024801| PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025		0.00	814.00	
D	14	02/04/2025	'024800| PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025		727.00	0.00	
D	14	02/04/2025	'024800| PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025		0.00	727.00	
D	15	02/04/2025	'024799| PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025		399.00	0.00	
D	15	02/04/2025	'024799| PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025		0.00	399.00	
D	16	02/04/2025	'024798| PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025		1,596.00	0.00	
D	16	02/04/2025	'024798| PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025		0.00	1,596.00	
8260 3 314001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	51,364.80	51,364.80	0.00
8260 3 331001 000002			HACIENDA	0.00	51,364.80	51,364.80	0.00
8260 3 331001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	51,364.80	51,364.80	0.00
8260 3 331001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	51,364.80	51,364.80	0.00
D	7	07/04/2025	'024358|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA SISTEMA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		17,121.60	0.00	
D	7	07/04/2025	'024358|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA SISTEMA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		0.00	17,121.60	
D	7	07/04/2025	'024359|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA SISTEMA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025		17,121.60	0.00	
D	7	07/04/2025	'024359|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA SISTEMA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025		0.00	17,121.60	
D	7	07/04/2025	'024360|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA SISTEMA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025		17,121.60	0.00	
D	7	07/04/2025	'024360|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA SISTEMA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025		0.00	17,121.60	
8260 3 332007			ELABORACION DE LOGOS	0.00	26,020.83	26,020.83	0.00
8260 3 332007 000001			GOBERNACIÓN	0.00	26,020.83	26,020.83	0.00
8260 3 332007 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	26,020.83	26,020.83	0.00
8260 3 332007 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	26,020.83	26,020.83	0.00
D	8	09/04/2025	'024430| LOGO ADMINISTRACION MUNICIPIO DE COSALA 2024-2027		26,020.83	0.00	
D	8	09/04/2025	'024430| LOGO ADMINISTRACION MUNICIPIO DE COSALA 2024-2027		0.00	26,020.83	
8260 3 334001			CAPACITACIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 334001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 334001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 334001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	3,796.67	3,796.67	0.00
8260 3 341001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,796.67	3,796.67	0.00
8260 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,796.67	3,796.67	0.00
8260 3 341001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,796.67	3,796.67	0.00
D	119	02/04/2025	'025054| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AB		1,197.00	0.00	
D	119	02/04/2025	'025054| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AB		0.00	1,197.00	
D	118	14/04/2025	'025049| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AB		92.80	0.00	
D	118	14/04/2025	'025049| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AB		0.00	92.80	
D	115	30/04/2025	'025047| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AB		306.24	0.00	
D	115	30/04/2025	'025047| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AB		0.00	306.24	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	117	30/04/2025	025048| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AB		485.65	0.00	
D	117	30/04/2025	025048| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AB		0.00	485.65	
D	120	30/04/2025	025055| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AB		1,714.98	0.00	
D	120	30/04/2025	025055| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AB		0.00	1,714.98	
8260 3 347002			SERVICIO DE GRUA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351001			MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	265,440.00	265,440.00	0.00
8260 3 351001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	265,440.00	265,440.00	0.00
8260 3 351001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	265,440.00	265,440.00	0.00
8260 3 351001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	265,440.00	265,440.00	0.00
D	95	05/04/2025	024974|PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MAYO, FRANCISCO I MADERO, DONATO GUERRA, AV. DE LA JUVENTUD, MINA E HIDALGO PROLONMGACION LAS QUINTAS		37,600.00	0.00	
D	95	05/04/2025	024974|PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MAYO, FRANCISCO I MADERO, DONATO GUERRA, AV. DE LA JUVENTUD, MINA E HIDALGO PROLONMGACION LAS QUINTAS		0.00	37,600.00	
D	22	15/04/2025	024432|LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DE CENTRO HISTORICO		39,440.00	0.00	
D	22	15/04/2025	024432|LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DE CENTRO HISTORICO		0.00	39,440.00	
D	92	15/04/2025	024980|PIEDRA PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO		52,200.00	0.00	
D	92	15/04/2025	024980|PIEDRA PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO		0.00	52,200.00	
D	99	15/04/2025	024979|PARA BACHEO EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA		29,575.00	0.00	
D	99	15/04/2025	024979|PARA BACHEO EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA		0.00	29,575.00	
D	102	15/04/2025	024983|PARA BACHEO EN CENTRO HISTORICO PLAZUELA MUNICIPAL Y PARQUE GUSTAVO CAÑEDO EN CALLES LEYVA E HIDALGO		45,025.00	0.00	
D	102	15/04/2025	024983|PARA BACHEO EN CENTRO HISTORICO PLAZUELA MUNICIPAL Y PARQUE GUSTAVO CAÑEDO EN CALLES LEYVA E HIDALGO		0.00	45,025.00	
D	103	15/04/2025	024986|MANTENIMIENTO GUARNICIONES EN DISTINTAS CALLE DE CABECERA MUNICIPAL		21,750.00	0.00	
D	103	15/04/2025	024986|MANTENIMIENTO GUARNICIONES EN DISTINTAS CALLE DE CABECERA MUNICIPAL		0.00	21,750.00	
D	96	29/04/2025	024976|PARA BACHEO DE CALLES JUAREZ, HIDALGO, GUERRERO Y ROSALES		0.00	39,850.00	
D	96	29/04/2025	024976|PARA BACHEO DE CALLES JUAREZ, HIDALGO, GUERRERO Y ROSALES		39,850.00	0.00	
8260 3 351003			CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351005			MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00
8260 3 351005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00
8260 3 351005 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00
8260 3 351005 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00
D	97	15/04/2025	024985|MANTENIMIENTO A RASTRO MUNICIPAL		12,250.00	0.00	
D	97	15/04/2025	024985|MANTENIMIENTO A RASTRO MUNICIPAL		0.00	12,250.00	
8260 3 351006			MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	89,900.00	89,900.00	0.00
8260 3 351006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	89,900.00	89,900.00	0.00
8260 3 351006 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	89,900.00	89,900.00	0.00
8260 3 351006 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	89,900.00	89,900.00	0.00
D	101	05/04/2025	024982|MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		29,000.00	0.00	
D	101	05/04/2025	024982|MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		0.00	29,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	93	15/04/2025	024984|MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		23,200.00	0.00	
D	93	15/04/2025	024984|MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		0.00	23,200.00	
D	72	29/04/2025	024975|MATERIAL DE TRABAJO PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		0.00	37,700.00	
D	72	29/04/2025	024975|MATERIAL DE TRABAJO PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		37,700.00	0.00	
8260 3 351009			MANTENIMIENTO DE FUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351009 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351009 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351009 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351015			MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00
8260 3 351015 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00
8260 3 351015 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00
8260 3 351015 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00
D	91	15/04/2025	024978|MANTENIMIENTO TELA PERIMETRAL CANCHA PASEO RAY		15,400.00	0.00	
D	91	15/04/2025	024978|MANTENIMIENTO TELA PERIMETRAL CANCHA PASEO RAY		0.00	15,400.00	
8260 3 351018			BARDA PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA	0.00	36,400.00	36,400.00	0.00
8260 3 351018 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	36,400.00	36,400.00	0.00
8260 3 351018 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	36,400.00	36,400.00	0.00
8260 3 351018 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	36,400.00	36,400.00	0.00
D	104	05/04/2025	024991|MANTENIMIENTO DE MURO DE CONTENCION EN ACCESO UNIDAD DEPORTIVA FRENTE SUPER EL TOPE		36,400.00	0.00	
D	104	05/04/2025	024991|MANTENIMIENTO DE MURO DE CONTENCION EN ACCESO UNIDAD DEPORTIVA FRENTE SUPER EL TOPE		0.00	36,400.00	
8260 3 351019			BARDA PERIMETRAL PANTEONES	0.00	49,995.00	49,995.00	0.00
8260 3 351019 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	49,995.00	49,995.00	0.00
8260 3 351019 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	49,995.00	49,995.00	0.00
8260 3 351019 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	49,995.00	49,995.00	0.00
D	94	15/04/2025	024973|MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON DE LAS LOMITAS		49,995.00	0.00	
D	94	15/04/2025	024973|MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON DE LAS LOMITAS		0.00	49,995.00	
8260 3 352002			MANTENIMIENTO DE MINISPLIT Y AIRE ACONDICIONADO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355003			REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	0.00	67,247.45	67,247.45	0.00
8260 3 355003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	67,247.45	67,247.45	0.00
8260 3 355003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	31,030.00	31,030.00	0.00
8260 3 355003 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	31,030.00	31,030.00	0.00
D	17	03/04/2025	024806|REPARACION GENERAL DE TRANSMISION DE LA UNIDAD OP-14		20,880.00	0.00	
D	17	03/04/2025	024806|REPARACION GENERAL DE TRANSMISION DE LA UNIDAD OP-14		0.00	20,880.00	
D	21	07/04/2025	024814|REPARACION DE RADIADOR DE LA UNIDAD OP-14		2,030.00	0.00	
D	21	07/04/2025	024814|REPARACION DE RADIADOR DE LA UNIDAD OP-14		0.00	2,030.00	
D	21	07/04/2025	024813|REPARACION DE RADIADOR EN LA UNIDAD OP-22		4,060.00	0.00	
D	21	07/04/2025	024813|REPARACION DE RADIADOR EN LA UNIDAD OP-22		0.00	4,060.00	
D	79	29/04/2025	024896|REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RADIADOR UNIDAD MP-08		4,060.00	0.00	
D	79	29/04/2025	024896|REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RADIADOR UNIDAD MP-08		0.00	4,060.00	
8260 3 355003 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	26,227.60	26,227.60	0.00
8260 3 355003 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	26,227.60	26,227.60	0.00
D	11	09/04/2025	024797|REPARACION DE INYECTORES Y BOMBA DEL DIESEL DE LA UNIDAD SOP-04		19,847.60	0.00	
D	11	09/04/2025	024797|REPARACION DE INYECTORES Y BOMBA DEL DIESEL DE LA UNIDAD SOP-04		0.00	19,847.60	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	15/04/2025	024766| FLECHA PRINCIPAL COMPLETA TRASMISION UNIDAD SOP-04		6,380.00	0.00	
D	6	15/04/2025	024766| FLECHA PRINCIPAL COMPLETA TRASMISION UNIDAD SOP-04		0.00	6,380.00	
8260 3 355003 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	9,989.85	9,989.85	0.00
8260 3 355003 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	9,989.85	9,989.85	0.00
D	74	14/04/2025	024886|REPARACION DE EMBRAGUE UNIDAD AL-07		5,117.85	0.00	
D	74	14/04/2025	024886|REPARACION DE EMBRAGUE UNIDAD AL-07		0.00	5,117.85	
D	76	29/04/2025	024890|REPARACION GENERAL DE TRANSMISION AL-07		4,872.00	0.00	
D	76	29/04/2025	024890|REPARACION GENERAL DE TRANSMISION AL-07		0.00	4,872.00	
8260 3 361001			DIFUSIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 361001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 361001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 361001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 361001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 361001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 361001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 361002			PUBLICACION PERIODICO OFICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 361002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 361002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 361002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 361002 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 361002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 361002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001			GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	62,700.68	62,700.68	0.00
8260 3 375001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	62,700.68	62,700.68	0.00
8260 3 375001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	62,700.68	62,700.68	0.00
8260 3 375001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	62,700.68	62,700.68	0.00
D	63	25/04/2025	024857|HOSPEDAJE PARA LA PRESIDENTA Y PERSONAL QUE LA ACOMPAÑO AL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CON MOTICO DE LA FERIA VENTANA EN MEXICO Y TIANGUIS TUR		35,256.00	0.00	
D	63	25/04/2025	024857|HOSPEDAJE PARA LA PRESIDENTA Y PERSONAL QUE LA ACOMPAÑO AL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CON MOTICO DE LA FERIA VENTANA EN MEXICO Y TIANGUIS TUR		0.00	35,256.00	
D	127	30/04/2025	025109| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL CARLA U		665.00	0.00	
D	127	30/04/2025	025109| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL CARLA U		0.00	665.00	
D	127	30/04/2025	025109| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL CARLA U		26,779.68	0.00	
D	127	30/04/2025	025109| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL CARLA U		0.00	26,779.68	
