**MUNICIPIO DE COSALA**

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

IA-AM-24-2505

**HORA:** 09:39:05a. m.

**FECHA:** 18/07/2025

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1110** | | | Efectivo y Equivalentes | **15,468,656.95** | **19,851,494.00** | **19,459,227.25** | **15,860,923.70** |
| **1111** | | | Efectivo | **72,728.23** | **42,839.50** | **88,658.13** | **26,909.60** |
| DDC | 1 | 14/05/2025 | *** POR CAPTURAR *** | | | | |
| | 1111 1 | | CAJA | 72,728.23 | 42,839.50 | 88,658.13 | 26,909.60 |
| | 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 | 89,499.62 | 42,839.50 | 84,705.30 | 47,633.82 |
| D | | 80 31/05/2025 | DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 0.00 | 16,609.25 | |
| D | | 80 31/05/2025 | DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 0.00 | 18,772.72 | |
| D | | 80 31/05/2025 | DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 0.00 | 1,449.87 | |
| D | | 80 31/05/2025 | DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 0.00 | 11,060.77 | |
| D | | 80 31/05/2025 | DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 0.00 | 20,138.82 | |
| D | | 80 31/05/2025 | DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 0.00 | 7,400.68 | |
| D | | 80 31/05/2025 | DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 0.00 | 9,273.19 | |
| I | | 13 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. | | 8,274.76 | 0.00 | |
| I | | 17 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 | | 9,515.24 | 0.00 | |
| I | | 18 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. | | 4,949.76 | 0.00 | |
| I | | 19 28/05/2025 | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. | | 2,653.30 | 0.00 | |
| I | | 20 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. | | 5,196.56 | 0.00 | |
| I | | 21 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. | | 12,249.88 | 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 | 3,952.83 | 0.00 | 3,952.83 | 0.00 |
| D | | 81 31/05/2025 | DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS BBVA | | 0.00 | 3,952.83 | |
| **1112** | | | Bancos/Tesorería | **15,324,939.97** | **19,808,654.50** | **19,370,569.12** | **15,763,025.35** |
| DD | | 49 13/05/2025 | *** CANCELADO *** | | 0.00 | 0.00 | |
| DD | | 69 20/05/2025 | *** CANCELADO *** | | 0.00 | 0.00 | |
| DD | | 38 23/05/2025 | *** 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 | 93,899.64 | 0.00 | 0.00 | 93,899.64 |
| | 1112 2 000002 | | PRED.RUSTICO 19778 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1112 2 000003 | | NORMAL 35714 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| | 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 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 | 5,318,972.44 | 10,138,483.12 | 13,048,236.98 | 2,409,218.58 |
| 1112 4 000001 | INGRESOS PROPIOS CTA:01720163040904 | 10,649.72 | 302,364.56 | 261,902.06 | 51,112.22 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | CARGOS | ABONOS |
|---|---|---|---|---|---|
| D | 2 | 02/05/2025 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE ABRIL 2025 (6969650001) | 0.00 | 1,596.00 |
| D | 3 | 02/05/2025 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 6969650060 | 0.00 | 399.00 |
| D | 4 | 02/05/2025 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE ABRIL 2025 (6969650090) | 0.00 | 727.00 |
| D | 5 | 02/05/2025 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 6969650340 | 0.00 | 820.00 |
| D | 6 | 02/05/2025 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 6969650799 | 0.00 | 514.00 |
| D | 7 | 02/05/2025 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE ABRIL 2025 (6969650843) | 0.00 | 236.00 |
| D | 15 | 08/05/2025 | PAGO A PROVEEDO9R DE FACTURAS ANEXAS (ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE CV) | 0.00 | 508.08 |
| D | 25 | 08/05/2025 | PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JOSE ANTONIO PINZON RIOS) | 0.00 | 24,700.11 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 54 | 14/05/2025 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS BBVA A INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 31,000.00 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES ARAGON) | | 0.00 | 19,816.64 | |
| D | 95 | 26/05/2025 | PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ) | | 0.00 | 29,000.00 | |
| D | 109 | 26/05/2025 | PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR ( CHASAMA REFACCIONES SA DE CV ) | | 0.00 | 3,021.80 | |
| D | 63 | 27/05/2025 | PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHASAMA SA DE CV) | | 0.00 | 7,417.41 | |
| D | 112 | 27/05/2025 | PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR ( JORGE ALBERTO CARRILLO AUDELO ) | | 0.00 | 7,000.00 | |
| D | 83 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 0.00 | 4.00 | |
| D | 83 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 0.00 | 0.64 | |
| D | 83 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 0.00 | 4.00 | |
| D | 83 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 0.00 | 0.64 | |
| D | 83 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 0.00 | 4.00 | |
| D | 83 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 0.00 | 0.64 | |
| D | 83 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 0.00 | 4.00 | |
| D | 83 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 0.00 | 0.64 | |
| D | 83 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 0.00 | 5.00 | |
| D | 83 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 0.00 | 0.80 | |
| D | 83 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 0.00 | 4.00 | |
| D | 83 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 0.00 | 0.64 | |
| D | 83 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 0.00 | 4.00 | |
| D | 83 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 0.00 | 0.64 | |
| D | 83 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 0.00 | 11.49 | |
| D | 83 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 0.00 | 1.84 | |
| D | 83 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 0.00 | 4.00 | |
| D | 83 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 0.00 | 0.64 | |
| D | 83 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 0.00 | 4.00 | |
| D | 83 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 0.00 | 0.64 | |
| D | 94 | 30/05/2025 | PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ) | | 0.00 | 50,181.60 | |
| D | 98 | 30/05/2025 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS BBVA A INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 30,000.00 | 0.00 | |
| D | 107 | 30/05/2025 | ANTICIPO A PROVEEDOR ( CADECO) PENDIENTES DE COMPROBACION | | 0.00 | 6,908.17 | |
| D | 108 | 30/05/2025 | PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR ( CINTHIA LIZBETH LARES LOPEZ ) | | 0.00 | 39,000.00 | |
| D | 80 | 31/05/2025 | DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 18,772.72 | 0.00 | |
| D | 80 | 31/05/2025 | DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 1,449.87 | 0.00 | |
| D | 80 | 31/05/2025 | DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 11,060.77 | 0.00 | |
| D | 80 | 31/05/2025 | DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 20,138.82 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 80 | 31/05/2025 | DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 7,400.68 | 0.00 | |
| D | 80 | 31/05/2025 | DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 9,273.19 | 0.00 | |
| D | 80 | 31/05/2025 | DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 16,609.25 | 0.00 | |
| ECU | 1 | 31/05/2025 | 0000349-CU JUAN DIEGO TAMAYO ZAZUETA | | 0.00 | 10,000.00 | |
| ECU | 2 | 31/05/2025 | 0000350-CU ZAZUETA LOZA MONICA GUADALUPE | | 0.00 | 10,000.00 | |
| ECU | 3 | 31/05/2025 | 0000351-CU ZAZUETA ARELLANO LIZETH GUADALUPE | | 0.00 | 10,000.00 | |
| ECU | 4 | 31/05/2025 | 0000352-CU MEDRANO ARELLANO OSCAR HUMBERTO | | 0.00 | 10,000.00 | |
| ECU | 5 | 31/05/2025 | 0000353-CU ARAGON BELTRAN JESUS RICARDO | | 0.00 | 10,000.00 | |
| ECU | 6 | 31/05/2025 | 0000354-CU ONTIVEROS MENDOZA OFELIA | | 0.00 | 10,000.00 | |
| ECU | 7 | 31/05/2025 | 0000355-CU CEBREROS RANGEL LUIS AGUSTIN | | 0.00 | 10,000.00 | |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. | | 7,357.67 | 0.00 | |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. | | 459.63 | 0.00 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. | | 10,165.70 | 0.00 | |
| I | 3 | 06/05/2025 | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. | | 1,351.14 | 0.00 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. | | 9,495.93 | 0.00 | |
| I | 5 | 08/05/2025 | INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. | | 1,351.14 | 0.00 | |
| I | 5 | 08/05/2025 | INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. | | 8,203.97 | 0.00 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. | | 15,064.74 | 0.00 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. | | 10,883.73 | 0.00 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. | | 200.00 | 0.00 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. | | 6,538.86 | 0.00 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. | | 4,913.52 | 0.00 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. | | 136.00 | 0.00 | |
| I | 10 | 15/05/2025 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. | | 17,542.84 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. | | 16,040.43 | 0.00 | |
| I | 12 | 19/05/2025 | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. | | 3,857.80 | 0.00 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. | | 26,438.11 | 0.00 | |
| I | 14 | 21/05/2025 | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. | | 1,732.88 | 0.00 | |
| I | 15 | 22/05/2025 | INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025. | | 707.12 | 0.00 | |
| I | 16 | 23/05/2025 | INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. | | 12,481.96 | 0.00 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. | | 1,731.10 | 0.00 | |
| IA | 3 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 4.99 | 0.00 | |
| 1112 4 000002 | | | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | 3,701,919.74 | 9,583,258.45 | 12,610,112.28 | 675,065.91 |
| D | 91 | 01/05/2025 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A JAPACO | | 0.00 | 215,000.00 | |
| D | 92 | 01/05/2025 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A JAPACO | | 0.00 | 110,000.00 | |
| D | 8 | 02/05/2025 | PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ) | | 0.00 | 67,918.00 | |
| D | 20 | 02/05/2025 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07 | | 0.00 | 21,876.72 | |
| D | 21 | 02/05/2025 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08 | | 0.00 | 25,382.72 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV) | | 0.00 | 169,930.51 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV) | | 0.00 | 181,798.78 | |
| D | 53 | 02/05/2025 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA | | 0.00 | 2,230,000.00 | |
| D | 1 | 05/05/2025 | DEPOSITO REALIZADO POR DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA, EL CUAL CORRESPONDE A REINTEGRO DE PAGO DEL ISSSTE REALIZADO POR EL MUNICIPIO DE LAS QUINCENAS 21,22,23 Y 24 DEL 2021 Y QUINCENAS 01, 02 Y 03 DEL 2022 | | 287,635.91 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 9 | 05/05/2025 | PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (LAZARO ANTONIO GONZALEZ FRANCO) | | 0.00 | 13,920.00 | |
| D | 11 | 05/05/2025 | PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ROXANA YAÑEZ AYON) | | 0.00 | 26,415.45 | |
| D | 43 | 05/05/2025 | PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA) | | 0.00 | 45,025.00 | |
| D | 45 | 05/05/2025 | PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA) | | 0.00 | 36,250.00 | |
| D | 58 | 05/05/2025 | TRANSFERENCA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 A DIF COSALA | | 0.00 | 305,000.00 | |
| D | 12 | 06/05/2025 | PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO) | | 0.00 | 12,004.99 | |
| D | 17 | 06/05/2025 | ANTICIPO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (FLOR PATRICIA VALENZUELA CARRILLO) | | 0.00 | 26,307.22 | |
| D | 32 | 06/05/2025 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOPEZ) | | 0.00 | 15,581.17 | |
| D | 59 | 06/05/2025 | TRANSFERENCA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A DIF COSALA | | 0.00 | 16,000.00 | |
| D | 60 | 06/05/2025 | TRANSFERENCA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 AL INSTITUTO DEL DEPORTE | | 0.00 | 176,000.00 | |
| D | 61 | 06/05/2025 | TRANSFERENCA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A DIF COSALA | | 0.00 | 71,000.00 | |
| D | 101 | 06/05/2025 | PAGO PARCIAL AL PROVEEDOR FERNANDO JULIO AGUINACO RODRIGUEZ | | 0.00 | 169,500.00 | |
| D | 105 | 06/05/2025 | DEPOSITO DE LIQUIDACION DE ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025 | | 16,174.00 | 0.00 | |
| D | 110 | 06/05/2025 | ANTICIPO A PROVEEDOR ( CARLOS ALBERTO HEREDIA LIZARRAGA ) PENDIENTE DE COMPROBACION | | 0.00 | 31,356.60 | |
| D | 13 | 07/05/2025 | PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS ( ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE CV) | | 0.00 | 2,349.00 | |
| D | 27 | 08/05/2025 | PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHASAMA REFACCIONES SA DE CV) | | 0.00 | 4,846.43 | |
| D | 29 | 08/05/2025 | PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JUAN GABRIEL ROMERO OCHOA) | | 0.00 | 5,568.00 | |
| D | 16 | 09/05/2025 | PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS ( JORGE ALBERTO CARRILLO AUDELO) | | 0.00 | 7,000.00 | |
| D | 14 | 12/05/2025 | PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (TITO ALEJANDRO CUEN) | | 0.00 | 15,080.00 | |
| D | 22 | 12/05/2025 | PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JOSE GUADALUPE SOTO QUINTERO) | | 0.00 | 7,871.85 | |
| D | 47 | 12/05/2025 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES | | 0.00 | 108,973.67 | |
| D | 62 | 12/05/2025 | TRANSFERENCA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A DIF COSALA | | 0.00 | 120,000.00 | |
| D | 93 | 12/05/2025 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A JAPACO | | 0.00 | 100,000.00 | |
| D | 28 | 13/05/2025 | ANTICIPO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ALIMENTOS SELLO ROJO) | | 0.00 | 7,700.00 | |
| D | 33 | 13/05/2025 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 14,534.94 | |
| D | 10 | 14/05/2025 | PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ELECTRO MAYOREO DE SINALOA SA DE CV) | | 0.00 | 43,942.44 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 8,944.19 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 21,876.72 | |
| D | 24 | 15/05/2025 | PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 3,439.57 | |
| D | 24 | 15/05/2025 | PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 2,566.53 | |
| D | 24 | 15/05/2025 | PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 880.65 | |
| D | 24 | 15/05/2025 | PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 1,530.74 | |
| D | 26 | 15/05/2025 | NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 0.00 | 365,800.00 | |
| D | 65 | 15/05/2025 | TRANSFERENCA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD | | 0.00 | 35,000.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 66 | 15/05/2025 | TRANSFERENCA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 AL INSTITUTO DE LAS MUJERES | | 0.00 | 25,000.00 | |
| D | 67 | 15/05/2025 | TRANSFERENCA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 AL INSTITUTO DEL DEPORTE | | 0.00 | 45,000.00 | |
| D | 68 | 15/05/2025 | TRANSFERENCA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 AL INSTITUTO DE LA CULTURA | | 0.00 | 85,000.00 | |
| D | 69 | 15/05/2025 | TRANSFERENCA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A DIF COSALA | | 0.00 | 190,000.00 | |
| D | 42 | 16/05/2025 | PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA) | | 0.00 | 28,275.00 | |
| D | 49 | 16/05/2025 | PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHASAMA REFACCIONES SA DE CV) | | 0.00 | 4,250.02 | |
| D | 50 | 16/05/2025 | PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MUELLES Y AMARTIGUADORES DE CULIACAN SA DE CV) | | 0.00 | 5,628.78 | |
| D | 51 | 16/05/2025 | PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (FROYLAN URI LUGO MARTINEZ) | | 0.00 | 38,568.14 | |
| D | 52 | 16/05/2025 | PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JOSE GUADALUPE SOTO QUINTERO) | | 0.00 | 4,119.52 | |
| D | 55 | 16/05/2025 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA | | 0.00 | 1,850,000.00 | |
| D | 44 | 19/05/2025 | PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA) | | 0.00 | 29,000.00 | |
| D | 46 | 19/05/2025 | PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA) | | 0.00 | 24,360.00 | |
| D | 57 | 19/05/2025 | PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JULIO CESAR ESTRADA GALLARDO) | | 0.00 | 42,398.17 | |
| D | 70 | 19/05/2025 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE MUJERES | | 0.00 | 35,000.00 | |
| D | 71 | 19/05/2025 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD | | 0.00 | 35,000.00 | |
| D | 72 | 19/05/2025 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEI DEPORTES | | 0.00 | 40,000.00 | |
| D | 73 | 19/05/2025 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA | | 0.00 | 45,000.00 | |
| D | 74 | 19/05/2025 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A DIF COSALA | | 0.00 | 110,000.00 | |
| D | 40 | 21/05/2025 | PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (YAJAIRA ZULEMA MEJIA LOPEZ) | | 0.00 | 5,508.00 | |
| D | 41 | 21/05/2025 | PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (FLOR PATRICIA VALENZUELA CARRILLO) | | 0.00 | 21,576.00 | |
| D | 31 | 22/05/2025 | PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 6969650843 | | 0.00 | 237.00 | |
| D | 34 | 22/05/2025 | PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 6969650340 | | 0.00 | 788.00 | |
| D | 35 | 22/05/2025 | PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 6969650001 | | 0.00 | 1,596.00 | |
| D | 36 | 22/05/2025 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 (6969650799) | | 0.00 | 514.00 | |
| D | 37 | 22/05/2025 | PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 6969650060 | | 0.00 | 399.00 | |
| D | 38 | 22/05/2025 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 (6969650090) | | 0.00 | 727.00 | |
| D | 56 | 30/05/2025 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA | | 0.00 | 1,835,000.00 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 4.00 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.64 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 4.00 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.64 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 4.00 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.64 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 4.00 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.64 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.64 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 4.00 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.64 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 4.00 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.64 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 4.00 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.64 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 4.00 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.64 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 4.00 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.64 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 4.00 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.32 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 2.00 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.32 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 2.00 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.32 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 4.00 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.32 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 2.00 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.32 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 2.00 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.32 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 2.00 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.32 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 2.00 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.32 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 2.00 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.32 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 2.00 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.32 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 2.00 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.32 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 2.00 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.32 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 2.00 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.32 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 2.00 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.32 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 2.00 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.32 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 2.00 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.32 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 2.00 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.32 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 2.00 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.32 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 2.00 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.32 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 2.00 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.32 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 2.00 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.32 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 2.00 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.32 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 2.00 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.32 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 2.00 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.32 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 2.00 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.32 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 2.00 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.32 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 2.00 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.32 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 2.00 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.32 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 2.00 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.32 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 2.00 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.32 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 2.00 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.64 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 4.00 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.64 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 4.00 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.64 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 2.00 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.64 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 4.00 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.64 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 4.00 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.64 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 4.00 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.64 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 4.00 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.64 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 4.00 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.64 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 4.00 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.64 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 4.00 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.64 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 4.00 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.64 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 4.00 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.64 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 4.00 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.64 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 4.00 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.64 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 4.00 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.64 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 4.00 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.64 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 4.00 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.64 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 4.00 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.64 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 4.00 | |
| D | 75 | 30/05/2025 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA | | 0.00 | 75,000.00 | |
| D | 76 | 30/05/2025 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE MUJERES | | 0.00 | 20,000.00 | |
| D | 77 | 30/05/2025 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE | | 0.00 | 40,000.00 | |
| D | 78 | 30/05/2025 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD | | 0.00 | 30,000.00 | |
| D | 79 | 30/05/2025 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A DIF COSALA | | 0.00 | 180,000.00 | |
| D | 88 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS DEVUELTAS POR EL BANCO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 4.00 | 0.00 | |
| D | 88 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS DEVUELTAS POR EL BANCO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.64 | 0.00 | |
| D | 88 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS DEVUELTAS POR EL BANCO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 4.00 | |
| D | 88 | 30/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS DEVUELTAS POR EL BANCO EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.64 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 21,876.72 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 5,332.47 | |
| D | 99 | 30/05/2025 | TRANSFERENCIA CANCELADA POR EL BANCO | | 1,835,000.00 | 0.00 | |
| D | 99 | 30/05/2025 | TRANSFERENCIA CANCELADA POR EL BANCO | | 0.00 | 1,835,000.00 | |
| D | 89 | 31/05/2025 | SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL M | | 0.00 | 30,334.92 | |
| D | 90 | 31/05/2025 | PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 3,439.57 | |
| D | 90 | 31/05/2025 | PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 2,566.53 | |
| D | 90 | 31/05/2025 | PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 880.65 | |
| D | 90 | 31/05/2025 | PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 1,530.74 | |
| D | 96 | 31/05/2025 | NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | 0.00 | 362,830.00 | |
| ECT | 1 | 14/05/2025 | 0000636-CT JORGE ARAGON TORRES | | 0.00 | 8,000.00 | |
| ECT | 2 | 16/05/2025 | 0000637-CT PADILLA NEVAREZ LESLIE JOSELINE | | 0.00 | 12,500.00 | |
| ECT | 3 | 16/05/2025 | 0000638-CT SANCHEZ FLORES SONIA VERONICA | | 0.00 | 12,500.00 | |
| ECT | 4 | 16/05/2025 | 0000639-CT FLORES MUÑOZ SONIA VERONICA | | 0.00 | 12,500.00 | |
| ECT | 5 | 16/05/2025 | 0000640-CT VERDUGO FLORES KARINA GUADALUPE | | 0.00 | 12,500.00 | |
| ECT | 6 | 16/05/2025 | 0000641-CT FLORES MUÑOZ KARINA MANUELA | | 0.00 | 12,500.00 | |
| ECT | 7 | 16/05/2025 | 0000642-CT LARA SANCHEZ GILBERTO | | 0.00 | 12,500.00 | |
| ECT | 8 | 16/05/2025 | 0000643-CT SANCHEZ FLORES AMERICA ANAHI | | 0.00 | 12,500.00 | |
| ECT | 9 | 16/05/2025 | 0000644-CT MIRANDA GARCIA JOSE ARMANDO | | 0.00 | 12,500.00 | |
| ECT | 10 | 16/05/2025 | 0000645-CT CARMONA DELGADO JUAN JOSE | | 0.00 | 12,500.00 | |
| ECT | 11 | 16/05/2025 | 0000646-CT ZAZUETA MADUEÑO RENE | | 0.00 | 12,500.00 | |
| ECT | 12 | 16/05/2025 | 0000647-CT URIAS MONTOYO LUIS ALAN | | 0.00 | 12,500.00 | |