8260 3 375001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	638,629.15	638,629.15	0.00
8260 3 382001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	638,629.15	638,629.15	0.00
8260 3 382001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	638,629.15	638,629.15	0.00
8260 3 382001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	638,629.15	638,629.15	0.00
D	59	08/04/2025	024845|BOLSAS DE DULCES DIA DEL NIÑO 20251		22,815.00	0.00	
D	59	08/04/2025	024845|BOLSAS DE DULCES DIA DEL NIÑO 20251		0.00	22,815.00	
D	60	14/04/2025	024852|PELOTAS DE COLORES PARA ENTREGAR EN EL FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO 2025		13,500.00	0.00	
D	60	14/04/2025	024852|PELOTAS DE COLORES PARA ENTREGAR EN EL FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO 2025		0.00	13,500.00	
D	24	24/04/2025	024821|RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y ESCENOGRAFIA PARA EVENTO DE SEMANA SANTA FEST 2025, LOS DIAS 18,19 Y 20 ABRIL 2025		121,800.00	0.00	
D	24	24/04/2025	024821|RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y ESCENOGRAFIA PARA EVENTO DE SEMANA SANTA FEST 2025, LOS DIAS 18,19 Y 20 ABRIL 2025		0.00	121,800.00	
D	27	24/04/2025	024822|PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES SEMANA SANTA FEST 18,19,20 ABRIL 2025		478,200.00	0.00	
D	27	24/04/2025	024822|PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES SEMANA SANTA FEST 18,19,20 ABRIL 2025		0.00	478,200.00	
D	127	30/04/2025	025109| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL CARLA U		2,314.15	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	127	30/04/2025	'025109| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL CARLA U		0.00	2,314.15	
	8260 3 382002		ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
	8260 3 382002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
	8260 3 382002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
	8260 3 382002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D	9	02/04/2025	'024411|CORONA DE FLORES FUNEBRES, FALLECIMIENTO DE MANUEL HERNANDEZ, EX-EMPLEADO DE ESTE MUNICIPIO		4,000.00	0.00	
D	9	02/04/2025	'024411|CORONA DE FLORES FUNEBRES, FALLECIMIENTO DE MANUEL HERNANDEZ, EX-EMPLEADO DE ESTE MUNICIPIO		0.00	4,000.00	
	8260 3 392004		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	904.80	904.80	0.00
	8260 3 392004 000001		GOBERNACIÓN	0.00	904.80	904.80	0.00
	8260 3 392004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392004 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	904.80	904.80	0.00
	8260 3 392004 000001 005600 000011		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	904.80	904.80	0.00
D	77	09/04/2025	'024891|CALCAS PARA UNIDAD PICK UP FORD RANGER SSP-09		904.80	0.00	
D	77	09/04/2025	'024891|CALCAS PARA UNIDAD PICK UP FORD RANGER SSP-09		0.00	904.80	
	8260 3 392004 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392004 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 395001		ACTUALIZACION	0.00	57,312.25	57,312.25	0.00
	8260 3 395001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	57,312.25	57,312.25	0.00
	8260 3 395001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	57,312.25	57,312.25	0.00
	8260 3 395001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	57,312.25	57,312.25	0.00
IA	3	30/04/2025	'025013| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		57,312.25	0.00	
IA	3	30/04/2025	'025013| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	57,312.25	
	8260 3 395002		INTERES	0.00	205,415.27	205,415.27	0.00
	8260 3 395002 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	205,415.27	205,415.27	0.00
	8260 3 395002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	205,415.27	205,415.27	0.00
	8260 3 395002 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	205,415.27	205,415.27	0.00
IA	3	30/04/2025	'025013| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		205,415.27	0.00	
IA	3	30/04/2025	'025013| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	205,415.27	
	8260 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,490,673.50	1,490,673.50	0.00
	8260 4 411001		DIF SISTEMA MUNICIPAL	0.00	775,000.00	775,000.00	0.00
	8260 4 411001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	775,000.00	775,000.00	0.00
	8260 4 411001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	775,000.00	775,000.00	0.00
	8260 4 411001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	775,000.00	775,000.00	0.00
D	113	01/04/2025	'025020| TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		150,000.00	0.00	
D	113	01/04/2025	'025020| TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	150,000.00	
D	44	14/04/2025	'024825| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		265,000.00	0.00	
D	44	14/04/2025	'024825| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	265,000.00	
D	50	14/04/2025	'024831| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		145,000.00	0.00	
D	50	14/04/2025	'024831| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	145,000.00	
D	53	30/04/2025	'024834| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		215,000.00	0.00	
D	53	30/04/2025	'024834| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	215,000.00	
	8260 4 417001		JAPACO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
	8260 4 417001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
	8260 4 417001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
	8260 4 417001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
D	121	11/04/2025	'025056| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		100,000.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 121 11/04/2025	'025056| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	100,000.00	
8260 4 417002	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
8260 4 417002 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
8260 4 417002 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
8260 4 417002 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
D 111 01/04/2025	'025025| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		30,000.00	0.00	
D 111 01/04/2025	'025025| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	30,000.00	
D 112 01/04/2025	'025019| TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		30,000.00	0.00	
D 112 01/04/2025	'025019| TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	30,000.00	
D 47 14/04/2025	'024828| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		10,000.00	0.00	
D 47 14/04/2025	'024828| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	10,000.00	
D 51 14/04/2025	'024832| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		30,000.00	0.00	
D 51 14/04/2025	'024832| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	30,000.00	
D 55 30/04/2025	'024836| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		50,000.00	0.00	
D 55 30/04/2025	'024836| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	50,000.00	
8260 4 417003	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
8260 4 417003 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
8260 4 417003 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
8260 4 417003 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
D 116 01/04/2025	'025022| TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		60,000.00	0.00	
D 116 01/04/2025	'025022| TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	60,000.00	
D 46 14/04/2025	'024827| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		15,000.00	0.00	
D 46 14/04/2025	'024827| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	15,000.00	
D 52 14/04/2025	'024833| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		65,000.00	0.00	
D 52 14/04/2025	'024833| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	65,000.00	
D 54 30/04/2025	'024835| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		100,000.00	0.00	
D 54 30/04/2025	'024835| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	100,000.00	
8260 4 417004	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
8260 4 417004 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
8260 4 417004 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
8260 4 417004 000010 001000 000028	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
D 114 01/04/2025	'025021| TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		25,000.00	0.00	
D 114 01/04/2025	'025021| TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	25,000.00	
D 48 14/04/2025	'024829| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		10,000.00	0.00	
D 48 14/04/2025	'024829| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	10,000.00	
D 49 14/04/2025	'024830| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		25,000.00	0.00	
D 49 14/04/2025	'024830| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	25,000.00	
D 56 30/04/2025	'024837| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		45,000.00	0.00	
D 56 30/04/2025	'024837| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	45,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 4 417005		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
	8260 4 417005 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
	8260 4 417005 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
	8260 4 417005 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
D	45	14/04/2025	'024826| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		20,000.00	0.00	
D	45	14/04/2025	'024826| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	20,000.00	
D	57	30/04/2025	'024838| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		45,000.00	0.00	
D	57	30/04/2025	'024838| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	45,000.00	
	8260 4 423001		COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	18,366.60	18,366.60	0.00
	8260 4 423001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	18,366.60	18,366.60	0.00
	8260 4 423001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	18,366.60	18,366.60	0.00
	8260 4 423001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	18,366.60	18,366.60	0.00
IA	3	30/04/2025	'025013| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		18,366.60	0.00	
IA	3	30/04/2025	'025013| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	18,366.60	
	8260 4 423003		MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	0.00	455.82	455.82	0.00
	8260 4 423003 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	455.82	455.82	0.00
	8260 4 423003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	455.82	455.82	0.00
	8260 4 423003 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	455.82	455.82	0.00
IA	19	08/04/2025	'025133| LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		455.82	0.00	
IA	19	08/04/2025	'025133| LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	455.82	
	8260 4 423004		SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	0.00	13,651.08	13,651.08	0.00
	8260 4 423004 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	13,651.08	13,651.08	0.00
	8260 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	13,651.08	13,651.08	0.00
	8260 4 423004 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	13,651.08	13,651.08	0.00
IA	3	30/04/2025	'025013| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		13,651.08	0.00	
IA	3	30/04/2025	'025013| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	13,651.08	
	8260 4 441004		OTROS APOYOS	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
	8260 4 441004 000001		GOBERNACIÓN	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
	8260 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
	8260 4 441004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
D	133	30/04/2025	'025310| GASTO EFECTUADO POR PRESIDENTA MUNICIPAL CARLA URS		23,200.00	0.00	
D	133	30/04/2025	'025310| GASTO EFECTUADO POR PRESIDENTA MUNICIPAL CARLA URS		0.00	23,200.00	
	8260 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 541001		VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 541001 000007		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 541001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 541001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 567001		HERRAMIENTAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 567001 000007		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 567001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 567001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 569002		MAQUINA DE CONTROL DE ACCESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 569002 000007		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 569002 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 569002 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 9		DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	8,842.04	8,842.04	0.00
	8260 9 921001		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	1,861.51	1,861.51	0.00
	8260 9 921001 000006		DEUDA PUBLICA	0.00	1,861.51	1,861.51	0.00
	8260 9 921001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	0.00	1,861.51	1,861.51	0.00
	8260 9 921001 000006 001000 000023		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	1,861.51	1,861.51	0.00
IA	3	30/04/2025	'025013| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		1,861.51	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	30/04/2025	'025013| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	1,861.51	
	8260 9 941001		GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	6,980.53	6,980.53	0.00
	8260 9 941001 000006		DEUDA PUBLICA	0.00	6,980.53	6,980.53	0.00
	8260 9 941001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	0.00	6,980.53	6,980.53	0.00
	8260 9 941001 000006 001000 000023		GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	6,980.53	6,980.53	0.00
IA	3	30/04/2025	'025013| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		6,980.53	0.00	
IA	3	30/04/2025	'025013| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	6,980.53	
	8270		Presupuesto de Egresos Pagado	**28,197,350.31**	**12,825,221.90**	**0.00**	**41,022,572.21**
	8270 1		SERVICIOS PERSONALES	19,654,551.99	6,693,450.82	0.00	26,348,002.81
	8270 1 113001		SUELDOS ORDINARIOS	9,801,089.02	3,261,095.77	0.00	13,062,184.79
	8270 1 113001 000001		GOBERNACIÓN	4,517,934.47	1,490,810.11	0.00	6,008,744.58