| ECT | 13 | 16/05/2025 | 0000648-CT LUIS MIGUEL FELIX GARCIA | | 0.00 | 12,500.00 | |
| ECT | 14 | 16/05/2025 | 0000649-CT MARTINEZ ROBLEDO JESUS | | 0.00 | 12,500.00 | |
| ECT | 15 | 16/05/2025 | 0000650-CT CEBREROS HERRERA MAIRA SELENE | | 0.00 | 12,500.00 | |
| ECT | 16 | 16/05/2025 | 0000651-CT FELIX FELIX ADELA | | 0.00 | 12,500.00 | |
| ECT | 17 | 16/05/2025 | 0000652-CT 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECT | 18 | 16/05/2025 | 0000653-CT ONTIVEROS RODRIGUEZ ALEJANDRO | | 0.00 | 10,000.00 | |
| ECT | 19 | 16/05/2025 | 0000654-CT GONZALEZ ARREOLA BALDOMERO | | 0.00 | 10,000.00 | |
| ECT | 20 | 16/05/2025 | 0000655-CT PEÑA LOPEZ ISIDRO | | 0.00 | 3,000.00 | |
| ECT | 21 | 16/05/2025 | 0000656-CT ONTIVEROS DELVAL LUIS IGNACIO | | 0.00 | 10,000.00 | |
| ECT | 22 | 16/05/2025 | 0000657-CT RUIZ LOPEZ MELANIE YANIN | | 0.00 | 10,000.00 | |
| ECT | 23 | 16/05/2025 | 0000658-CT MEDRANO CANIZALEZ EFRAIN | | 0.00 | 10,000.00 | |
| ECT | 24 | 16/05/2025 | 0000659-CT SILVAS FONSECA LUIS REY | | 0.00 | 10,000.00 | |
| ECT | 25 | 16/05/2025 | 0000660-CT ARAGON TORRES TERESITA DE JESUS | | 0.00 | 10,000.00 | |
| ECT | 26 | 16/05/2025 | 0000661-CT ARAGON TORRES LUIS MIGUEL | | 0.00 | 10,000.00 | |
| ECT | 27 | 16/05/2025 | 0000662-CT NUÑEZ OTAÑEZ BRENDA | | 0.00 | 10,000.00 | |
| ECT | 28 | 16/05/2025 | 0000663-CT MEDRANO DOMINGUEZ HEIDY LARISSA | | 0.00 | 10,000.00 | |
| ECT | 29 | 16/05/2025 | 0000664-CT REYES OTAÑEZ ALONSO | | 0.00 | 10,000.00 | |
| ECT | 30 | 16/05/2025 | 0000665-CT OTAÑEZ SARABIA MARIA LUISA | | 0.00 | 10,000.00 | |
| ECT | 31 | 16/05/2025 | 0000666-CT MEZA RIOS JESUS MANUEL | | 0.00 | 10,000.00 | |
| ECT | 32 | 16/05/2025 | 0000667-CT TORRES GOMEZ VERONICA ARACELY | | 0.00 | 10,000.00 | |
| ECT | 33 | 16/05/2025 | 0000668-CT PEÑA RODRIGUEZ ADRIANA | | 0.00 | 10,000.00 | |
| ECT | 34 | 16/05/2025 | 0000669-CT PEÑA PEÑA REYNA EVA | | 0.00 | 10,000.00 | |
| ECT | 35 | 16/05/2025 | 0000670-CT GOMEZ MEDRANO V ICTOR HUGO | | 0.00 | 10,000.00 | |
| ECT | 36 | 16/05/2025 | 0000671-CT GODINEZ LARA JORGE SAMIR | | 0.00 | 10,000.00 | |
| ECT | 37 | 16/05/2025 | 0000672-CT GARCIA LOPEZ JUAN RAMON | | 0.00 | 10,000.00 | |
| ECT | 38 | 30/05/2025 | 0000673-CT REBOLLO ESQUIVEL JESUS EDUARDO | | 0.00 | 10,000.00 | |
| ECT | 39 | 30/05/2025 | 0000674-CT ZAZUETA AROS JOSE MANUEL | | 0.00 | 5,000.00 | |
| ECT | 40 | 30/05/2025 | 0000675-CT CASTAÑO FELIX PRISILA YOHANA | | 0.00 | 10,000.00 | |
| ECT | 41 | 30/05/2025 | 0000676-CT PADILLA NEVAREZ LESLIE JOSELINE | | 0.00 | 12,500.00 | |
| ECT | 42 | 30/05/2025 | 0000677-CT SANCHEZ FLORES SONIA VERONICA | | 0.00 | 12,500.00 | |
| ECT | 43 | 30/05/2025 | 0000678-CT FLORES MUÑOZ SONIA VERONICA | | 0.00 | 12,500.00 | |
| ECT | 44 | 30/05/2025 | 0000679-CT VERDUGO FLORES KARINA GUADALUPE | | 0.00 | 12,500.00 | |
| ECT | 45 | 30/05/2025 | 0000680-CT FLORES MUÑOZ KARINA MANUELA | | 0.00 | 12,500.00 | |
| ECT | 46 | 30/05/2025 | 0000681-CT SANCHEZ LARA GILBERTO | | 0.00 | 12,500.00 | |
| ECT | 47 | 30/05/2025 | 0000682-CT SANCHEZ FLORES AMERICA ANAHI | | 0.00 | 12,500.00 | |
| ECT | 48 | 30/05/2025 | 0000683-CT MIRANDA GARCIA JOSE ARMANDO | | 0.00 | 12,500.00 | |
| ECT | 49 | 30/05/2025 | 0000684-CT CARMONA DELGADO JUAN JOSE | | 0.00 | 12,500.00 | |
| ECT | 50 | 30/05/2025 | 0000685-CT ZAZUETA MADUEÑO RENE | | 0.00 | 12,500.00 | |
| ECT | 51 | 30/05/2025 | 0000686-CT URIAS MONTOYA LUIS ALAN | | 0.00 | 12,500.00 | |
| ECT | 52 | 30/05/2025 | 0000687-CT LUIS MIGUEL FELIX GARCIA | | 0.00 | 12,500.00 | |
| ECT | 53 | 30/05/2025 | 0000688-CT MARTINEZ ROBLEDO JESUS | | 0.00 | 12,500.00 | |
| ECT | 54 | 30/05/2025 | 0000689-CT CEBREROS HERRERA MAIRA SELENE | | 0.00 | 12,500.00 | |
| ECT | 55 | 30/05/2025 | 0000690-CT FELIX FELIX ADELA | | 0.00 | 12,500.00 | |
| ECT | 56 | 30/05/2025 | 0000691-CT GARCIA BELTRAN ADELA | | 0.00 | 12,500.00 | |
| ECT | 57 | 30/05/2025 | 0000692-CT RUIZ LOPEZ MELANIE YANIN | | 0.00 | 5,000.00 | |
| ECT | 58 | 30/05/2025 | 0000693-CT GOMEZ MONTOYA VICTOR HUGO | | 0.00 | 10,000.00 | |
| ECT | 59 | 30/05/2025 | 0000694-CT GODINEZ LARA JORGE SAMIR | | 0.00 | 10,000.00 | |
| ECT | 60 | 30/05/2025 | 0000695-CT PEÑA LOPEZ ISIDRO | | 0.00 | 3,000.00 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. | | 200,000.00 | 0.00 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. | | 200,000.00 | 0.00 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. | | 3,100,000.00 | 0.00 | |
| I | 14 | 21/05/2025 | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. | | 2.34 | 0.00 | |
| I | 15 | 22/05/2025 | INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025. | | 7,725.00 | 0.00 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 | | 200,000.00 | 0.00 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 | | 200,000.00 | 0.00 | |
| I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. | | 19,354.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IA | 2 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 47.51 | 0.00 | |
| IA | 1 | 30/05/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJ | | 3,517,315.05 | 0.00 | |
| 1112 4 000003 | | | IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 017201630409158 | 1,254.77 | 231,844.06 | 176,222.64 | 56,876.19 |
| D | 19 | 14/05/2025 | PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (TRANSMISIONES Y DIFERENCIALES MARTIN) | | 0.00 | 1,218.00 | |
| D | 84 | 14/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA | | 0.00 | 4.00 | |
| D | 84 | 14/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA | | 0.00 | 0.64 | |
| ECV | 1 | 15/05/2025 | 0000351-CV BARRAZA RODRIGUEZ ROSA ARCELIA | | 0.00 | 15,000.00 | |
| ECV | 2 | 30/05/2025 | 0000352-CV ONTIVEROS RODRIGUEZ ALEJANDRO | | 0.00 | 10,000.00 | |
| ECV | 3 | 30/05/2025 | 0000353-CV GONZALEZ ARREOLA BALDOMERO | | 0.00 | 10,000.00 | |
| ECV | 4 | 30/05/2025 | 0000354-CV GARCIA LOPEZ JUAN RAMON | | 0.00 | 10,000.00 | |
| ECV | 5 | 30/05/2025 | 0000355-CV MEDRANO CANIZALEZ EFRAIN | | 0.00 | 10,000.00 | |
| ECV | 6 | 30/05/2025 | 0000356-CV ONTIVEROS DELVAL LUIS IGNACIO | | 0.00 | 10,000.00 | |
| ECV | 7 | 30/05/2025 | 0000357-CV SILVAS FONSECA LUIS REY | | 0.00 | 10,000.00 | |
| ECV | 8 | 30/05/2025 | 0000358-CV ARAGON TORRES TERESITA DE JESUS | | 0.00 | 10,000.00 | |
| ECV | 9 | 30/05/2025 | 0000359-CV ARAGON TORRES LUIS MIGUEL | | 0.00 | 10,000.00 | |
| ECV | 10 | 30/05/2025 | 0000360-CV NUÑEZ OTAÑEZ BRENDA | | 0.00 | 10,000.00 | |
| ECV | 11 | 30/05/2025 | 0000361-CV MEDRANO DOMINGO HEIDY LARISSA | | 0.00 | 10,000.00 | |
| ECV | 12 | 30/05/2025 | 0000362-CV RIGOBERTO ZAZUETA LOZA | | 0.00 | 10,000.00 | |
| ECV | 13 | 30/05/2025 | 0000363-CV OTAÑEZ SARABIA MARIA LUISA | | 0.00 | 10,000.00 | |
| ECV | 14 | 30/05/2025 | 0000364-CV MEZA RIOS JESUS MANUEL | | 0.00 | 10,000.00 | |
| ECV | 15 | 30/05/2025 | 0000365-CV TORRES GOMEZ VERONICA ARACELY | | 0.00 | 10,000.00 | |
| ECV | 16 | 30/05/2025 | 0000366-CV PEÑA RODRIGUEZ ADRIANA | | 0.00 | 10,000.00 | |
| ECV | 17 | 30/05/2025 | 0000367-CV PEÑA PEÑA REYNA | | 0.00 | 10,000.00 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. | | 231,844.00 | 0.00 | |
| IA | 4 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA | | 0.06 | 0.00 | |
| 1112 4 000004 | | | FAIS 2022 CTA: 01720164858148 | 58,042.80 | 4.28 | 0.00 | 58,047.08 |
| IA | 5 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: FAIS 2022 | | 4.28 | 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 | 2,889.01 | 0.21 | 0.00 | 2,889.22 |
| IA | 6 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2023 | | 0.21 | 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 | 51,555.76 | 19.03 | 0.00 | 51,574.79 |
| IA | 7 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: REGULARIZACION DE AUTOS | | 19.03 | 0.00 | |
| 1112 4 000010 | | | SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AV PASEO RAY DE COSALA | 1,413,313.46 | 104.38 | 0.00 | 1,413,417.84 |
| IA | 9 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PUB | | 104.38 | 0.00 | |
| 1112 4 000013 | | | RETENCION 3% 2024 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 4.98 |
| 1112 4 000014 | | | PREDIAL RUSTICO IPR | 79,201.43 | 20,888.15 | 0.00 | 100,089.58 |
| IA | 17 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PREDIAL RUSTICO IPR | | 5.73 | 0.00 | |
| IA | 19 | 07/05/2025 | LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 | | 20,882.42 | 0.00 | |
| 1112 5 | | | BANCO BBVA | 8,739,461.45 | 9,670,171.38 | 6,322,332.14 | 12,087,300.69 |
| 1112 5 000001 | | | FORTAMUN 2023 012730001199717189 | 4,869.11 | 7.19 | 0.00 | 4,876.30 |
| IA | 12 | 01/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2023 | | 7.19 | 0.00 | |
| 1112 5 000002 | | | FAIS 2023 012730001199715136 | 66,486.17 | 98.21 | 0.00 | 66,584.38 |
| IA | 11 | 01/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: FAIS 2023 | | 98.21 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1112 5 000003 | | | PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA | -2,212,794.15 | 5,915,010.29 | 3,699,466.68 | 2,749.46 |
| D | 53 | 02/05/2025 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA | | 2,230,000.00 | 0.00 | |
| D | 85 | 05/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES BBVA | | 0.00 | 111.00 | |
| D | 85 | 05/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES BBVA | | 0.00 | 17.76 | |
| D | 85 | 05/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES BBVA | | 0.00 | 830.00 | |
| D | 85 | 05/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES BBVA | | 0.00 | 132.80 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 1,844,438.59 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 15,000.79 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 4,364.46 | |
| D | 55 | 16/05/2025 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA | | 1,850,000.00 | 0.00 | |
| D | 56 | 30/05/2025 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA | | 1,835,000.00 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 1,834,571.28 | |
| IA | 8 | 19/05/2025 | 00000000\|RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES BBVA | | 10.06 | 0.00 | |
| IA | 8 | 19/05/2025 | 00000000\|RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES BBVA | | 0.11 | 0.00 | |
| IA | 8 | 19/05/2025 | 00000000\|RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES BBVA | | 0.12 | 0.00 | |
| 1112 5 000004 | | | INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BBVA | 7,729.42 | 55,054.39 | 62,646.89 | 136.92 |
| D | 54 | 14/05/2025 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS BBVA A INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 0.00 | 31,000.00 | |
| D | 87 | 15/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS DEVUELTAS POR EL BANCO EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA | | 96.80 | 0.00 | |
| D | 87 | 15/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS DEVUELTAS POR EL BANCO EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA | | 0.00 | 96.80 | |
| D | 86 | 29/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA | | 0.00 | 57.28 | |
| D | 86 | 29/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA | | 0.00 | 9.16 | |
| D | 86 | 29/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA | | 0.00 | 219.18 | |
| D | 86 | 29/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA | | 0.00 | 35.07 | |
| D | 86 | 29/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA | | 0.00 | 4.77 | |
| D | 86 | 29/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA | | 0.00 | 0.76 | |
| D | 86 | 29/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA | | 0.00 | 27.75 | |
| D | 86 | 29/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA | | 0.00 | 4.44 | |
| D | 86 | 29/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA | | 0.00 | 21.60 | |
| D | 86 | 29/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA | | 0.00 | 3.46 | |
| D | 86 | 29/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA | | 0.00 | 277.50 | |
| D | 86 | 29/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA | | 0.00 | 44.40 | |
| D | 86 | 29/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA | | 0.00 | 73.12 | |
| D | 86 | 29/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA | | 0.00 | 11.70 | |
| D | 86 | 29/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA | | 0.00 | 50.09 | |
| D | 86 | 29/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA | | 0.00 | 8.01 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 86 | 29/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA | | 0.00 | 96.80 | |
| D | 86 | 29/05/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA | | 0.00 | 605.00 | |
| D | 98 | 30/05/2025 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS BBVA A INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 0.00 | 30,000.00 | |
| D | 81 | 31/05/2025 | DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS BBVA | | 3,952.83 | 0.00 | |
| D | 82 | 31/05/2025 | DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESOS PROPIOS BBVA | | 2,159.00 | 0.00 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. | | 1,500.00 | 0.00 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. | | 1,600.00 | 0.00 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. | | 15,000.00 | 0.00 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. | | 4,243.05 | 0.00 | |
| I | 14 | 21/05/2025 | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. | | 16,236.00 | 0.00 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 | | 353.56 | 0.00 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. | | 6,182.40 | 0.00 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. | | 3,710.99 | 0.00 | |
| IA | 10 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA | | 19.76 | 0.00 | |
| 1112 5 000005 | | | IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 0119971831 BBVA | 511.90 | 0.76 | 0.00 | 512.66 |
| IA | 13 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA | | 0.76 | 0.00 | |
| 1112 5 000006 | | | FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145 | 4,437.21 | 4.92 | 0.00 | 4,442.13 |
| IA | 18 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2024 | | 4.92 | 0.00 | |
| 1112 5 000007 | | | FAIS 2024 CTA. 010122212080 | 62,099.08 | 68.80 | 0.00 | 62,167.88 |
| IA | 14 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: FAIS 2024 | | 68.80 | 0.00 | |
| 1112 5 000008 | | | FORTAMUN 2025 CTA:0124276795 | 1,242,393.55 | 1,381,033.42 | 1,254,130.15 | 1,369,296.82 |
| DDN | 1 | 01/05/2025 | GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS DE PROVEEDORES | | 0.00 | 226,345.20 | |
| DDN | 2 | 01/05/2025 | GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES | | 0.00 | 249,110.87 | |
| DDN | 3 | 15/05/2025 | NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 274,521.42 | |
| DDN | 4 | 17/05/2025 | GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES | | 0.00 | 181,002.09 | |
| DDN | 5 | 19/05/2025 | MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES | | 0.00 | 50,000.00 | |
| DDN | 6 | 30/05/2025 | SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 273,150.57 | |
| I | 14 | 21/05/2025 | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. | | 1,380,587.00 | 0.00 | |
| IA | 15 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2025 | | 446.42 | 0.00 | |
| 1112 5 000009 | | | FAIS 2025 CTA:0124276787 | 9,563,729.16 | 2,318,893.40 | 1,306,088.42 | 10,576,534.14 |
| DDO | 1 | 03/05/2025 | CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS | | 0.00 | 417,738.09 | |
| DDO | 2 | 14/05/2025 | ELECTROCONSTRUCCIONES MENESES SA DE CV, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS | | 0.00 | 313,293.30 | |
| DDO | 3 | 14/05/2025 | CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DEL NOROESTE SA DE CV, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS | | 0.00 | 575,057.03 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. | | 2,310,773.00 | 0.00 | |
| IA | 16 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: FAIS 2025 | | 8,120.40 | 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 | **4,812,831.05** | **11,958,913.32** | **12,239,641.05** | **4,532,103.32** |
| **1122** | | | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | **19.01** | **11,608,022.23** | **11,608,022.23** | **19.01** |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122 8 | | | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 19.01 | 11,608,022.23 | 11,608,022.23 | 19.01 |
| 1122 8 810101 | | | Del Fondo General de Participaciones | 0.00 | 5,074,038.00 | 5,074,038.00 | 0.00 |
| IA | 1 | 30/05/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJ | | 5,117,038.00 | 0.00 | |
| IA | 1 | 30/05/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJ | | 0.00 | 5,117,038.00 | |
| IA | 1 | 30/05/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJ | | -43,000.00 | 0.00 | |
| IA | 1 | 30/05/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJ | | 0.00 | -43,000.00 | |
| 1122 8 810102 | | | Del Fondo de Fomento Municipal | 0.00 | 1,257,069.00 | 1,257,069.00 | 0.00 |
| IA | 1 | 30/05/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJ | | 1,272,051.00 | 0.00 | |
| IA | 1 | 30/05/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJ | | 0.00 | 1,272,051.00 | |
| IA | 1 | 30/05/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJ | | -14,982.00 | 0.00 | |
| IA | 1 | 30/05/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJ | | 0.00 | -14,982.00 | |
| 1122 8 810104 | | | Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos | 0.00 | 99,507.00 | 99,507.00 | 0.00 |
| IA | 1 | 30/05/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJ | | 99,507.00 | 0.00 | |
| IA | 1 | 30/05/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJ | | 0.00 | 99,507.00 | |
| 1122 8 810105 | | | Del Fondo de Fiscalización y Recaudación | 0.00 | 339,052.00 | 339,052.00 | 0.00 |
| IA | 1 | 30/05/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJ | | 0.00 | -7,076.00 | |
| IA | 1 | 30/05/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJ | | 346,128.00 | 0.00 | |
| IA | 1 | 30/05/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJ | | 0.00 | 346,128.00 | |
| IA | 1 | 30/05/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJ | | -7,076.00 | 0.00 | |
| 1122 8 810106 | | | IMPUESTOS ESPECIALES | 0.00 | 75,067.00 | 75,067.00 | 0.00 |
| IA | 1 | 30/05/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJ | | 75,067.00 | 0.00 | |
| IA | 1 | 30/05/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJ | | 0.00 | 75,067.00 | |
| 1122 8 810107 | | | TENENCIA FEDERAL | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| IA | 1 | 30/05/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJ | | 4.00 | 0.00 | |
| IA | 1 | 30/05/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJ | | 0.00 | 4.00 | |
| 1122 8 810110 | | | ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | 12,037.00 | 12,037.00 | 0.00 |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 12,037.00 | 0.00 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 0.00 | 12,037.00 | |
| 1122 8 810201 | | | Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel. | 0.00 | 231,844.00 | 231,844.00 | 0.00 |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 231,844.00 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 0.00 | 231,844.00 | |
| 1122 8 810301 | | | Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025 | | 2.00 | 0.00 | |
| I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025 | | 0.00 | 2.00 | |
| 1122 8 810302 | | | Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados. | 0.00 | 15,551.00 | 15,551.00 | 0.00 |
| I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025 | | 15,551.00 | 0.00 | |
| I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025 | | 0.00 | 15,551.00 | |
| 1122 8 810303 | | | 20% ADICIONAL MUNICIPAL | 0.00 | 3,801.00 | 3,801.00 | 0.00 |
| I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025 | | 3,801.00 | 0.00 | |
| I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025 | | 0.00 | 3,801.00 | |
| 1122 8 820101 | | | Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) | 0.00 | 2,310,773.00 | 2,310,773.00 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 2,310,773.00 | 0.00 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 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 | 14 | 21/05/2025 | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025 | | 1,380,587.00 | 0.00 | |
| I | 14 | 21/05/2025 | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025 | | 0.00 | 1,380,587.00 | |
| 1122 8 820104 | | | RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN | 0.00 | 446.42 | 446.42 | 0.00 |
| IA | 15 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2025 | | 446.42 | 0.00 | |
| IA | 15 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2025 | | 0.00 | 446.42 | |
| 1122 8 820105 | | | RENDIMIENTOS DEL FAIS | 0.00 | 8,120.40 | 8,120.40 | 0.00 |
| IA | 16 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: FAIS 2025 | | 0.00 | 8,120.40 | |
| IA | 16 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: FAIS 2025 | | 8,120.40 | 0.00 | |
| 1122 8 830106 | | | APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ESTADO | 19.01 | 800,000.00 | 800,000.00 | 19.01 |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 400,000.00 | 0.00 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 0.00 | 400,000.00 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 400,000.00 | 0.00 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 0.00 | 400,000.00 | |
| 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 | 19.03 | 19.03 | 0.00 |
| IA | 7 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: REGULARIZACION DE AUTOS | | 19.03 | 0.00 | |
| IA | 7 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: REGULARIZACION DE AUTOS | | 0.00 | 19.03 | |
| 1122 8 830202 | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AV PASEO RAY | 0.00 | 104.38 | 104.38 | 0.00 |
| IA | 9 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PUB | | 104.38 | 0.00 | |
| IA | 9 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PUB | | 0.00 | 104.38 | |
| **1123** | | | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | **4,577,350.19** | **72,271.99** | **352,999.72** | **4,296,622.46** |
| 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 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| 1123 3 | GASTOS POR COMPROBAR | 199,529.59 | 57,663.82 | 57,663.81 | 199,529.60 |
| 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 | 136,200.78 | 57,663.82 | 57,663.81 | 136,200.79 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 3 000002 000023 | FLOR PATRICIA VALENZUELA CARRILLO | 71,149.85 | 26,307.22 | 26,307.22 | 71,149.85 |
| D 17 | 06/05/2025 'ANTICIPO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (FLOR PATRICIA VALENZUELA CARRILLO) | | 26,307.22 | 0.00 | |
| D 18 | 18/05/2025 'COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (FLOR PATRICIA VALENZUELA CARRILLO) | | 0.00 | 26,307.22 | |
| 1123 3 000002 000024 | CARLOS ALBERTO HEREDIA LIZARRAGA | 0.00 | 31,356.60 | 31,356.59 | 0.01 |
| D 110 | 06/05/2025 'ANTICIPO A PROVEEDOR ( CARLOS ALBERTO HEREDIA LIZARRAGA ) PENDIENTE DE COMPROBACION | | 31,356.60 | 0.00 | |
| D 111 | 30/05/2025 'COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR ( CARLOS ALBERTO HEREDIA LIZARRAGA ) | | 0.00 | 31,356.59 | |
| 1123 4 | POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS | 44,078.42 | 0.00 | 0.00 | 44,078.42 |
| 1123 4 000001 | OBRA DIRECTA | 8.42 | 0.00 | 0.00 | 8.42 |
| 1123 4 000001 000009 | GRUPO CARZARMEX SA DE CV | 8.42 | 0.00 | 0.00 | 8.42 |
| 1123 4 000006 | CONSTRUCCION DE 200 VIVIENDAS | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 |
| 1123 4 000006 000001 | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 |
| 1123 4 000008 | FAIS | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 |
| 1123 4 000008 000001 | CONSTRUCCIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS HZR SA DE CV | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 |
| 1123 5 | POR ANTICIPOS A PROVEEDORES | 20,077.90 | 14,608.17 | 7,700.00 | 26,986.07 |
| 1123 5 000001 | PROVEEDORES AUTOMOTRICES | 247.59 | 6,908.17 | 0.00 | 7,155.76 |
| 1123 5 000001 000010 | CADECO SA DE CV | 0.04 | 6,908.17 | 0.00 | 6,908.21 |
| D 107 | 30/05/2025 'ANTICIPO A PROVEEDOR ( CADECO) PENDIENTES DE COMPROBACION | | 6,908.17 | 0.00 | |
| 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 | 12,472.89 | 7,700.00 | 7,700.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 5 000009 000020 | PROMOTORA DE GOLF DE TIJUANA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 5 000009 000021 | ALIMENTOS SELLO ROJO | 0.00 | 7,700.00 | 7,700.00 | 0.00 |
| D 28 | 13/05/2025 'ANTICIPO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ALIMENTOS SELLO ROJO) | | 7,700.00 | 0.00 | |
| D 30 | 15/05/2025 'COMPROBACION ANTICIPO A PROVEEDORES (ALIMENTOS SELLO ROJO) | | 0.00 | 7,700.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1123 6 | | | POR PRESTAMOS Y ANT.A ORGANISMOS | 1,267,395.82 | 0.00 | 287,635.91 | 979,759.91 |
| 1123 6 000001 | | | DE SERVICIO Y ASISTENCIA SOCIAL | 1,267,395.82 | 0.00 | 287,635.91 | 979,759.91 |
| 1123 6 000001 000002 | | | JAPACO | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 |
| 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 | 287,635.91 | 563,811.21 |
| D | 1 | 05/05/2025 | DEPOSITO REALIZADO POR DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA, EL CUAL CORRESPONDE A REINTEGRO DE PAGO DEL ISSSTE REALIZADO POR EL MUNICIPIO DE LAS QUINCENAS 21,22,23 Y 24 DEL 2021 Y QUINCENAS 01, 02 Y 03 DEL 2022 | | 0.00 | 287,635.91 | |
| 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** | **278,619.10** | **278,619.10** | **-336.57** |
| 1124 1 | | | Impuestos | -56.01 | 157,305.80 | 157,305.80 | -56.01 |
| 1124 1 110104 | | | PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | 0.00 | 24.29 | 24.29 | 0.00 |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 15.01 | 0.00 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 0.00 | 15.01 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 9.28 | 0.00 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 0.00 | 9.28 | |
| 1124 1 110105 | | | REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 1 120101 | | | PREDIAL URBANO | 0.00 | 20,898.63 | 20,898.63 | 0.00 |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025 | | 4,005.88 | 0.00 | |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025 | | 0.00 | 4,005.88 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 731.81 | 0.00 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 0.00 | 731.81 | |
| I | 3 | 06/05/2025 | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025 | | 90.63 | 0.00 | |
| I | 3 | 06/05/2025 | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025 | | 0.00 | 90.63 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 898.54 | 0.00 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 0.00 | 898.54 | |
| I | 5 | 08/05/2025 | INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025 | | 2,181.39 | 0.00 | |
| I | 5 | 08/05/2025 | INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025 | | 0.00 | 2,181.39 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025 | | 1,302.61 | 0.00 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025 | | 0.00 | 1,302.61 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 647.48 | 0.00 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 0.00 | 647.48 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 1,049.86 | 0.00 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 0.00 | 1,049.86 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 270.76 | 0.00 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 0.00 | 270.76 | |
| I | 10 | 15/05/2025 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025 | | 2,634.67 | 0.00 | |
| I | 10 | 15/05/2025 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025 | | 0.00 | 2,634.67 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 1,393.40 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 0.00 | 1,393.40 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 339.44 | 0.00 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 0.00 | 339.44 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 14 | 21/05/2025 | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025 | | 339.44 | 0.00 | |