	8270 1 113001 000001 001000		REGIDORES	337,429.80	112,476.60	0.00	449,906.40
	8270 1 113001 000001 001000 000001		REGIDORES	337,429.80	112,476.60	0.00	449,906.40
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		56,238.30	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		56,238.30	0.00	
	8270 1 113001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	311,780.34	100,441.98	0.00	412,222.32
	8270 1 113001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	311,780.34	100,441.98	0.00	412,222.32
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		50,220.99	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		50,220.99	0.00	
	8270 1 113001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	203,436.78	67,812.26	0.00	271,249.04
	8270 1 113001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	203,436.78	67,812.26	0.00	271,249.04
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		33,906.13	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		33,906.13	0.00	
	8270 1 113001 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	90,735.84	31,757.54	0.00	122,493.38
	8270 1 113001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	90,735.84	31,757.54	0.00	122,493.38
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		15,122.64	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		16,634.90	0.00	
	8270 1 113001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	56,179.92	18,726.64	0.00	74,906.56
	8270 1 113001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	56,179.92	18,726.64	0.00	74,906.56
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		9,363.32	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		9,363.32	0.00	
	8270 1 113001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	233,539.08	77,846.29	0.00	311,385.37
	8270 1 113001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	233,539.08	77,846.29	0.00	311,385.37
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		38,923.18	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		38,923.11	0.00	
	8270 1 113001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	433,046.40	144,348.80	0.00	577,395.20
	8270 1 113001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	433,046.40	144,348.80	0.00	577,395.20
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		72,174.40	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		72,174.40	0.00	
	8270 1 113001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	77,602.32	25,867.44	0.00	103,469.76
	8270 1 113001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	77,602.32	25,867.44	0.00	103,469.76
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		12,933.72	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		12,933.72	0.00	
	8270 1 113001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	77,602.32	25,867.44	0.00	103,469.76

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 113001 000001 003102	000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	77,602.32	25,867.44	0.00	103,469.76
D		40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		12,933.72	0.00	
D		43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		12,933.72	0.00	
	8270 1 113001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	108,054.42	37,412.14	0.00	145,466.56
	8270 1 113001 000001 003103	000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	108,054.42	37,412.14	0.00	145,466.56
D		40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		18,706.07	0.00	
D		43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		18,706.07	0.00	
	8270 1 113001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	108,054.72	37,412.24	0.00	145,466.96
	8270 1 113001 000001 003104	000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	108,054.72	37,412.24	0.00	145,466.96
D		40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		18,706.12	0.00	
D		43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		18,706.12	0.00	
	8270 1 113001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	733,780.77	239,038.92	0.00	972,819.69
	8270 1 113001 000001 005000	000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	733,780.77	239,038.92	0.00	972,819.69
D		40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		119,519.46	0.00	
D		43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		119,519.46	0.00	
	8270 1 113001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	333,869.00	97,739.80	0.00	431,608.80
	8270 1 113001 000001 005100	000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	333,869.00	97,739.80	0.00	431,608.80
D		40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		48,869.90	0.00	
D		43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		48,869.90	0.00	
	8270 1 113001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,366,006.26	455,335.42	0.00	1,821,341.68
	8270 1 113001 000001 005600	000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,366,006.26	455,335.42	0.00	1,821,341.68
D		40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		227,667.71	0.00	
D		43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		227,667.71	0.00	
	8270 1 113001 000001 007003			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	46,816.50	18,726.60	0.00	65,543.10
	8270 1 113001 000001 007003	000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	46,816.50	18,726.60	0.00	65,543.10
D		40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		9,363.30	0.00	
D		43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		9,363.30	0.00	
	8270 1 113001 000002			HACIENDA	863,557.08	287,852.36	0.00	1,151,409.44
	8270 1 113001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	863,557.08	287,852.36	0.00	1,151,409.44
	8270 1 113001 000002 001000	000014		TESORERIA MUNICIPAL	863,557.08	287,852.36	0.00	1,151,409.44
D		40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		143,926.18	0.00	
D		43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		143,926.18	0.00	
	8270 1 113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,988,210.65	1,023,083.46	0.00	4,011,294.11
	8270 1 113001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	207,541.05	83,016.42	0.00	290,557.47
	8270 1 113001 000004 001000	000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	207,541.05	83,016.42	0.00	290,557.47
D		40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		41,508.21	0.00	
D		43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		41,508.21	0.00	
	8270 1 113001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	52,006.56	17,335.52	0.00	69,342.08
	8270 1 113001 000004 003105	000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	52,006.56	17,335.52	0.00	69,342.08
D		40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		8,667.76	0.00	
D		43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		8,667.76	0.00	
	8270 1 113001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,204,067.64	407,226.92	0.00	1,611,294.56
	8270 1 113001 000004 005601	000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,204,067.64	407,226.92	0.00	1,611,294.56

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		203,613.46	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		203,613.46	0.00	
8270 1 113001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,439,620.10	487,179.50	0.00	1,926,799.60
8270 1 113001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,439,620.10	487,179.50	0.00	1,926,799.60
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		241,045.65	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		246,133.85	0.00	
8270 1 113001 000004 005604			EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	84,975.30	28,325.10	0.00	113,300.40
8270 1 113001 000004 005604 000080			EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	84,975.30	28,325.10	0.00	113,300.40
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		14,162.55	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		14,162.55	0.00	
8270 1 113001 000009			FONDOS FEDERALES	1,431,386.82	459,349.84	0.00	1,890,736.66
8270 1 113001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,431,386.82	459,349.84	0.00	1,890,736.66
8270 1 113001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,431,386.82	459,349.84	0.00	1,890,736.66
DDN	10	14/04/2025	'024823| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		229,674.92	0.00	
DDN	11	30/04/2025	'024824| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 20		229,674.92	0.00	
8270 1 121001			HONORARIOS ASIMILABLES	102,996.90	34,332.30	0.00	137,329.20
8270 1 121001 000001			GOBERNACIÓN	102,996.90	34,332.30	0.00	137,329.20
8270 1 121001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	46,817.10	15,605.70	0.00	62,422.80
8270 1 121001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	46,817.10	15,605.70	0.00	62,422.80
D	67	30/04/2025	'024879| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL M		15,605.70	0.00	
8270 1 121001 000001 007001			COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	56,179.80	18,726.60	0.00	74,906.40
8270 1 121001 000001 007001 000075			COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	56,179.80	18,726.60	0.00	74,906.40
D	67	30/04/2025	'024879| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL M		18,726.60	0.00	
8270 1 122001			PERSONAL EXTRAORDINARIO	4,135,120.00	1,429,420.00	0.00	5,564,540.00
8270 1 122001 000001			GOBERNACIÓN	2,301,600.00	759,500.00	0.00	3,061,100.00
8270 1 122001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,623,100.00	543,500.00	0.00	2,166,600.00
8270 1 122001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,623,100.00	543,500.00	0.00	2,166,600.00
D	64	14/04/2025	'024875| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		273,950.00	0.00	
D	68	30/04/2025	'024876| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		269,550.00	0.00	
8270 1 122001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	476,500.00	136,000.00	0.00	612,500.00
8270 1 122001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	476,500.00	136,000.00	0.00	612,500.00
D	64	14/04/2025	'024875| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		68,000.00	0.00	
D	68	30/04/2025	'024876| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		68,000.00	0.00	
8270 1 122001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	54,500.00	10,000.00	0.00	64,500.00
8270 1 122001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	54,500.00	10,000.00	0.00	64,500.00
D	64	14/04/2025	'024875| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		5,000.00	0.00	
D	68	30/04/2025	'024876| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		5,000.00	0.00	
8270 1 122001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	90,000.00	30,000.00	0.00	120,000.00
8270 1 122001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	90,000.00	30,000.00	0.00	120,000.00
D	64	14/04/2025	'024875| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		15,000.00	0.00	
D	68	30/04/2025	'024876| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		15,000.00	0.00	
8270 1 122001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	57,500.00	40,000.00	0.00	97,500.00
8270 1 122001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	57,500.00	40,000.00	0.00	97,500.00
D	64	14/04/2025	'024875| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		20,000.00	0.00	
D	68	30/04/2025	'024876| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		20,000.00	0.00	

CUENTA	TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 122001 000002				HACIENDA	154,000.00	30,000.00	0.00	184,000.00
8270 1 122001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	154,000.00	30,000.00	0.00	184,000.00
8270 1 122001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	154,000.00	30,000.00	0.00	184,000.00
	D	64	14/04/2025	'024875| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		15,000.00	0.00	
	D	68	30/04/2025	'024876| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		15,000.00	0.00	
8270 1 122001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,679,520.00	639,920.00	0.00	2,319,440.00
8270 1 122001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,679,520.00	639,920.00	0.00	2,319,440.00
8270 1 122001 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,679,520.00	639,920.00	0.00	2,319,440.00
	D	64	14/04/2025	'024875| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		299,710.00	0.00	
	D	68	30/04/2025	'024876| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		340,210.00	0.00	
8270 1 131001				QUINQUENIOS	61,565.28	20,521.76	0.00	82,087.04
8270 1 131001 000001				GOBERNACIÓN	30,412.08	10,137.36	0.00	40,549.44
8270 1 131001 000001 002504				OFICIALIA MAYOR	2,168.34	722.78	0.00	2,891.12
8270 1 131001 000001 002504 000064				OFICIALIA MAYOR	2,168.34	722.78	0.00	2,891.12
	D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		361.39	0.00	
	D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		361.39	0.00	
8270 1 131001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,162.44	387.48	0.00	1,549.92
8270 1 131001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,162.44	387.48	0.00	1,549.92
	D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		193.74	0.00	
	D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		193.74	0.00	
8270 1 131001 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	5,351.34	1,783.78	0.00	7,135.12
8270 1 131001 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	5,351.34	1,783.78	0.00	7,135.12
	D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		891.89	0.00	
	D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		891.89	0.00	
8270 1 131001 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	5,596.02	1,865.34	0.00	7,461.36
8270 1 131001 000001 005100 000010				351DIRECCIÓN DE TURISMO	5,596.02	1,865.34	0.00	7,461.36
	D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		932.67	0.00	
	D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		932.67	0.00	
8270 1 131001 000001 005600				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	16,133.94	5,377.98	0.00	21,511.92
8270 1 131001 000001 005600 000011				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	16,133.94	5,377.98	0.00	21,511.92
	D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		2,688.99	0.00	