| I | 14 | 21/05/2025 | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025 | | 0.00 | 339.44 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 2,392.59 | 0.00 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 0.00 | 2,392.59 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 60.12 | 0.00 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 0.00 | 60.12 | |
| I | 19 | 28/05/2025 | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025 | | 990.68 | 0.00 | |
| I | 19 | 28/05/2025 | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025 | | 0.00 | 990.68 | |
| I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025 | | 1,352.56 | 0.00 | |
| I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025 | | 0.00 | 1,352.56 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 216.77 | 0.00 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 0.00 | 216.77 | |
| 1124 1 120102 | | | Adquisición de Inmuebles | 0.00 | 72,528.53 | 72,528.53 | 0.00 |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025 | | 1,120.00 | 0.00 | |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025 | | 0.00 | 1,120.00 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 2,828.50 | 0.00 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 0.00 | 2,828.50 | |
| I | 3 | 06/05/2025 | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025 | | 0.02 | 0.00 | |
| I | 3 | 06/05/2025 | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025 | | 0.00 | 0.02 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 4,400.01 | 0.00 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 0.00 | 4,400.01 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 2,240.00 | 0.00 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 0.00 | 2,240.00 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| I | 10 | 15/05/2025 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025 | | 10,840.00 | 0.00 | |
| I | 10 | 15/05/2025 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025 | | 0.00 | 10,840.00 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 8,500.00 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 0.00 | 8,500.00 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 3,600.00 | 0.00 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 0.00 | 3,600.00 | |
| I | 14 | 21/05/2025 | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025 | | 15,880.00 | 0.00 | |
| I | 14 | 21/05/2025 | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025 | | 0.00 | 15,880.00 | |
| I | 16 | 23/05/2025 | INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025 | | 10,800.00 | 0.00 | |
| I | 16 | 23/05/2025 | INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025 | | 0.00 | 10,800.00 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 4,200.00 | 0.00 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 0.00 | 4,200.00 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 5,120.00 | 0.00 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 0.00 | 5,120.00 | |
| 1124 1 120103 | | | REZAGO PREDIAL URBANO | 0.00 | 7,054.59 | 7,054.59 | 0.00 |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 466.32 | 0.00 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 0.00 | 466.32 | |
| I | 3 | 06/05/2025 | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025 | | 162.00 | 0.00 | |
| I | 3 | 06/05/2025 | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025 | | 0.00 | 162.00 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 127.48 | 0.00 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 0.00 | 127.48 | |
| I | 5 | 08/05/2025 | INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025 | | 656.24 | 0.00 | |
| I | 5 | 08/05/2025 | INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025 | | 0.00 | 656.24 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025 | | 1,112.48 | 0.00 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025 | | 0.00 | 1,112.48 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 1,491.04 | 0.00 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 0.00 | 1,491.04 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 368.72 | 0.00 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 0.00 | 368.72 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 162.00 | 0.00 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 0.00 | 162.00 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 162.00 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 0.00 | 162.00 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 1,112.16 | 0.00 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 0.00 | 1,112.16 | |
| I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025 | | 846.49 | 0.00 | |
| I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025 | | 0.00 | 846.49 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 387.66 | 0.00 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 0.00 | 387.66 | |
| 1124 1 130103 | | | PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCCIÓN COMERCIALIZADA. | 0.00 | 20,274.20 | 20,274.20 | 0.00 |
| IA | 19 | 07/05/2025 | LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 | | 20,274.20 | 0.00 | |
| IA | 19 | 07/05/2025 | LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 | | 0.00 | 20,274.20 | |
| 1124 1 170101 | | | REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO | 0.00 | 3,384.60 | 3,384.60 | 0.00 |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 244.74 | 0.00 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 0.00 | 244.74 | |
| I | 3 | 06/05/2025 | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025 | | 44.82 | 0.00 | |
| I | 3 | 06/05/2025 | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025 | | 0.00 | 44.82 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 41.16 | 0.00 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 0.00 | 41.16 | |
| I | 5 | 08/05/2025 | INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025 | | 212.94 | 0.00 | |
| I | 5 | 08/05/2025 | INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025 | | 0.00 | 212.94 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 1,100.88 | 0.00 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 0.00 | 1,100.88 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 193.68 | 0.00 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 0.00 | 193.68 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 45.09 | 0.00 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 0.00 | 45.09 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 45.09 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 0.00 | 45.09 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 361.62 | 0.00 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 0.00 | 361.62 | |
| I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025 | | 986.85 | 0.00 | |
| I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025 | | 0.00 | 986.85 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 107.73 | 0.00 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 0.00 | 107.73 | |
| 1124 1 170102 | | | RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO | 0.00 | 461.70 | 461.70 | 0.00 |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025 | | 21.87 | 0.00 | |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025 | | 0.00 | 21.87 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 25.41 | 0.00 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 0.00 | 25.41 | |
| I | 3 | 06/05/2025 | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025 | | 1.95 | 0.00 | |
| I | 3 | 06/05/2025 | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025 | | 0.00 | 1.95 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 22.41 | 0.00 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 0.00 | 22.41 | |
| I | 5 | 08/05/2025 | INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025 | | 71.73 | 0.00 | |
| I | 5 | 08/05/2025 | INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025 | | 0.00 | 71.73 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025 | | 13.53 | 0.00 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025 | | 0.00 | 13.53 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 11.82 | 0.00 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 0.00 | 11.82 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 36.54 | 0.00 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 0.00 | 36.54 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 6.03 | 0.00 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 0.00 | 6.03 | |
| I | 10 | 15/05/2025 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025 | | 79.71 | 0.00 | |
| I | 10 | 15/05/2025 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025 | | 0.00 | 79.71 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 31.44 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 0.00 | 31.44 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 7.65 | 0.00 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 0.00 | 7.65 | |
| I | 14 | 21/05/2025 | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025 | | 7.65 | 0.00 | |
| I | 14 | 21/05/2025 | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025 | | 0.00 | 7.65 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 53.40 | 0.00 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 0.00 | 53.40 | |
| I | 19 | 28/05/2025 | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025 | | 38.13 | 0.00 | |
| I | 19 | 28/05/2025 | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025 | | 0.00 | 38.13 | |
| I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025 | | 27.78 | 0.00 | |
| I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025 | | 0.00 | 27.78 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 4.65 | 0.00 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 0.00 | 4.65 | |
| 1124 1 170103 | | | GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION FISCAL DE PREDIAL URBANO | 0.00 | 678.84 | 678.84 | 0.00 |
| I | 3 | 06/05/2025 | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025 | | 113.14 | 0.00 | |
| I | 3 | 06/05/2025 | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025 | | 0.00 | 113.14 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025 | | 113.14 | 0.00 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025 | | 0.00 | 113.14 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 113.14 | 0.00 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 0.00 | 113.14 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 113.14 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 0.00 | 113.14 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 226.28 | 0.00 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 0.00 | 226.28 | |
| 1124 1 170104 | | | RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 1 180102 | | | Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%) | 0.00 | 4.24 | 4.24 | 0.00 |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 4.24 | 0.00 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 0.00 | 4.24 | |
| 1124 1 180104 | | | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%) | 0.00 | 3,211.45 | 3,211.45 | 0.00 |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025 | | 400.57 | 0.00 | |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025 | | 0.00 | 400.57 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 112.41 | 0.00 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 0.00 | 112.41 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 49.18 | 0.00 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 0.00 | 49.18 | |
| I | 3 | 06/05/2025 | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025 | | 8.65 | 0.00 | |
| I | 3 | 06/05/2025 | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025 | | 0.00 | 8.65 | |
| I | 3 | 06/05/2025 | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025 | | 16.61 | 0.00 | |
| I | 3 | 06/05/2025 | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025 | | 0.00 | 16.61 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 99.14 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 0.00 | 99.14 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 13.12 | 0.00 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 0.00 | 13.12 | |
| I | 5 | 08/05/2025 | INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025 | | 317.41 | 0.00 | |
| I | 5 | 08/05/2025 | INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025 | | 0.00 | 317.41 | |
| I | 5 | 08/05/2025 | INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025 | | 67.56 | 0.00 | |
| I | 5 | 08/05/2025 | INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025 | | 0.00 | 67.56 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025 | | 174.02 | 0.00 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025 | | 0.00 | 174.02 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025 | | 114.53 | 0.00 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025 | | 0.00 | 114.53 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 52.28 | 0.00 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 0.00 | 52.28 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 161.56 | 0.00 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 0.00 | 161.56 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 161.65 | 0.00 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 0.00 | 161.65 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 38.88 | 0.00 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 0.00 | 38.88 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 26.62 | 0.00 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 0.00 | 26.62 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 16.67 | 0.00 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 0.00 | 16.67 | |
| I | 10 | 15/05/2025 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025 | | 351.90 | 0.00 | |
| I | 10 | 15/05/2025 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025 | | 0.00 | 351.90 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 138.90 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 0.00 | 138.90 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 16.67 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 0.00 | 16.67 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 33.96 | 0.00 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 0.00 | 33.96 | |
| I | 14 | 21/05/2025 | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025 | | 33.96 | 0.00 | |