	D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		2,688.99	0.00	
8270 1 131001 000002				HACIENDA	2,510.22	836.74	0.00	3,346.96
8270 1 131001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	2,510.22	836.74	0.00	3,346.96
8270 1 131001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	2,510.22	836.74	0.00	3,346.96
	D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		418.37	0.00	
	D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		418.37	0.00	
8270 1 131001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	26,233.86	8,744.62	0.00	34,978.48
8270 1 131001 000004 005601				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	15,173.64	5,057.88	0.00	20,231.52
8270 1 131001 000004 005601 000057				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	15,173.64	5,057.88	0.00	20,231.52
	D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		2,528.94	0.00	
	D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		2,528.94	0.00	
8270 1 131001 000004 005603				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	11,060.22	3,686.74	0.00	14,746.96
8270 1 131001 000004 005603 000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	11,060.22	3,686.74	0.00	14,746.96
	D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,843.37	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,843.37	0.00	
8270 1 131001 000009	FONDOS FEDERALES	2,409.12	803.04	0.00	3,212.16
8270 1 131001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,409.12	803.04	0.00	3,212.16
8270 1 131001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,409.12	803.04	0.00	3,212.16
DDN 10 14/04/2025	024823| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		401.52	0.00	
DDN 11 30/04/2025	024824| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 20		401.52	0.00	
8270 1 132002	PRIMA VACACIONAL	61,099.58	11,139.64	0.00	72,239.22
8270 1 132002 000001	GOBERNACIÓN	16,208.89	8,420.35	0.00	24,629.24
8270 1 132002 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	0.00	5,621.74	0.00	5,621.74
8270 1 132002 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	0.00	5,621.74	0.00	5,621.74
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		5,621.74	0.00	
8270 1 132002 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,727.28	0.00	0.00	2,727.28
8270 1 132002 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,727.28	0.00	0.00	2,727.28
8270 1 132002 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	13,481.61	2,798.61	0.00	16,280.22
8270 1 132002 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	13,481.61	2,798.61	0.00	16,280.22
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		2,798.61	0.00	
8270 1 132002 000002	HACIENDA	15,921.37	0.00	0.00	15,921.37
8270 1 132002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	15,921.37	0.00	0.00	15,921.37
8270 1 132002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	15,921.37	0.00	0.00	15,921.37
8270 1 132002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	22,957.38	2,719.29	0.00	25,676.67
8270 1 132002 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,722.22	0.00	0.00	1,722.22
8270 1 132002 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,722.22	0.00	0.00	1,722.22
8270 1 132002 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	21,235.16	2,719.29	0.00	23,954.45
8270 1 132002 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	21,235.16	2,719.29	0.00	23,954.45
D 40 15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		2,719.29	0.00	
8270 1 132002 000009	FONDOS FEDERALES	6,011.94	0.00	0.00	6,011.94
8270 1 132002 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	6,011.94	0.00	0.00	6,011.94
8270 1 132002 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	6,011.94	0.00	0.00	6,011.94
8270 1 134002	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	1,841,284.69	746,546.33	0.00	2,587,831.02
8270 1 134002 000001	GOBERNACIÓN	921,726.11	348,799.37	0.00	1,270,525.48
8270 1 134002 000001 001000	REGIDORES	180,000.00	60,030.00	0.00	240,030.00
8270 1 134002 000001 001000 000001	REGIDORES	180,000.00	60,030.00	0.00	240,030.00
D 40 15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		30,000.00	0.00	
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		30,030.00	0.00	
8270 1 134002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	67,536.04	23,178.68	0.00	90,714.72
8270 1 134002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	67,536.04	23,178.68	0.00	90,714.72
D 40 15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		10,589.34	0.00	
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		12,589.34	0.00	
8270 1 134002 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	102,000.00	30,015.00	0.00	132,015.00
8270 1 134002 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	102,000.00	30,015.00	0.00	132,015.00
D 40 15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		15,000.00	0.00	
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		15,015.00	0.00	
8270 1 134002 000001 002501	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	34,093.20	11,369.40	0.00	45,462.60
8270 1 134002 000001 002501 000050	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	34,093.20	11,369.40	0.00	45,462.60
D 40 15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		5,682.20	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 43	30/04/2025 '024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		5,687.20	0.00	
8270 1 134002 000001 002502	SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	0.00	5.00	0.00	5.00
8270 1 134002 000001 002502 000051	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	5.00	0.00	5.00
D 43	30/04/2025 '024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		5.00	0.00	
8270 1 134002 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	19,271.28	9,121.89	0.00	28,393.17
8270 1 134002 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	19,271.28	9,121.89	0.00	28,393.17
D 40	15/04/2025 '024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		3,211.88	0.00	
D 43	30/04/2025 '024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		5,910.01	0.00	
8270 1 134002 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	161,391.88	57,689.96	0.00	219,081.84
8270 1 134002 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	161,391.88	57,689.96	0.00	219,081.84
D 40	15/04/2025 '024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		25,989.48	0.00	
D 43	30/04/2025 '024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		31,700.48	0.00	
8270 1 134002 000001 003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	31,021.20	10,340.40	0.00	41,361.60
8270 1 134002 000001 003101 000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	31,021.20	10,340.40	0.00	41,361.60
D 40	15/04/2025 '024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		5,170.20	0.00	
D 43	30/04/2025 '024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		5,170.20	0.00	
8270 1 134002 000001 003102	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	9,729.60	3,243.20	0.00	12,972.80
8270 1 134002 000001 003102 000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	9,729.60	3,243.20	0.00	12,972.80
D 40	15/04/2025 '024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,621.60	0.00	
D 43	30/04/2025 '024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,621.60	0.00	
8270 1 134002 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	27,729.60	9,243.20	0.00	36,972.80
8270 1 134002 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	27,729.60	9,243.20	0.00	36,972.80
D 40	15/04/2025 '024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		4,621.60	0.00	
D 43	30/04/2025 '024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,621.60	0.00	
8270 1 134002 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	30,950.30	8,931.48	0.00	39,881.78
8270 1 134002 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	30,950.30	8,931.48	0.00	39,881.78
D 40	15/04/2025 '024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		4,465.74	0.00	
D 43	30/04/2025 '024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,465.74	0.00	
8270 1 134002 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	123,994.13	38,700.06	0.00	162,694.19
8270 1 134002 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	123,994.13	38,700.06	0.00	162,694.19
D 40	15/04/2025 '024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		19,347.53	0.00	
D 43	30/04/2025 '024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		19,352.53	0.00	
8270 1 134002 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	16,335.36	5,450.12	0.00	21,785.48
8270 1 134002 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	16,335.36	5,450.12	0.00	21,785.48
D 40	15/04/2025 '024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		2,722.56	0.00	
D 43	30/04/2025 '024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		2,727.56	0.00	
8270 1 134002 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	117,673.52	75,058.98	0.00	192,732.50
8270 1 134002 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	117,673.52	75,058.98	0.00	192,732.50
D 40	15/04/2025 '024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		12,000.00	0.00	
D 43	30/04/2025 '024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		63,058.98	0.00	
8270 1 134002 000001 007003	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	6,422.00	0.00	6,422.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 134002 000001 007003 000077			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	6,422.00	0.00	6,422.00
D		43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		6,422.00	0.00	
	8270 1 134002 000002			HACIENDA	223,261.89	92,673.50	0.00	315,935.39
	8270 1 134002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	223,261.89	92,673.50	0.00	315,935.39
	8270 1 134002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	223,261.89	92,673.50	0.00	315,935.39
D		40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		34,736.75	0.00	
D		43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		57,936.75	0.00	
	8270 1 134002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	291,552.27	168,095.47	0.00	459,647.74
	8270 1 134002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	38,100.00	15,005.00	0.00	53,105.00
	8270 1 134002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	38,100.00	15,005.00	0.00	53,105.00
D		40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		7,500.00	0.00	
D		43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		7,505.00	0.00	
	8270 1 134002 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	36,000.00	12,005.00	0.00	48,005.00
	8270 1 134002 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	36,000.00	12,005.00	0.00	48,005.00
D		40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		6,000.00	0.00	
D		43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		6,005.00	0.00	
	8270 1 134002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	46,699.05	54,988.64	0.00	101,687.69
	8270 1 134002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	46,699.05	54,988.64	0.00	101,687.69
D		40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		26,469.07	0.00	
D		43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		28,519.57	0.00	
	8270 1 134002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	170,753.22	86,096.83	0.00	256,850.05
	8270 1 134002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	170,753.22	86,096.83	0.00	256,850.05
D		40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		7,668.12	0.00	
D		43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		78,428.71	0.00	
	8270 1 134002 000009			FONDOS FEDERALES	404,744.42	136,977.99	0.00	541,722.41
	8270 1 134002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	404,744.42	136,977.99	0.00	541,722.41
	8270 1 134002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	404,744.42	136,977.99	0.00	541,722.41
DDN		10	14/04/2025	'024823| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		66,112.00	0.00	
DDN		11	30/04/2025	'024824| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 20		70,865.99	0.00	
	8270 1 153001			PENSIONES VITALICIAS	2,587,550.70	862,516.90	0.00	3,450,067.60
	8270 1 153001 000001			GOBERNACIÓN	2,587,550.70	862,516.90	0.00	3,450,067.60
	8270 1 153001 000001 007000			PENSIONES VITALICIAS	2,587,550.70	862,516.90	0.00	3,450,067.60
	8270 1 153001 000001 007000 000013			PENSIONES VITALICIAS	2,587,550.70	862,516.90	0.00	3,450,067.60
D		40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		431,258.45	0.00	
D		43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		431,258.45	0.00	
	8270 1 154002			UNIFORMES	10,509.60	0.00	0.00	10,509.60
	8270 1 154002 000002			HACIENDA	10,509.60	0.00	0.00	10,509.60
	8270 1 154002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	10,509.60	0.00	0.00	10,509.60
	8270 1 154002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	10,509.60	0.00	0.00	10,509.60
	8270 1 154003			VACACIONES	106,892.10	14,601.40	0.00	121,493.50
	8270 1 154003 000001			GOBERNACIÓN	26,548.10	14,601.40	0.00	41,149.50
	8270 1 154003 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	14,601.40	0.00	14,601.40
	8270 1 154003 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	14,601.40	0.00	14,601.40
D		43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		14,601.40	0.00	
	8270 1 154003 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	26,548.10	0.00	0.00	26,548.10
	8270 1 154003 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	26,548.10	0.00	0.00	26,548.10
	8270 1 154003 000002			HACIENDA	39,401.78	0.00	0.00	39,401.78

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 154003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	39,401.78	0.00	0.00	39,401.78
	8270 1 154003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	39,401.78	0.00	0.00	39,401.78
	8270 1 154003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	29,471.54	0.00	0.00	29,471.54
	8270 1 154003 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	29,471.54	0.00	0.00	29,471.54
	8270 1 154003 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	29,471.54	0.00	0.00	29,471.54
	8270 1 154003 000009		FONDOS FEDERALES	11,470.68	0.00	0.00	11,470.68
	8270 1 154003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	11,470.68	0.00	0.00	11,470.68
	8270 1 154003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	11,470.68	0.00	0.00	11,470.68
	8270 1 154005		OTRAS PRESTACIONES	946,444.12	313,276.72	0.00	1,259,720.84
	8270 1 154005 000001		GOBERNACIÓN	418,050.94	136,170.02	0.00	554,220.96
	8270 1 154005 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	31,178.16	10,044.24	0.00	41,222.40
	8270 1 154005 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	31,178.16	10,044.24	0.00	41,222.40
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		5,022.12	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		5,022.12	0.00	
	8270 1 154005 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	20,343.72	6,781.24	0.00	27,124.96
	8270 1 154005 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	20,343.72	6,781.24	0.00	27,124.96
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		3,390.62	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		3,390.62	0.00	
	8270 1 154005 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	9,073.56	1,512.26	0.00	10,585.82
	8270 1 154005 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	9,073.56	1,512.26	0.00	10,585.82
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,512.26	0.00	
	8270 1 154005 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	5,618.04	1,872.68	0.00	7,490.72
	8270 1 154005 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	5,618.04	1,872.68	0.00	7,490.72
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		936.34	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		936.34	0.00	
	8270 1 154005 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	23,354.04	7,784.68	0.00	31,138.72
	8270 1 154005 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	23,354.04	7,784.68	0.00	31,138.72
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		3,892.34	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		3,892.34	0.00	
	8270 1 154005 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	43,304.76	14,434.92	0.00	57,739.68
	8270 1 154005 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	43,304.76	14,434.92	0.00	57,739.68
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		7,217.46	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		7,217.46	0.00	
	8270 1 154005 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	7,760.28	2,586.76	0.00	10,347.04
	8270 1 154005 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	7,760.28	2,586.76	0.00	10,347.04
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,293.38	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,293.38	0.00	
	8270 1 154005 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	7,760.28	2,586.76	0.00	10,347.04
	8270 1 154005 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	7,760.28	2,586.76	0.00	10,347.04
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,293.38	0.00	
D	43	30/04/2025	'024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,293.38	0.00	
	8270 1 154005 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	10,805.40	3,741.20	0.00	14,546.60
	8270 1 154005 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	10,805.40	3,741.20	0.00	14,546.60
D	40	15/04/2025	'024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,870.60	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	43	30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,870.60	0.00	
	8270 1 154005 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	10,805.52	3,741.24	0.00	14,546.76
	8270 1 154005 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	10,805.52	3,741.24	0.00	14,546.76
D	40	15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,870.62	0.00	
D	43	30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,870.62	0.00	
	8270 1 154005 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	73,378.06	23,903.88	0.00	97,281.94
	8270 1 154005 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	73,378.06	23,903.88	0.00	97,281.94
D	40	15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		11,951.94	0.00	
D	43	30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		11,951.94	0.00	
	8270 1 154005 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	33,386.96	9,774.00	0.00	43,160.96
	8270 1 154005 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	33,386.96	9,774.00	0.00	43,160.96
D	40	15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		4,887.00	0.00	
D	43	30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,887.00	0.00	
	8270 1 154005 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	136,600.56	45,533.52	0.00	182,134.08
	8270 1 154005 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	136,600.56	45,533.52	0.00	182,134.08
D	40	15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		22,766.76	0.00	
D	43	30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		22,766.76	0.00	
	8270 1 154005 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	4,681.60	1,872.64	0.00	6,554.24
	8270 1 154005 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	4,681.60	1,872.64	0.00	6,554.24
D	40	15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		936.32	0.00	
D	43	30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		936.32	0.00	
	8270 1 154005 000002		HACIENDA	86,355.48	28,785.16	0.00	115,140.64
	8270 1 154005 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	86,355.48	28,785.16	0.00	115,140.64
	8270 1 154005 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	86,355.48	28,785.16	0.00	115,140.64
D	40	15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		14,392.58	0.00	
D	43	30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		14,392.58	0.00	
	8270 1 154005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	298,899.56	102,386.74	0.00	401,286.30
	8270 1 154005 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20,754.10	8,301.64	0.00	29,055.74
	8270 1 154005 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20,754.10	8,301.64	0.00	29,055.74
D	40	15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		4,150.82	0.00	
D	43	30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		4,150.82	0.00	
	8270 1 154005 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	5,200.68	1,733.56	0.00	6,934.24
	8270 1 154005 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	5,200.68	1,733.56	0.00	6,934.24
D	40	15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		866.78	0.00	
D	43	30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		866.78	0.00	
	8270 1 154005 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	120,406.90	40,722.76	0.00	161,129.66
	8270 1 154005 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	120,406.90	40,722.76	0.00	161,129.66
D	40	15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		20,361.38	0.00	
D	43	30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		20,361.38	0.00	
	8270 1 154005 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	144,040.38	48,796.26	0.00	192,836.64
	8270 1 154005 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	144,040.38	48,796.26	0.00	192,836.64
D	40	15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		24,104.58	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		24,691.68	0.00	
8270 1 154005 000004 005604	EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	8,497.50	2,832.52	0.00	11,330.02
8270 1 154005 000004 005604 000080	EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	8,497.50	2,832.52	0.00	11,330.02
D 40 15/04/2025	024804| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,416.26	0.00	
D 43 30/04/2025	024805| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		1,416.26	0.00	
8270 1 154005 000009	FONDOS FEDERALES	143,138.14	45,934.80	0.00	189,072.94
8270 1 154005 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	143,138.14	45,934.80	0.00	189,072.94
8270 1 154005 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	143,138.14	45,934.80	0.00	189,072.94
DDN 10 14/04/2025	024823| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE		22,967.40	0.00	
DDN 11 30/04/2025	024824| SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 20		22,967.40	0.00	
8270 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,776,734.00	1,114,784.84	0.00	3,891,518.84
8270 2 211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	109,519.53	1,276.00	0.00	110,795.53
8270 2 211001 000001	GOBERNACIÓN	8,236.00	0.00	0.00	8,236.00
8270 2 211001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
8270 2 211001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
8270 2 211001 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	1,679.68	0.00	0.00	1,679.68
8270 2 211001 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	1,679.68	0.00	0.00	1,679.68
8270 2 211001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	4,468.32	0.00	0.00	4,468.32
8270 2 211001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	4,468.32	0.00	0.00	4,468.32
8270 2 211001 000002	HACIENDA	79,583.99	0.00	0.00	79,583.99
8270 2 211001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	79,583.99	0.00	0.00	79,583.99
8270 2 211001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	79,583.99	0.00	0.00	79,583.99
8270 2 211001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	21,699.54	1,276.00	0.00	22,975.54
8270 2 211001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	21,699.54	0.00	0.00	21,699.54
8270 2 211001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	21,699.54	0.00	0.00	21,699.54
8270 2 211001 000004 005604	EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	1,276.00	0.00	1,276.00
8270 2 211001 000004 005604 000080	EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	1,276.00	0.00	1,276.00
D 22 15/04/2025	024519|SELLO FECHADOR PARA USO DE OFICINA DE EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		1,276.00	0.00	
8270 2 214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	23,437.80	20,445.00	0.00	43,882.80
8270 2 214001 000002	HACIENDA	23,437.80	20,445.00	0.00	43,882.80
8270 2 214001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	23,437.80	20,445.00	0.00	43,882.80
8270 2 214001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	23,437.80	20,445.00	0.00	43,882.80
D 7 07/04/2025	024357|TIMBRES CFDI EMITIDOS EN DICIEMBRE 2024		1,653.00	0.00	
D 80 11/04/2025	024900|TONER EXTRA ALTA UTILIZADO EN EL AREA DE TESORERIA		18,792.00	0.00	
8270 2 215002	IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	28,744.80	0.00	28,744.80
8270 2 215002 000002	HACIENDA	0.00	19,000.80	0.00	19,000.80
8270 2 215002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	19,000.80	0.00	19,000.80
8270 2 215002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	19,000.80	0.00	19,000.80
D 3 07/04/2025	024397|BOLETOS PARA RIFA ANUAL DE PAGO PREDIAL PUNTUAL		4,060.00	0.00	
D 3 07/04/2025	024395|MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA		14,940.80	0.00	
8270 2 215002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	9,744.00	0.00	9,744.00
8270 2 215002 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	9,744.00	0.00	9,744.00
8270 2 215002 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	9,744.00	0.00	9,744.00
DDN 9 07/04/2025	025277|IMPRESION DE ACTAS DE HECHOS PARA SEGURIDAD PUBLICA		9,744.00	0.00	
8270 2 215003	ROTULACION DE LONAS	3,968.15	3,103.00	0.00	7,071.15
8270 2 215003 000001	GOBERNACIÓN	3,968.15	3,103.00	0.00	7,071.15
8270 2 215003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,968.15	3,103.00	0.00	7,071.15
8270 2 215003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,968.15	3,103.00	0.00	7,071.15
D 61 11/04/2025	024841|LONA PARA LA MESA DSE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027		754.00	0.00	
D 58 24/04/2025	024839|LONA PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2025		2,349.00	0.00	
8270 2 216001	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	8,700.50	0.00	0.00	8,700.50

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 216001 000001			GOBERNACIÓN	8,700.50	0.00	0.00	8,700.50
8270 2 216001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,700.50	0.00	0.00	8,700.50
8270 2 216001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,700.50	0.00	0.00	8,700.50
8270 2 246003			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (FONDO IV)	521,629.76	542,688.00	0.00	1,064,317.76
8270 2 246003 000009			FONDOS FEDERALES	521,629.76	542,688.00	0.00	1,064,317.76
8270 2 246003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	521,629.76	542,688.00	0.00	1,064,317.76
8270 2 246003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	521,629.76	542,688.00	0.00	1,064,317.76
D	132	01/04/2025	'024582|IMPRESION DE FORMATOS DE ACTA DE HECHOS ORIGINAL Y TRES COPIAS PARA SEGURIDAD PUBLICA		9,744.00	0.00	
D	132	01/04/2025	'025293| CANCELACION DE AP MAL REGISTRADA EN FECHA 08-03-20		-9,744.00	0.00	
DDN	3	04/04/2025	'024575|COMPRA DE LUMINARIAS PARA INSTALACION EN DIFERENTES		42,688.00	0.00	
DDN	4	05/04/2025	'024562|COMPRA DE LAMPARAS PARA CAMBIO POR DAÑADAS EN DIFERENTES COLONIAS Y COMUNIDADES		125,000.00	0.00	
DDN	5	05/04/2025	'024568|COMPRA DE LAMPARAS SOLARES PARA INSTALACION EN DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO		100,000.00	0.00	
DDN	6	05/04/2025	'024569|COMPRA DE LUMINARIAS PARA INSTALACION EN DIFERENTES COMUNIDADES DONDE HAY LAMPARAS DAÑADAS		125,000.00	0.00	
DDN	7	05/04/2025	'024567|COMPRA DE LAMPARAS DE LED PARA MANTENIMIENTO DE LAMPARAS DAÑADAS DE DIFERENTES COLONIAS		97,500.00	0.00	
DDN	8	05/04/2025	'024564|COMPRA DE CABLE PARA INSTALACION DE LAMPARAS Y REPARACION DE LAMPARAS DAÑADAS		52,500.00	0.00	
8270 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,814,374.30	404,740.90	0.00	2,219,115.20
8270 2 261001 000001			GOBERNACIÓN	3,895.28	49,495.72	0.00	53,391.00
8270 2 261001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,735.28	18,686.72	0.00	21,422.00
8270 2 261001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,735.28	18,686.72	0.00	21,422.00
D	89	15/04/2025	'024629|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,600.23	0.00	
D	89	15/04/2025	'024637|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
D	89	15/04/2025	'024679|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,200.00	0.00	