| I | 14 | 21/05/2025 | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025 | | 0.00 | 33.96 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 235.62 | 0.00 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 0.00 | 235.62 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 114.86 | 0.00 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 0.00 | 114.86 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 6.00 | 0.00 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 0.00 | 6.00 | |
| I | 19 | 28/05/2025 | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025 | | 168.37 | 0.00 | |
| I | 19 | 28/05/2025 | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025 | | 0.00 | 168.37 | |
| I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025 | | 122.56 | 0.00 | |
| I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025 | | 0.00 | 122.56 | |
| I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025 | | 97.34 | 0.00 | |
| I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025 | | 0.00 | 97.34 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 20.57 | 0.00 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 0.00 | 20.57 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 39.88 | 0.00 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 0.00 | 39.88 | |
| 1124 1 180201 | | | PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION | 0.00 | 13.20 | 13.20 | 0.00 |
| I | 12 | 19/05/2025 | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025 | | 13.20 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 12 | 19/05/2025 | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025 | | 0.00 | 13.20 | |
| 1124 1 180202 | | | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO | 0.00 | 664.87 | 664.87 | 0.00 |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 58.68 | 0.00 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 0.00 | 58.68 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 47.97 | 0.00 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 0.00 | 47.97 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 558.22 | 0.00 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 0.00 | 558.22 | |
| 1124 1 180203 | | | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL | 0.00 | 322.09 | 322.09 | 0.00 |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 24.33 | 0.00 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 0.00 | 24.33 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 22.63 | 0.00 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 0.00 | 22.63 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 275.13 | 0.00 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 0.00 | 275.13 | |
| 1124 1 180204 | | | PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES | 0.00 | 67.88 | 67.88 | 0.00 |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 67.88 | 0.00 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 0.00 | 67.88 | |
| 1124 1 180205 | | | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA | 0.00 | 2,279.97 | 2,279.97 | 0.00 |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025 | | 27.32 | 0.00 | |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025 | | 0.00 | 27.32 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 82.48 | 0.00 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 0.00 | 82.48 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 107.48 | 0.00 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 0.00 | 107.48 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025 | | 1,018.26 | 0.00 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025 | | 0.00 | 1,018.26 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 99.00 | 0.00 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 0.00 | 99.00 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 25.47 | 0.00 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 0.00 | 25.47 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 5.43 | 0.00 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 0.00 | 5.43 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 127.66 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 0.00 | 127.66 | |
| I | 12 | 19/05/2025 | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025 | | 141.11 | 0.00 | |
| I | 12 | 19/05/2025 | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025 | | 0.00 | 141.11 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 210.44 | 0.00 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 0.00 | 210.44 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 75.26 | 0.00 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 0.00 | 75.26 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 172.54 | 0.00 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 0.00 | 172.54 | |
| I | 19 | 28/05/2025 | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025 | | 25.47 | 0.00 | |
| I | 19 | 28/05/2025 | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025 | | 0.00 | 25.47 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 162.05 | 0.00 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 0.00 | 162.05 | |
| 1124 1 180206 | | | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS | 0.00 | 551.48 | 551.48 | 0.00 |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025 | | 14.14 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025 | | 0.00 | 14.14 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 28.28 | 0.00 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 0.00 | 28.28 | |
| I | 3 | 06/05/2025 | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025 | | 28.28 | 0.00 | |
| I | 3 | 06/05/2025 | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025 | | 0.00 | 28.28 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 42.42 | 0.00 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 0.00 | 42.42 | |
| I | 5 | 08/05/2025 | INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025 | | 14.14 | 0.00 | |
| I | 5 | 08/05/2025 | INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025 | | 0.00 | 14.14 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025 | | 28.28 | 0.00 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025 | | 0.00 | 28.28 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 28.28 | 0.00 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 0.00 | 28.28 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 56.58 | 0.00 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 0.00 | 56.58 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 28.28 | 0.00 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 0.00 | 28.28 | |
| I | 10 | 15/05/2025 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025 | | 56.56 | 0.00 | |
| I | 10 | 15/05/2025 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025 | | 0.00 | 56.56 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 28.28 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 0.00 | 28.28 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 42.42 | 0.00 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 0.00 | 42.42 | |
| I | 15 | 22/05/2025 | INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025. 22/05/2025 | | 28.28 | 0.00 | |
| I | 15 | 22/05/2025 | INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025. 22/05/2025 | | 0.00 | 28.28 | |
| I | 16 | 23/05/2025 | INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025 | | 14.14 | 0.00 | |
| I | 16 | 23/05/2025 | INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025 | | 0.00 | 14.14 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 28.28 | 0.00 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 0.00 | 28.28 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 14.14 | 0.00 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 0.00 | 14.14 | |
| I | 19 | 28/05/2025 | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025 | | 14.14 | 0.00 | |
| I | 19 | 28/05/2025 | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025 | | 0.00 | 14.14 | |
| I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025 | | 14.14 | 0.00 | |
| I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025 | | 0.00 | 14.14 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 42.42 | 0.00 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 0.00 | 42.42 | |
| 1124 1 180209 | | | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 1 180210 | | | PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION DE CALLES Y APERTURA DE CEPAS | 0.00 | 4.24 | 4.24 | 0.00 |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 0.00 | 4.24 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 4.24 | 0.00 | |
| 1124 1 180212 | | | PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 1 180214 | | | PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA FISCAL | -33.61 | 0.00 | 0.00 | -33.61 |
| 1124 1 180302 | | | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 2.43 | 2.43 | 0.00 |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 1.50 | 0.00 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 0.00 | 1.50 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 0.93 | 0.00 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 0.00 | 0.93 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1124 1 180303 | | | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB. | 0.00 | 7,252.85 | 7,252.85 | 0.00 |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025 | | 112.00 | 0.00 | |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025 | | 0.00 | 112.00 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 282.85 | 0.00 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 0.00 | 282.85 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 440.00 | 0.00 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 0.00 | 440.00 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 224.00 | 0.00 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 0.00 | 224.00 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 300.00 | 0.00 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 0.00 | 300.00 | |
| I | 10 | 15/05/2025 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025 | | 1,084.00 | 0.00 | |
| I | 10 | 15/05/2025 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025 | | 0.00 | 1,084.00 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 850.00 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 0.00 | 850.00 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 360.00 | 0.00 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 0.00 | 360.00 | |
| I | 14 | 21/05/2025 | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025 | | 1,588.00 | 0.00 | |
| I | 14 | 21/05/2025 | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025 | | 0.00 | 1,588.00 | |
| I | 16 | 23/05/2025 | INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025 | | 1,080.00 | 0.00 | |
| I | 16 | 23/05/2025 | INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025 | | 0.00 | 1,080.00 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 420.00 | 0.00 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 0.00 | 420.00 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 512.00 | 0.00 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 0.00 | 512.00 | |
| 1124 1 180304 | | | PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 2,027.42 | 2,027.42 | 0.00 |
| IA | 19 | 07/05/2025 | LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 | | 2,027.42 | 0.00 | |
| IA | 19 | 07/05/2025 | LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 | | 0.00 | 2,027.42 | |
| 1124 1 180401 | | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION | 0.00 | 13.20 | 13.20 | 0.00 |
| I | 12 | 19/05/2025 | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025 | | 13.20 | 0.00 | |
| I | 12 | 19/05/2025 | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025 | | 0.00 | 13.20 | |
| 1124 1 180402 | | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL | 0.00 | 664.87 | 664.87 | 0.00 |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 58.68 | 0.00 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 0.00 | 58.68 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 47.97 | 0.00 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 0.00 | 47.97 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 558.22 | 0.00 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 0.00 | 558.22 | |
| 1124 1 180403 | | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL | 0.00 | 322.09 | 322.09 | 0.00 |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 0.00 | 24.33 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 24.33 | 0.00 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 22.63 | 0.00 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 0.00 | 22.63 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 275.13 | 0.00 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 0.00 | 275.13 | |
| 1124 1 180404 | | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES | 0.00 | 67.88 | 67.88 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 67.88 | 0.00 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 0.00 | 67.88 | |
| 1124 1 180405 | | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA | 0.00 | 2,279.97 | 2,279.97 | 0.00 |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025 | | 27.32 | 0.00 | |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025 | | 0.00 | 27.32 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 82.48 | 0.00 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 0.00 | 82.48 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 0.00 | 107.48 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 107.48 | 0.00 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025 | | 1,018.26 | 0.00 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025 | | 0.00 | 1,018.26 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 99.00 | 0.00 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 0.00 | 99.00 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 25.47 | 0.00 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 0.00 | 25.47 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 5.43 | 0.00 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 0.00 | 5.43 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 127.66 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 0.00 | 127.66 | |
| I | 12 | 19/05/2025 | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025 | | 141.11 | 0.00 | |
| I | 12 | 19/05/2025 | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025 | | 0.00 | 141.11 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 210.44 | 0.00 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 0.00 | 210.44 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 75.26 | 0.00 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 0.00 | 75.26 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 172.54 | 0.00 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 0.00 | 172.54 | |
| I | 19 | 28/05/2025 | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025 | | 25.47 | 0.00 | |
| I | 19 | 28/05/2025 | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025 | | 0.00 | 25.47 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 162.05 | 0.00 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 0.00 | 162.05 | |
| 1124 1 180406 | | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS | 0.00 | 551.48 | 551.48 | 0.00 |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025 | | 14.14 | 0.00 | |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025 | | 0.00 | 14.14 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 28.28 | 0.00 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 0.00 | 28.28 | |
| I | 3 | 06/05/2025 | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025 | | 28.28 | 0.00 | |
| I | 3 | 06/05/2025 | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025 | | 0.00 | 28.28 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 42.42 | 0.00 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 0.00 | 42.42 | |
| I | 5 | 08/05/2025 | INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025 | | 14.14 | 0.00 | |
| I | 5 | 08/05/2025 | INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025 | | 0.00 | 14.14 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025 | | 28.28 | 0.00 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025 | | 0.00 | 28.28 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 28.28 | 0.00 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 0.00 | 28.28 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 56.58 | 0.00 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 0.00 | 56.58 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 28.28 | 0.00 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 0.00 | 28.28 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 10 | 15/05/2025 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025 | | 56.56 | 0.00 | |
| I | 10 | 15/05/2025 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025 | | 0.00 | 56.56 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 28.28 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 0.00 | 28.28 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 42.42 | 0.00 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 0.00 | 42.42 | |
| I | 15 | 22/05/2025 | INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025. 22/05/2025 | | 28.28 | 0.00 | |
| I | 15 | 22/05/2025 | INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025. 22/05/2025 | | 0.00 | 28.28 | |
| I | 16 | 23/05/2025 | INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025 | | 14.14 | 0.00 | |
| I | 16 | 23/05/2025 | INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025 | | 0.00 | 14.14 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 28.28 | 0.00 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 0.00 | 28.28 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 14.14 | 0.00 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 0.00 | 14.14 | |
| I | 19 | 28/05/2025 | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025 | | 14.14 | 0.00 | |
| I | 19 | 28/05/2025 | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025 | | 0.00 | 14.14 | |
| I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025 | | 14.14 | 0.00 | |
| I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025 | | 0.00 | 14.14 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 42.42 | 0.00 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 0.00 | 42.42 | |
| 1124 1 180408 | | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 1 180411 | | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 1 180412 | | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SOLVENCIA FISCAL | -11.20 | 0.00 | 0.00 | -11.20 |
| 1124 1 180501 | | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICENCIAS PARA CONSTRUCCION | 0.00 | 39.60 | 39.60 | 0.00 |
| I | 12 | 19/05/2025 | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025 | | 39.60 | 0.00 | |
| I | 12 | 19/05/2025 | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025 | | 0.00 | 39.60 | |
| 1124 1 180502 | | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO | 0.00 | 1,994.60 | 1,994.60 | 0.00 |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 176.05 | 0.00 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 0.00 | 176.05 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 143.90 | 0.00 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 0.00 | 143.90 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 1,674.65 | 0.00 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 0.00 | 1,674.65 | |
| 1124 1 180503 | | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL | 0.00 | 966.27 | 966.27 | 0.00 |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 72.98 | 0.00 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 0.00 | 72.98 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 67.88 | 0.00 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 0.00 | 67.88 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 825.41 | 0.00 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 0.00 | 825.41 | |
| 1124 1 180504 | | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON | 0.00 | 203.65 | 203.65 | 0.00 |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 203.65 | 0.00 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 0.00 | 203.65 | |
| 1124 1 180505 | | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA | 0.00 | 6,839.92 | 6,839.92 | 0.00 |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025 | | 81.95 | 0.00 | |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025 | | 0.00 | 81.95 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 247.45 | 0.00 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 0.00 | 247.45 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 322.44 | 0.00 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 0.00 | 322.44 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025 | | 3,054.78 | 0.00 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025 | | 0.00 | 3,054.78 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 297.00 | 0.00 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 0.00 | 297.00 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 76.40 | 0.00 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 0.00 | 76.40 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 16.29 | 0.00 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 0.00 | 16.29 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 382.97 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 0.00 | 382.97 | |
| I | 12 | 19/05/2025 | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025 | | 423.34 | 0.00 | |
| I | 12 | 19/05/2025 | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025 | | 0.00 | 423.34 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 631.32 | 0.00 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 0.00 | 631.32 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 225.78 | 0.00 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 0.00 | 225.78 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 517.62 | 0.00 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 0.00 | 517.62 | |
| I | 19 | 28/05/2025 | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025 | | 76.41 | 0.00 | |
| I | 19 | 28/05/2025 | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025 | | 0.00 | 76.41 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 486.17 | 0.00 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 0.00 | 486.17 | |
| 1124 1 180506 | | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS | 0.00 | 1,654.77 | 1,654.77 | 0.00 |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025 | | 42.43 | 0.00 | |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025 | | 0.00 | 42.43 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 84.86 | 0.00 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 0.00 | 84.86 | |
| I | 3 | 06/05/2025 | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025 | | 84.86 | 0.00 | |
| I | 3 | 06/05/2025 | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025 | | 0.00 | 84.86 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 127.29 | 0.00 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 0.00 | 127.29 | |
| I | 5 | 08/05/2025 | INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025 | | 42.43 | 0.00 | |
| I | 5 | 08/05/2025 | INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025 | | 0.00 | 42.43 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025 | | 84.86 | 0.00 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025 | | 0.00 | 84.86 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 84.86 | 0.00 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 0.00 | 84.86 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 169.72 | 0.00 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 0.00 | 169.72 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 84.86 | 0.00 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 0.00 | 84.86 | |
| I | 10 | 15/05/2025 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025 | | 169.72 | 0.00 | |
| I | 10 | 15/05/2025 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025 | | 0.00 | 169.72 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 84.86 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 0.00 | 84.86 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 127.29 | 0.00 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 0.00 | 127.29 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 15 | 22/05/2025 | INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025. 22/05/2025 | | 84.86 | 0.00 | |
| I | 15 | 22/05/2025 | INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025. 22/05/2025 | | 0.00 | 84.86 | |
| I | 16 | 23/05/2025 | INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025 | | 42.43 | 0.00 | |
| I | 16 | 23/05/2025 | INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025 | | 0.00 | 42.43 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 84.86 | 0.00 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 0.00 | 84.86 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 42.43 | 0.00 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 0.00 | 42.43 | |
| I | 19 | 28/05/2025 | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025 | | 42.43 | 0.00 | |
| I | 19 | 28/05/2025 | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025 | | 0.00 | 42.43 | |
| I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025 | | 42.43 | 0.00 | |
| I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025 | | 0.00 | 42.43 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 127.29 | 0.00 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 0.00 | 127.29 | |
| 1124 1 180508 | | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 1 180511 | | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 1 180512 | | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOLVENCIA FISCAL | -11.20 | 0.00 | 0.00 | -11.20 |
| 1124 4 | | | Derechos | 0.00 | 82,162.69 | 82,162.69 | 0.00 |
| 1124 4 410101 | | | Por concesión de lotes de panteones | 0.00 | 1,357.68 | 1,357.68 | 0.00 |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 1,357.68 | 0.00 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 0.00 | 1,357.68 | |
| 1124 4 410102 | | | Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados | 0.00 | 13,297.36 | 13,297.36 | 0.00 |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 1,173.69 | 0.00 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 0.00 | 1,173.69 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 959.36 | 0.00 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 0.00 | 959.36 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 11,164.31 | 0.00 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 0.00 | 11,164.31 | |
| 1124 4 410103 | | | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos. | 0.00 | 45,599.57 | 45,599.57 | 0.00 |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025 | | 546.34 | 0.00 | |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025 | | 0.00 | 546.34 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 1,649.66 | 0.00 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 0.00 | 1,649.66 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 2,149.66 | 0.00 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 0.00 | 2,149.66 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025 | | 20,365.20 | 0.00 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025 | | 0.00 | 20,365.20 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 1,980.01 | 0.00 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 0.00 | 1,980.01 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 509.34 | 0.00 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 0.00 | 509.34 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 108.61 | 0.00 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 0.00 | 108.61 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 2,553.19 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 0.00 | 2,553.19 | |
| I | 12 | 19/05/2025 | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025 | | 2,822.24 | 0.00 | |
| I | 12 | 19/05/2025 | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025 | | 0.00 | 2,822.24 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 4,208.76 | 0.00 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 0.00 | 4,208.76 | |

**MUNICIPIO DE COSALA**

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

IA-AM-24-2505