D	89	15/04/2025	'024680|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
D	89	15/04/2025	'024635|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		800.00	0.00	
D	89	15/04/2025	'024638|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,717.27	0.00	
D	83	28/04/2025	'024939|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,900.00	0.00	
D	85	28/04/2025	'024944|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,900.23	0.00	
D	82	30/04/2025	'024936|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		2,300.00	0.00	
D	127	30/04/2025	'025109| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL CARLA U		5,268.99	0.00	
8270 2 261001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	11,657.39	0.00	11,657.39
8270 2 261001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	11,657.39	0.00	11,657.39
D	89	15/04/2025	'024689|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,500.04	0.00	
D	89	15/04/2025	'024630|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		2,050.05	0.00	
D	89	15/04/2025	'024629|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,056.84	0.00	
D	89	15/04/2025	'024680|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,250.46	0.00	
D	83	28/04/2025	'024939|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		2,300.00	0.00	
D	82	30/04/2025	'024936|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,500.00	0.00	
8270 2 261001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,160.00	19,151.61	0.00	20,311.61

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 261001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,160.00	19,151.61	0.00	20,311.61
D	89	15/04/2025	024655|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		850.22	0.00	
D	89	15/04/2025	024656|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		800.00	0.00	
D	89	15/04/2025	024629|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		600.00	0.00	
D	89	15/04/2025	024686|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		2,700.06	0.00	
D	89	15/04/2025	024467|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		700.00	0.00	
D	89	15/04/2025	024472|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
D	89	15/04/2025	024647|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,500.00	0.00	
D	83	28/04/2025	024939|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		818.44	0.00	
D	83	28/04/2025	024939|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		2,200.24	0.00	
D	85	28/04/2025	024944|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,882.65	0.00	
D	85	28/04/2025	024944|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		3,500.00	0.00	
D	82	30/04/2025	024936|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		2,600.00	0.00	
	8270 2 261001 000002		HACIENDA	19,657.98	0.00	0.00	19,657.98
	8270 2 261001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	19,657.98	0.00	0.00	19,657.98
	8270 2 261001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	19,657.98	0.00	0.00	19,657.98
	8270 2 261001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,076,800.82	135,936.01	0.00	1,212,736.83
	8270 2 261001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	741,074.57	89,250.01	0.00	830,324.58
	8270 2 261001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	741,074.57	89,250.01	0.00	830,324.58
D	69	11/04/2025	024881|REFACCIONES PARA UNIDAD MP-01		2,590.02	0.00	
D	89	15/04/2025	024629|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		6,166.68	0.00	
D	89	15/04/2025	024633|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,252.60	0.00	
D	89	15/04/2025	024637|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		912.56	0.00	
D	89	15/04/2025	024685|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		3,230.30	0.00	
D	89	15/04/2025	024687|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,500.79	0.00	
D	89	15/04/2025	024479|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		2,300.27	0.00	
D	89	15/04/2025	024481|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		500.00	0.00	
D	89	15/04/2025	024626|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		2,700.20	0.00	
D	89	15/04/2025	024630|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		2,246.76	0.00	
D	89	15/04/2025	024638|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		4,125.05	0.00	
D	89	15/04/2025	024650|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		800.00	0.00	
D	89	15/04/2025	024472|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		700.00	0.00	
D	89	15/04/2025	024469|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		700.00	0.00	
D	89	15/04/2025	024470|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		800.10	0.00	
D	89	15/04/2025	024471|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		1,000.00	0.00	
D	89	15/04/2025	024473|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		2,000.00	0.00	
D	89	15/04/2025	024475|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		2,000.20	0.00	
D	89	15/04/2025	024465|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		700.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	89	15/04/2025	'024468|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		5,000.00	0.00	
D	90	23/04/2025	'024970|REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04, AL-07 Y ACEITE PARA DIFERENTES UNIDADES		5,505.05	0.00	
D	83	28/04/2025	'024939|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		5,000.79	0.00	
D	84	28/04/2025	'024942|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		400.00	0.00	
D	85	28/04/2025	'024944|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		5,900.00	0.00	
D	87	28/04/2025	'024947|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		6,216.60	0.00	
D	78	30/04/2025	'024895|ACEITE PARA USO DE DIFERENTES UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA		2,070.02	0.00	
D	82	30/04/2025	'024936|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		7,965.20	0.00	
D	86	30/04/2025	'024948|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		11,366.82	0.00	
D	127	30/04/2025	'025109| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL CARLA U		2,600.00	0.00	
8270 2 261001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	181,213.04	21,181.71	0.00	202,394.75
8270 2 261001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	181,213.04	21,181.71	0.00	202,394.75
D	89	15/04/2025	'024632|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		300.00	0.00	
D	89	15/04/2025	'024634|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		513.93	0.00	
D	89	15/04/2025	'024676|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		300.00	0.00	
D	89	15/04/2025	'024695|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		832.18	0.00	
D	89	15/04/2025	'024481|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		891.27	0.00	
D	89	15/04/2025	'024483|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		200.00	0.00	
D	89	15/04/2025	'024626|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		500.00	0.00	
D	89	15/04/2025	'024631|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		200.56	0.00	
D	89	15/04/2025	'024635|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		300.00	0.00	
D	89	15/04/2025	'024651|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		260.42	0.00	
D	89	15/04/2025	'024472|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,200.00	0.00	
D	89	15/04/2025	'024486|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		350.09	0.00	
D	89	15/04/2025	'024491|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		500.00	0.00	
D	89	15/04/2025	'024471|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		600.00	0.00	
D	85	28/04/2025	'024944|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,200.00	0.00	
D	87	28/04/2025	'024947|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		4,200.06	0.00	
D	88	28/04/2025	'024945|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		4,156.80	0.00	
D	86	30/04/2025	'024948|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		4,676.40	0.00	
8270 2 261001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	154,513.21	25,504.29	0.00	180,017.50
8270 2 261001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	154,513.21	25,504.29	0.00	180,017.50
D	89	15/04/2025	'024466|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,200.14	0.00	
D	89	15/04/2025	'024688|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		700.00	0.00	
D	89	15/04/2025	'024692|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,193.33	0.00	
D	89	15/04/2025	'024694|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		700.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	89	15/04/2025	024650|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,350.19	0.00	
D	89	15/04/2025	024653|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
D	89	15/04/2025	024629|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,300.16	0.00	
D	89	15/04/2025	024633|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,700.02	0.00	
D	89	15/04/2025	024678|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,560.18	0.00	
D	89	15/04/2025	024685|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,100.00	0.00	
D	89	15/04/2025	024468|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
D	89	15/04/2025	024489|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
D	89	15/04/2025	024470|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		1,200.00	0.00	
D	89	15/04/2025	024479|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		1,700.27	0.00	
D	89	15/04/2025	024628|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		800.00	0.00	
D	89	15/04/2025	024635|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,400.00	0.00	
D	81	28/04/2025	024920|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		2,800.00	0.00	
D	88	28/04/2025	024946|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00	
D	82	30/04/2025	024936|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,800.00	0.00	
8270 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	714,020.22	219,309.17	0.00	933,329.39
8270 2 261001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	714,020.22	219,309.17	0.00	933,329.39
8270 2 261001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	714,020.22	219,309.17	0.00	933,329.39
D	130	01/04/2025	025263| CANCELACION DE AP DE FECHA 29-03-2025 REALIZADA DO		-14,260.59	0.00	
D	130	01/04/2025	024725| COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD P		14,260.59	0.00	
DDN	2	04/04/2025	024700|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		18,698.29	0.00	
DDN	2	04/04/2025	024701|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		16,547.70	0.00	
DDN	2	04/04/2025	024703|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		14,086.34	0.00	
DDN	2	04/04/2025	024691|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		12,700.33	0.00	
DDN	2	04/04/2025	024693|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		15,692.21	0.00	
DDN	2	04/04/2025	024696|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		7,891.66	0.00	
DDN	2	04/04/2025	024697|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		18,311.49	0.00	
DDN	2	04/04/2025	024698|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		16,123.75	0.00	
DDN	2	04/04/2025	024699|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		16,224.62	0.00	
DDN	2	04/04/2025	024677|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		11,298.98	0.00	
DDN	2	04/04/2025	024681|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		10,000.46	0.00	
DDN	2	04/04/2025	024682|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		17,093.46	0.00	
DDN	2	04/04/2025	024683|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		14,334.98	0.00	
DDN	2	04/04/2025	024684|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		14,466.17	0.00	
DDN	2	04/04/2025	024690|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA.		15,838.73	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	16,428.63	12,178.40	0.00	28,607.03
	8270 2 291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	16,428.63	12,178.40	0.00	28,607.03
	8270 2 291001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	16,428.63	12,178.40	0.00	28,607.03
	8270 2 291001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	16,428.63	12,178.40	0.00	28,607.03
D	21	07/04/2025	'024392|RECARGA DE DOS TANQUES DE OXIGENO PARA USO DE EUIPO DE CORTE DEL TALLER MUNICIPAL		3,897.60	0.00	
D	21	07/04/2025	'024816|TANQUE DE OXINO PARA EQUIPO DE CORTE DEL TALLER MUNICIPAL		1,995.20	0.00	
D	21	07/04/2025	'024815|TANQUE DE OXINO PARA EQUIPO DE CORTE DEL TALLER MUNICIPAL		1,995.20	0.00	
D	21	07/04/2025	'024817|TANQUE DE OXINO PARA EQUIPO DE CORTE DEL TALLER MUNICIPAL		3,990.40	0.00	
D	99	15/04/2025	'024979|PARA BACHEO EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA		300.00	0.00	
	8270 2 292001		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00
	8270 2 292001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00
	8270 2 292001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00
	8270 2 292001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00
	8270 2 296001		REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	276,123.33	101,608.74	0.00	377,732.07
	8270 2 296001 000001		GOBERNACIÓN	2,278.93	0.00	0.00	2,278.93
	8270 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	826.61	0.00	0.00	826.61
	8270 2 296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	826.61	0.00	0.00	826.61
	8270 2 296001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,452.32	0.00	0.00	1,452.32
	8270 2 296001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,452.32	0.00	0.00	1,452.32
	8270 2 296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	273,844.40	101,608.74	0.00	375,453.14
	8270 2 296001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	145,632.02	47,827.46	0.00	193,459.48
	8270 2 296001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	145,632.02	47,827.46	0.00	193,459.48
D	19	02/04/2025	'024818|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08		10,880.80	0.00	
D	21	07/04/2025	'024814|REPARACION DE RADIADOR DE LA UNIDAD OP-14		1,566.00	0.00	
D	70	10/04/2025	'024882|LLANTA NUEVA PARA UNIDAD MP-20		16,165.00	0.00	
D	69	11/04/2025	'024881|REFACCIONES PARA UNIDAD MP-01		1,386.20	0.00	
D	75	28/04/2025	'024887|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-20		1,269.44	0.00	
D	79	29/04/2025	'024896|REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RADIADOR UNIDAD MP-08		15,660.00	0.00	
D	78	30/04/2025	'024895|ACEITE PARA USO DE DIFERENTES UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA		900.02	0.00	
	8270 2 296001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	48,663.67	30,554.07	0.00	79,217.74
	8270 2 296001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	48,663.67	30,554.07	0.00	79,217.74
D	20	02/04/2025	'024819|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04		1,872.47	0.00	
D	71	14/04/2025	'024883|REFACCION PARA UNIDAD SOP-04		3,581.73	0.00	
D	6	15/04/2025	'024766| FLECHA PRINCIPAL COMPLETA TRASMISION UNIDAD SOP-04		18,038.00	0.00	
D	73	23/04/2025	'024884|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-14		5,461.86	0.00	
D	90	23/04/2025	'024970|REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04, AL-07 Y ACEITE PARA DIFERENTES UNIDADES		1,600.01	0.00	
	8270 2 296001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	79,548.71	23,227.21	0.00	102,775.92
	8270 2 296001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	79,548.71	23,227.21	0.00	102,775.92
D	23	02/04/2025	'024820|REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07		5,004.40	0.00	
D	90	23/04/2025	'024970|REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04, AL-07 Y ACEITE PARA DIFERENTES UNIDADES		1,600.01	0.00	
D	76	29/04/2025	'024890|REPARACION GENERAL DE TRANSMISION AL-07		16,622.80	0.00	
	8270 3		SERVICIOS GENERALES	2,545,818.65	3,517,470.70	0.00	6,063,289.35
	8270 3 311003		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	254,974.89	126,406.80	0.00	381,381.69
	8270 3 311003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	254,974.89	126,406.80	0.00	381,381.69
	8270 3 311003 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	254,974.89	126,406.80	0.00	381,381.69
	8270 3 311003 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	254,974.89	126,406.80	0.00	381,381.69
D	2	02/04/2025	'024394|MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO		24,928.40	0.00	
D	2	02/04/2025	'024393|MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO		24,928.40	0.00	
D	100	15/04/2025	'024981|REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DISTINTAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE COSALA		52,500.00	0.00	
D	98	29/04/2025	'024977|PARA REEMPLAZO DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE COSALA		24,050.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 313001			CONSUMO DE AGUA	150,000.00	1,800,000.00	0.00	1,950,000.00
8270 3 313001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	150,000.00	1,800,000.00	0.00	1,950,000.00
8270 3 313001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	150,000.00	1,800,000.00	0.00	1,950,000.00
8270 3 313001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	150,000.00	1,800,000.00	0.00	1,950,000.00
D	122	01/04/2025	'025086| PAGO DE CONSUMO DE AGUA JAPACO CORRESPONDIENTE AL		150,000.00	0.00	
D	123	01/04/2025	'025091| PAGO DE CONSUMO DE AGUA JAPACO CORRESPONDIENTE A L		1,650,000.00	0.00	
8270 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	21,503.00	4,287.00	0.00	25,790.00
8270 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	12,059.00	4,287.00	0.00	16,346.00
8270 3 314001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,059.00	4,287.00	0.00	16,346.00
8270 3 314001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,059.00	4,287.00	0.00	16,346.00
D	10	02/04/2025	'024802| PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025		514.00	0.00	
D	12	02/04/2025	'024803| PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025		237.00	0.00	
D	13	02/04/2025	'024801| PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025		814.00	0.00	
D	14	02/04/2025	'024800| PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025		727.00	0.00	
D	15	02/04/2025	'024799| PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025		399.00	0.00	
D	16	02/04/2025	'024798| PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025		1,596.00	0.00	
8270 3 314001 000002			HACIENDA	9,444.00	0.00	0.00	9,444.00
8270 3 314001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	9,444.00	0.00	0.00	9,444.00
8270 3 314001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	9,444.00	0.00	0.00	9,444.00
8270 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	51,364.80	0.00	51,364.80
8270 3 331001 000002			HACIENDA	0.00	51,364.80	0.00	51,364.80
8270 3 331001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	51,364.80	0.00	51,364.80
8270 3 331001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	51,364.80	0.00	51,364.80
D	7	07/04/2025	'024358|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA SISTEMA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		17,121.60	0.00	
D	7	07/04/2025	'024359|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA SISTEMA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025		17,121.60	0.00	
D	7	07/04/2025	'024360|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA SISTEMA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025		17,121.60	0.00	
8270 3 332007			ELABORACION DE LOGOS	0.00	26,020.83	0.00	26,020.83
8270 3 332007 000001			GOBERNACIÓN	0.00	26,020.83	0.00	26,020.83
8270 3 332007 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	26,020.83	0.00	26,020.83
8270 3 332007 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	26,020.83	0.00	26,020.83
D	8	09/04/2025	'024430| LOGO ADMINISTRACION MUNICIPIO DE COSALA 2024-2027		26,020.83	0.00	
8270 3 334001			CAPACITACIÓN PERSONAL	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
8270 3 334001 000002			HACIENDA	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
8270 3 334001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
8270 3 334001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
8270 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	809,726.84	3,796.67	0.00	813,523.51
8270 3 341001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	809,726.84	3,796.67	0.00	813,523.51
8270 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	809,726.84	3,796.67	0.00	813,523.51
8270 3 341001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	809,726.84	3,796.67	0.00	813,523.51
D	119	02/04/2025	'025054| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AB		1,197.00	0.00	
D	118	14/04/2025	'025049| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AB		92.80	0.00	
D	115	30/04/2025	'025047| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AB		306.24	0.00	
D	117	30/04/2025	'025048| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AB		485.65	0.00	
D	120	30/04/2025	'025055| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AB		1,714.98	0.00	
8270 3 347002			SERVICIO DE GRUA	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
8270 3 347002 000001			GOBERNACIÓN	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
8270 3 347002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
8270 3 347002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
8270 3 351001			MANTENIMIENTO DE CALLES	273,053.61	265,440.00	0.00	538,493.61
8270 3 351001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	273,053.61	265,440.00	0.00	538,493.61

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 351001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	273,053.61	265,440.00	0.00	538,493.61
	8270 3 351001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	273,053.61	265,440.00	0.00	538,493.61
D	95	05/04/2025	'024974|PARA BACHEO EN CALLE 5 DE MAYO, FRANCISCO I MADERO, DONATO GUERRA, AV. DE LA JUVENTUD, MINA E HIDALGO PROLONMGACION LAS QUINTAS		37,600.00	0.00	
D	22	15/04/2025	'024432|LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DE CENTRO HISTORICO		39,440.00	0.00	
D	92	15/04/2025	'024980|PIEDRA PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO		52,200.00	0.00	
D	99	15/04/2025	'024979|PARA BACHEO EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA		29,575.00	0.00	
D	102	15/04/2025	'024983|PARA BACHEO EN CENTRO HISTORICO PLAZUELA MUNICIPAL Y PARQUE GUSTAVO CAÑEDO EN CALLES LEYVA E HIDALGO		45,025.00	0.00	
D	103	15/04/2025	'024986|MANTENIMIENTO GUARNICIONES EN DISTINTAS CALLE DE CABECERA MUNICIPAL		21,750.00	0.00	
D	96	29/04/2025	'024976|PARA BACHEO DE CALLES JUAREZ, HIDALGO, GUERRERO Y ROSALES		39,850.00	0.00	
	8270 3 351003		CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
	8270 3 351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
	8270 3 351003 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
	8270 3 351003 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
	8270 3 351005		MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	0.00	12,250.00	0.00	12,250.00
	8270 3 351005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	12,250.00	0.00	12,250.00
	8270 3 351005 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	12,250.00	0.00	12,250.00
	8270 3 351005 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	12,250.00	0.00	12,250.00
D	97	15/04/2025	'024985|MANTENIMIENTO A RASTRO MUNICIPAL		12,250.00	0.00	
	8270 3 351006		MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	60,030.00	89,900.00	0.00	149,930.00
	8270 3 351006 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	60,030.00	89,900.00	0.00	149,930.00
	8270 3 351006 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	60,030.00	89,900.00	0.00	149,930.00
	8270 3 351006 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	60,030.00	89,900.00	0.00	149,930.00
D	101	05/04/2025	'024982|MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		29,000.00	0.00	
D	93	15/04/2025	'024984|MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		23,200.00	0.00	
D	72	29/04/2025	'024975|MATERIAL DE TRABAJO PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		37,700.00	0.00	
	8270 3 351009		MANTENIMIENTO DE FUENTES	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
	8270 3 351009 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
	8270 3 351009 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
	8270 3 351009 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
	8270 3 351015		MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS	0.00	15,400.00	0.00	15,400.00
	8270 3 351015 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	15,400.00	0.00	15,400.00
	8270 3 351015 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	15,400.00	0.00	15,400.00
	8270 3 351015 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	15,400.00	0.00	15,400.00
D	91	15/04/2025	'024978|MANTENIMIENTO TELA PERIMETRAL CANCHA PASEO RAY		15,400.00	0.00	
	8270 3 351018		BARDA PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA	39,470.00	36,400.00	0.00	75,870.00
	8270 3 351018 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	39,470.00	36,400.00	0.00	75,870.00
	8270 3 351018 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	39,470.00	36,400.00	0.00	75,870.00
	8270 3 351018 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	39,470.00	36,400.00	0.00	75,870.00
D	104	05/04/2025	'024991|MANTENIMIENTO DE MURO DE CONTENCION EN ACCESO UNIDAD DEPORTIVA FRENTE SUPER EL TOPE		36,400.00	0.00	
	8270 3 351019		BARDA PERIMETRAL PANTEONES	0.00	49,995.00	0.00	49,995.00
	8270 3 351019 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	49,995.00	0.00	49,995.00
	8270 3 351019 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	49,995.00	0.00	49,995.00
	8270 3 351019 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	49,995.00	0.00	49,995.00
D	94	15/04/2025	'024973|MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON DE LAS LOMITAS		49,995.00	0.00	
	8270 3 352002		MANTENIMIENTO DE MINISPLIT Y AIRE ACONDICIONADO	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
	8270 3 352002 000001		GOBERNACIÓN	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
	8270 3 352002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
	8270 3 352002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
	8270 3 355003		REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	84,310.59	67,247.45	0.00	151,558.04

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 355003 000001		GOBERNACIÓN	973.40	0.00	0.00	973.40
	8270 3 355003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	973.40	0.00	0.00	973.40
	8270 3 355003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	973.40	0.00	0.00	973.40
	8270 3 355003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	83,337.19	67,247.45	0.00	150,584.64
	8270 3 355003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	35,496.00	31,030.00	0.00	66,526.00
	8270 3 355003 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	35,496.00	31,030.00	0.00	66,526.00
D	17	03/04/2025	024806|REPARACION GENERAL DE TRANSMISION DE LA UNIDAD OP-14		20,880.00	0.00	
D	21	07/04/2025	024814|REPARACION DE RADIADOR DE LA UNIDAD OP-14		2,030.00	0.00	
D	21	07/04/2025	024813|REPARACION DE RADIADOR EN LA UNIDAD OP-22		4,060.00	0.00	
D	79	29/04/2025	024896|REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RADIADOR UNIDAD MP-08		4,060.00	0.00	
	8270 3 355003 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	12,160.00	26,227.60	0.00	38,387.60
	8270 3 355003 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	12,160.00	26,227.60	0.00	38,387.60
D	11	09/04/2025	024797|REPARACION DE INYECTORES Y BOMBA DEL DIESEL DE LA UNIDAD SOP-04		19,847.60	0.00	
D	6	15/04/2025	024766| FLECHA PRINCIPAL COMPLETA TRASMISION UNIDAD SOP-04		6,380.00	0.00	
	8270 3 355003 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	35,681.19	9,989.85	0.00	45,671.04
	8270 3 355003 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	35,681.19	9,989.85	0.00	45,671.04
D	74	14/04/2025	024886|REPARACION DE EMBRAGUE UNIDAD AL-07		5,117.85	0.00	
D	76	29/04/2025	024890|REPARACION GENERAL DE TRANSMISION AL-07		4,872.00	0.00	
	8270 3 361001		DIFUSIÓN SOCIAL	125,527.00	0.00	0.00	125,527.00
	8270 3 361001 000001		GOBERNACIÓN	97,440.00	0.00	0.00	97,440.00
	8270 3 361001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	97,440.00	0.00	0.00	97,440.00
	8270 3 361001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	97,440.00	0.00	0.00	97,440.00
	8270 3 361001 000002		HACIENDA	28,087.00	0.00	0.00	28,087.00
	8270 3 361001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	28,087.00	0.00	0.00	28,087.00
	8270 3 361001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	28,087.00	0.00	0.00	28,087.00
	8270 3 361002		PUBLICACION PERIODICO OFICIAL	38,597.00	0.00	0.00	38,597.00
	8270 3 361002 000001		GOBERNACIÓN	21,018.00	0.00	0.00	21,018.00
	8270 3 361002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	21,018.00	0.00	0.00	21,018.00
	8270 3 361002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	21,018.00	0.00	0.00	21,018.00
	8270 3 361002 000002		HACIENDA	17,579.00	0.00	0.00	17,579.00
	8270 3 361002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	17,579.00	0.00	0.00	17,579.00
	8270 3 361002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	17,579.00	0.00	0.00	17,579.00
	8270 3 375001		GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	99,425.52	62,700.68	0.00	162,126.20
	8270 3 375001 000001		GOBERNACIÓN	9,364.05	62,700.68	0.00	72,064.73
	8270 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,364.05	62,700.68	0.00	72,064.73
	8270 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,364.05	62,700.68	0.00	72,064.73
D	63	25/04/2025	024857|HOSPEDAJE PARA LA PRESIDENTA Y PERSONAL QUE LA ACOMPAÑO AL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CON MOTICO DE LA FERIA VENTANA EN MEXICO Y TIANGUIS TUR		35,256.00	0.00	
D	127	30/04/2025	025109| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL CARLA U		665.00	0.00	
D	127	30/04/2025	025109| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL CARLA U		26,779.68	0.00	
	8270 3 375001 000002		HACIENDA	90,061.47	0.00	0.00	90,061.47
	8270 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	90,061.47	0.00	0.00	90,061.47
	8270 3 375001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	90,061.47	0.00	0.00	90,061.47
	8270 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	13,602.66	638,629.15	0.00	652,231.81
	8270 3 382001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	13,602.66	638,629.15	0.00	652,231.81
	8270 3 382001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	13,602.66	638,629.15	0.00	652,231.81
	8270 3 382001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	13,602.66	638,629.15	0.00	652,231.81
D	59	08/04/2025	024845|BOLSAS DE DULCES DIA DEL NIÑO 20251		22,815.00	0.00	
D	60	14/04/2025	024852|PELOTAS DE COLORES PARA ENTREGAR EN EL FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO 2025		13,500.00	0.00	
D	24	24/04/2025	024821|RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y ESCENOGRAFIA PARA EVENTO DE SEMANA SANTA FEST 2025, LOS DIAS 18,19 Y 20 ABRIL 2025		121,800.00	0.00	
D	27	24/04/2025	024822|PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES SEMANA SANTA FEST 18,19,20 ABRIL 2025		478,200.00	0.00	
D	127	30/04/2025	025109| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL CARLA U		2,314.15	0.00	
	8270 3 382002		ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	2,500.00	4,000.00	0.00	6,500.00
	8270 3 382002 000001		GOBERNACIÓN	2,500.00	4,000.00	0.00	6,500.00
	8270 3 382002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	4,000.00	0.00	6,500.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 382002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	4,000.00	0.00	6,500.00
D	9	02/04/2025	'024411|CORONA DE FLORES FUNEBRES, FALLECIMIENTO DE MANUEL HERNANDEZ, EX-EMPLEADO DE ESTE MUNICIPIO		4,000.00	0.00	
	8270 3 392004		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,016.60	904.80	0.00	6,921.40
	8270 3 392004 000001		GOBERNACIÓN	2,210.01	904.80	0.00	3,114.81
	8270 3 392004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,210.01	0.00	0.00	2,210.01
	8270 3 392004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,210.01	0.00	0.00	2,210.01
	8270 3 392004 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	904.80	0.00	904.80
	8270 3 392004 000001 005600 000011		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	904.80	0.00	904.80
D	77	09/04/2025	'024891|CALCAS PARA UNIDAD PICK UP FORD RANGER SSP-09		904.80	0.00	
	8270 3 392004 000002		HACIENDA	3,806.59	0.00	0.00	3,806.59
	8270 3 392004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	3,806.59	0.00	0.00	3,806.59
	8270 3 392004 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	3,806.59	0.00	0.00	3,806.59
	8270 3 395001		ACTUALIZACION	108,673.55	57,312.25	0.00	165,985.80
	8270 3 395001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	108,673.55	57,312.25	0.00	165,985.80
	8270 3 395001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	108,673.55	57,312.25	0.00	165,985.80
	8270 3 395001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	108,673.55	57,312.25	0.00	165,985.80
IA	3	30/04/2025	'025013| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		57,312.25	0.00	
	8270 3 395002		INTERES	400,655.39	205,415.27	0.00	606,070.66
	8270 3 395002 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	400,655.39	205,415.27	0.00	606,070.66
	8270 3 395002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	400,655.39	205,415.27	0.00	606,070.66
	8270 3 395002 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	400,655.39	205,415.27	0.00	606,070.66
IA	3	30/04/2025	'025013| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		205,415.27	0.00	
	8270 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,085,881.23	1,490,673.50	0.00	4,576,554.73
	8270 4 411001		DIF SISTEMA MUNICIPAL	1,401,000.00	775,000.00	0.00	2,176,000.00
	8270 4 411001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,401,000.00	775,000.00	0.00	2,176,000.00
	8270 4 411001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,401,000.00	775,000.00	0.00	2,176,000.00
	8270 4 411001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,401,000.00	775,000.00	0.00	2,176,000.00
D	113	01/04/2025	'025020| TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		150,000.00	0.00	
D	44	14/04/2025	'024825| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		265,000.00	0.00	
D	50	14/04/2025	'024831| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		145,000.00	0.00	
D	53	30/04/2025	'024834| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		215,000.00	0.00	
	8270 4 417001		JAPACO	100,000.00	100,000.00	0.00	200,000.00
	8270 4 417001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	100,000.00	100,000.00	0.00	200,000.00
	8270 4 417001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	100,000.00	100,000.00	0.00	200,000.00
	8270 4 417001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	100,000.00	100,000.00	0.00	200,000.00
D	121	11/04/2025	'025056| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		100,000.00	0.00	
	8270 4 417002		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	381,000.00	150,000.00	0.00	531,000.00
	8270 4 417002 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	381,000.00	150,000.00	0.00	531,000.00
	8270 4 417002 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	381,000.00	150,000.00	0.00	531,000.00
	8270 4 417002 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	381,000.00	150,000.00	0.00	531,000.00
D	111	01/04/2025	'025025| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		30,000.00	0.00	
D	112	01/04/2025	'025019| TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		30,000.00	0.00	
D	47	14/04/2025	'024828| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		10,000.00	0.00	
D	51	14/04/2025	'024832| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		30,000.00	0.00	
D	55	30/04/2025	'024836| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		50,000.00	0.00	
	8270 4 417003		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	504,000.00	240,000.00	0.00	744,000.00
	8270 4 417003 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	504,000.00	240,000.00	0.00	744,000.00
	8270 4 417003 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	504,000.00	240,000.00	0.00	744,000.00
	8270 4 417003 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	504,000.00	240,000.00	0.00	744,000.00
D	116	01/04/2025	'025022| TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		60,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	46	14/04/2025	'024827| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		15,000.00	0.00	
D	52	14/04/2025	'024833| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		65,000.00	0.00	
D	54	30/04/2025	'024835| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		100,000.00	0.00	
8270 4 417004			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	290,500.00	105,000.00	0.00	395,500.00
8270 4 417004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	290,500.00	105,000.00	0.00	395,500.00
8270 4 417004 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	290,500.00	105,000.00	0.00	395,500.00
8270 4 417004 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	290,500.00	105,000.00	0.00	395,500.00
D	114	01/04/2025	'025021| TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		25,000.00	0.00	
D	48	14/04/2025	'024829| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		10,000.00	0.00	
D	49	14/04/2025	'024830| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		25,000.00	0.00	
D	56	30/04/2025	'024837| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		45,000.00	0.00	
8270 4 417005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	210,500.00	65,000.00	0.00	275,500.00
8270 4 417005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	210,500.00	65,000.00	0.00	275,500.00
8270 4 417005 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	210,500.00	65,000.00	0.00	275,500.00
8270 4 417005 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	210,500.00	65,000.00	0.00	275,500.00
D	45	14/04/2025	'024826| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		20,000.00	0.00	
D	57	30/04/2025	'024838| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		45,000.00	0.00	
8270 4 423001			COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	92,473.80	18,366.60	0.00	110,840.40
8270 4 423001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	92,473.80	18,366.60	0.00	110,840.40
8270 4 423001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	92,473.80	18,366.60	0.00	110,840.40
8270 4 423001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	92,473.80	18,366.60	0.00	110,840.40
IA	3	30/04/2025	'025013| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		18,366.60	0.00	
8270 4 423003			MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	20,403.54	455.82	0.00	20,859.36
8270 4 423003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	20,403.54	455.82	0.00	20,859.36
8270 4 423003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	20,403.54	455.82	0.00	20,859.36
8270 4 423003 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	20,403.54	455.82	0.00	20,859.36
IA	19	08/04/2025	'025133| LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		455.82	0.00	
8270 4 423004			SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	40,953.89	13,651.08	0.00	54,604.97
8270 4 423004 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	40,953.89	13,651.08	0.00	54,604.97
8270 4 423004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	40,953.89	13,651.08	0.00	54,604.97
8270 4 423004 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	40,953.89	13,651.08	0.00	54,604.97
IA	3	30/04/2025	'025013| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		13,651.08	0.00	
8270 4 441004			OTROS APOYOS	45,050.00	23,200.00	0.00	68,250.00
8270 4 441004 000001			GOBERNACIÓN	45,050.00	23,200.00	0.00	68,250.00
8270 4 441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	45,050.00	23,200.00	0.00	68,250.00
8270 4 441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	45,050.00	23,200.00	0.00	68,250.00
D	133	30/04/2025	'025310| GASTO EFECTUADO POR PRESIDENTA MUNICIPAL CARLA URS		23,200.00	0.00	
8270 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	107,272.40	0.00	0.00	107,272.40
8270 5 541001			VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8270 5 541001 000007			ADQUISICIONES	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8270 5 541001 000007 001000			ADQUISICIONES	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8270 5 541001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8270 5 567001			HERRAMIENTAS Y EQUIPO	6,290.00	0.00	0.00	6,290.00
8270 5 567001 000007			ADQUISICIONES	6,290.00	0.00	0.00	6,290.00
8270 5 567001 000007 001000			ADQUISICIONES	6,290.00	0.00	0.00	6,290.00
8270 5 567001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	6,290.00	0.00	0.00	6,290.00
8270 5 569002			MAQUINA DE CONTROL DE ACCESOS	45,982.40	0.00	0.00	45,982.40
8270 5 569002 000007			ADQUISICIONES	45,982.40	0.00	0.00	45,982.40
8270 5 569002 000007 001000			ADQUISICIONES	45,982.40	0.00	0.00	45,982.40
8270 5 569002 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	45,982.40	0.00	0.00	45,982.40
8270 9			DOCUMENTOS POR PAGAR	27,092.04	8,842.04	0.00	35,934.08

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 9 921001			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	5,663.17	1,861.51	0.00	7,524.68
8270 9 921001 000006			DEUDA PUBLICA	5,663.17	1,861.51	0.00	7,524.68
8270 9 921001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	5,663.17	1,861.51	0.00	7,524.68
8270 9 921001 000006 001000 000023			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	5,663.17	1,861.51	0.00	7,524.68
IA	3	30/04/2025	'025013| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		1,861.51	0.00	
8270 9 941001			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	21,428.87	6,980.53	0.00	28,409.40
8270 9 941001 000006			DEUDA PUBLICA	21,428.87	6,980.53	0.00	28,409.40
8270 9 941001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	21,428.87	6,980.53	0.00	28,409.40
8270 9 941001 000006 001000 000023			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	21,428.87	6,980.53	0.00	28,409.40
IA	3	30/04/2025	'025013| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		6,980.53	0.00	
GRAN TOTAL...:				**976,315,251.08**	**194,900,673.43**	**194,900,673.43**	**1,027,956,261.46**