**HORA:** 09:39:15a. m.

**FECHA:** 18/07/2025

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 1,505.24 | 0.00 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 0.00 | 1,505.24 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 3,450.77 | 0.00 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 0.00 | 3,450.77 | |
| I | 19 | 28/05/2025 | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025 | | 509.39 | 0.00 | |
| I | 19 | 28/05/2025 | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025 | | 0.00 | 509.39 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 3,241.16 | 0.00 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 0.00 | 3,241.16 | |
| 1124 4 410105 | | | POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS (MERCADO MUNICIPAL) | 0.00 | 4,073.55 | 4,073.55 | 0.00 |
| I | 5 | 08/05/2025 | INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025 | | 4,073.55 | 0.00 | |
| I | 5 | 08/05/2025 | INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025 | | 0.00 | 4,073.55 | |
| 1124 4 430101 | | | Obras Públicas | 0.00 | 264.00 | 264.00 | 0.00 |
| I | 12 | 19/05/2025 | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025 | | 264.00 | 0.00 | |
| I | 12 | 19/05/2025 | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025 | | 0.00 | 264.00 | |
| 1124 4 430104 | | | Servicios de Matanza en los Rastros Municipales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 4 430106 | | | Mercados Municipales. | 0.00 | 6,441.79 | 6,441.79 | 0.00 |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 486.50 | 0.00 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 0.00 | 486.50 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 452.56 | 0.00 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 0.00 | 452.56 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 5,502.73 | 0.00 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 0.00 | 5,502.73 | |
| 1124 4 430109 | | | ASIGNACION DE NUMERO OFICAL | 0.00 | 84.86 | 84.86 | 0.00 |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 84.86 | 0.00 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 0.00 | 84.86 | |
| 1124 4 440101 | | | Expedición de certificados y legalización de firmas | 0.00 | 11,031.15 | 11,031.15 | 0.00 |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025 | | 282.85 | 0.00 | |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025 | | 0.00 | 282.85 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 565.70 | 0.00 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 0.00 | 565.70 | |
| I | 3 | 06/05/2025 | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025 | | 565.70 | 0.00 | |
| I | 3 | 06/05/2025 | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025 | | 0.00 | 565.70 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 848.55 | 0.00 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 0.00 | 848.55 | |
| I | 5 | 08/05/2025 | INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025 | | 282.85 | 0.00 | |
| I | 5 | 08/05/2025 | INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025 | | 0.00 | 282.85 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025 | | 565.70 | 0.00 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025 | | 0.00 | 565.70 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 565.70 | 0.00 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 0.00 | 565.70 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 1,131.40 | 0.00 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 0.00 | 1,131.40 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 565.70 | 0.00 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 0.00 | 565.70 | |
| I | 10 | 15/05/2025 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025 | | 1,131.40 | 0.00 | |
| I | 10 | 15/05/2025 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025 | | 0.00 | 1,131.40 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 565.70 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 0.00 | 565.70 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 848.55 | 0.00 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 0.00 | 848.55 | |
| I | 15 | 22/05/2025 | INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025. 22/05/2025 | | 565.70 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 15 | 22/05/2025 | INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025. 22/05/2025 | | 0.00 | 565.70 | |
| I | 16 | 23/05/2025 | INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025 | | 282.85 | 0.00 | |
| I | 16 | 23/05/2025 | INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025 | | 0.00 | 282.85 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 565.70 | 0.00 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 0.00 | 565.70 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 282.85 | 0.00 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 0.00 | 282.85 | |
| I | 19 | 28/05/2025 | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025 | | 282.85 | 0.00 | |
| I | 19 | 28/05/2025 | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025 | | 0.00 | 282.85 | |
| I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025 | | 282.85 | 0.00 | |
| I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025 | | 0.00 | 282.85 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 848.55 | 0.00 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 0.00 | 848.55 | |
| 1124 4 440104 | | | Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 4 450103 | | | PRO-MEJORAS MATERIALES | 0.00 | 12.73 | 12.73 | 0.00 |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 12.73 | 0.00 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 0.00 | 12.73 | |
| 1124 5 | | | Productos | -280.56 | 272.71 | 272.71 | -280.56 |
| 1124 5 510108 | | | RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES | 0.00 | 57.80 | 57.80 | 0.00 |
| IA | 2 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 47.51 | 0.00 | |
| IA | 2 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 47.51 | |
| IA | 8 | 19/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES BBVA | | 10.29 | 0.00 | |
| IA | 8 | 19/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES BBVA | | 0.00 | 10.29 | |
| 1124 5 510109 | | | RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS | -280.56 | 24.75 | 24.75 | -280.56 |
| IA | 3 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 4.99 | 0.00 | |
| IA | 3 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 0.00 | 4.99 | |
| IA | 10 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA | | 19.76 | 0.00 | |
| IA | 10 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA | | 0.00 | 19.76 | |
| 1124 5 510110 | | | RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA | 0.00 | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
| IA | 4 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA | | 0.00 | 0.06 | |
| IA | 4 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA | | 0.06 | 0.00 | |
| IA | 13 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA | | 0.00 | 0.76 | |
| IA | 13 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA | | 0.76 | 0.00 | |
| 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 | 12.32 | 12.32 | 0.00 |
| IA | 12 | 01/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2023 | | 7.19 | 0.00 | |
| IA | 12 | 01/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2023 | | 0.00 | 7.19 | |
| IA | 6 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2023 | | 0.21 | 0.00 | |
| IA | 6 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2023 | | 0.00 | 0.21 | |
| IA | 18 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2024 | | 4.92 | 0.00 | |
| IA | 18 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2024 | | 0.00 | 4.92 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1124 5 510116 | | | RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 171.29 | 171.29 | 0.00 |
| IA | 11 | 01/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: FAIS 2023 | | 98.21 | 0.00 | |
| IA | 11 | 01/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: FAIS 2023 | | 0.00 | 98.21 | |
| IA | 5 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: FAIS 2022 | | 4.28 | 0.00 | |
| IA | 5 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: FAIS 2022 | | 0.00 | 4.28 | |
| IA | 14 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: FAIS 2024 | | 68.80 | 0.00 | |
| IA | 14 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: FAIS 2024 | | 0.00 | 68.80 | |
| 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 | 5.73 | 5.73 | 0.00 |
| IA | 17 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PREDIAL RUSTICO IPR | | 5.73 | 0.00 | |
| IA | 17 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PREDIAL RUSTICO IPR | | 0.00 | 5.73 | |
| 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 | 38,877.90 | 38,877.90 | 0.00 |
| 1124 6 610101 | | | Multas. | 0.00 | 13,437.26 | 13,437.26 | 0.00 |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025 | | 1,106.57 | 0.00 | |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025 | | 0.00 | 1,106.57 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 851.46 | 0.00 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 0.00 | 851.46 | |
| I | 3 | 06/05/2025 | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025 | | 206.61 | 0.00 | |
| I | 3 | 06/05/2025 | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025 | | 0.00 | 206.61 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 418.19 | 0.00 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 0.00 | 418.19 | |
| I | 5 | 08/05/2025 | INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025 | | 1,620.03 | 0.00 | |
| I | 5 | 08/05/2025 | INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025 | | 0.00 | 1,620.03 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025 | | 165.23 | 0.00 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025 | | 0.00 | 165.23 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 1,921.62 | 0.00 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 0.00 | 1,921.62 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 874.33 | 0.00 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 0.00 | 874.33 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 256.99 | 0.00 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 0.00 | 256.99 | |
| I | 10 | 15/05/2025 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025 | | 974.29 | 0.00 | |
| I | 10 | 15/05/2025 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025 | | 0.00 | 974.29 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 567.79 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 0.00 | 567.79 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 93.35 | 0.00 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 0.00 | 93.35 | |
| I | 14 | 21/05/2025 | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025 | | 93.35 | 0.00 | |
| I | 14 | 21/05/2025 | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025 | | 0.00 | 93.35 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 1,915.76 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 0.00 | 1,915.76 | |
| I | 19 | 28/05/2025 | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025 | | 466.11 | 0.00 | |
| I | 19 | 28/05/2025 | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025 | | 0.00 | 466.11 | |
| I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025 | | 1,409.99 | 0.00 | |
| I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025 | | 0.00 | 1,409.99 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 495.59 | 0.00 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 0.00 | 495.59 | |
| 1124 6 610107 | | | Otros aprovechamientos | 0.00 | 7,723.21 | 7,723.21 | 0.00 |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025 | | 0.11 | 0.00 | |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025 | | 0.00 | 0.11 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 0.67 | 0.00 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 0.00 | 0.67 | |
| I | 3 | 06/05/2025 | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025 | | -0.41 | 0.00 | |
| I | 3 | 06/05/2025 | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025 | | 0.00 | -0.41 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | -0.04 | 0.00 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 0.00 | -0.04 | |
| I | 5 | 08/05/2025 | INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025 | | 0.70 | 0.00 | |
| I | 5 | 08/05/2025 | INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025 | | 0.00 | 0.70 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025 | | 0.46 | 0.00 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025 | | 0.00 | 0.46 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 0.32 | 0.00 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 0.00 | 0.32 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 0.49 | 0.00 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 0.00 | 0.49 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | -0.66 | 0.00 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 0.00 | -0.66 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | -0.30 | 0.00 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 0.00 | -0.30 | |
| I | 10 | 15/05/2025 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025 | | 1.43 | 0.00 | |
| I | 10 | 15/05/2025 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025 | | 0.00 | 1.43 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | -0.43 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 0.00 | -0.43 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | -0.40 | 0.00 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 0.00 | -0.40 | |
| I | 14 | 21/05/2025 | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025 | | -0.40 | 0.00 | |
| I | 14 | 21/05/2025 | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025 | | 0.00 | -0.40 | |
| I | 15 | 22/05/2025 | INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025. 22/05/2025 | | 7,725.00 | 0.00 | |
| I | 15 | 22/05/2025 | INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025. 22/05/2025 | | 0.00 | 7,725.00 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | -2.01 | 0.00 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 0.00 | -2.01 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | -0.21 | 0.00 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 0.00 | -0.21 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | -0.12 | 0.00 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 0.00 | -0.12 | |
| I | 19 | 28/05/2025 | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025 | | -0.29 | 0.00 | |
| I | 19 | 28/05/2025 | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025 | | 0.00 | -0.29 | |
| I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025 | | -0.57 | 0.00 | |
| I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025 | | 0.00 | -0.57 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | -0.13 | 0.00 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 0.00 | -0.13 | |
| 1124 6 610203 | | | MULTAS DE TRANSITO | 0.00 | 5,702.25 | 5,702.25 | 0.00 |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025 | | 905.12 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025 | | 0.00 | 905.12 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 1,086.14 | 0.00 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 0.00 | 1,086.14 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 3,710.99 | 0.00 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 0.00 | 3,710.99 | |
| 1124 6 610206 | | | MULTAS POR PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 6 610305 | | | RECARGOS POR ISAI INM. URB. | 0.00 | 2,483.44 | 2,483.44 | 0.00 |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 33.60 | 0.00 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 0.00 | 33.60 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 9.40 | 0.00 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 0.00 | 9.40 | |
| I | 10 | 15/05/2025 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025 | | 162.60 | 0.00 | |
| I | 10 | 15/05/2025 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025 | | 0.00 | 162.60 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 309.96 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 0.00 | 309.96 | |
| I | 14 | 21/05/2025 | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025 | | 26.88 | 0.00 | |
| I | 14 | 21/05/2025 | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025 | | 0.00 | 26.88 | |
| I | 16 | 23/05/2025 | INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025 | | 248.40 | 0.00 | |
| I | 16 | 23/05/2025 | INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025 | | 0.00 | 248.40 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 1,692.60 | 0.00 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 0.00 | 1,692.60 | |
| 1124 6 610308 | | | APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 439.31 | 439.31 | 0.00 |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025 | | 13.81 | 0.00 | |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025 | | 0.00 | 13.81 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 312.94 | 0.00 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 0.00 | 312.94 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 0.24 | 0.00 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 0.00 | 0.24 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 13.87 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 0.00 | 13.87 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 86.53 | 0.00 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 0.00 | 86.53 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 11.92 | 0.00 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 0.00 | 11.92 | |
| 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 | 7,366.48 | 7,366.48 | 0.00 |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 7,366.48 | 0.00 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 0.00 | 7,366.48 | |
| 1124 6 610503 | | | REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS. | 0.00 | 1,725.95 | 1,725.95 | 0.00 |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 1,725.95 | 0.00 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 0.00 | 1,725.95 | |
| **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 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | NOMBRE FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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** | **1,306,088.42** | **0.00** | **125,009,577.45** |
| | **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** | **1,306,088.42** | **0.00** | **89,430,651.47** |
| | 1235 1 | | Edificación Habitacional en Proceso | 16,387,836.58 | 0.00 | 0.00 | 16,387,836.58 |
| | 1235 1 000911 | | FONDO III DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS) | 16,387,836.58 | 0.00 | 0.00 | 16,387,836.58 |
| | 1235 1 000911 002022 | | FAIS 2022 | 4,675,538.85 | 0.00 | 0.00 | 4,675,538.85 |
| | 1235 1 000911 002022 000001 | | CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA | 2,089,070.24 | 0.00 | 0.00 | 2,089,070.24 |
| | 1235 1 000911 002022 000002 | | CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS EN LA SINDICATURA DE GUADALUPE DE LOS REYES | 1,193,754.82 | 0.00 | 0.00 | 1,193,754.82 |
| | 1235 1 000911 002022 000003 | | CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS EN LA SINDICATURA DE SAN JOSE DE LAS BOCAS | 497,397.68 | 0.00 | 0.00 | 497,397.68 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 313,293.30 | 0.00 | 13,341,692.96 |
| | 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 | 313,293.30 | 0.00 | 9,369,551.47 |
| | 1235 3 000911 002022 | | FAIS 2022 | 3,662,096.55 | 0.00 | 0.00 | 3,662,096.55 |
| | 1235 3 000911 002022 000001 | | POZO PROFUNDO, LINEA DE INTERCONECCION Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO PARA SISTEMA DE AGAU SECTOR EL MANGAL | 1,440,882.34 | 0.00 | 0.00 | 1,440,882.34 |
| | 1235 3 000911 002022 000002 | | POZO PROFUNDO, LINEA DE INTERCONECCION Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO PARA SISTEMA DE AGUA EN EL TECOMATE | 898,567.25 | 0.00 | 0.00 | 898,567.25 |
| | 1235 3 000911 002022 000003 | | POZO PROFUNDO, LINEA DE INTERCONECCION Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO PARA SISTEMA DE AGUA EN LAS LOMITAS SECTOR LADRILLERAS | 1,322,646.96 | 0.00 | 0.00 | 1,322,646.96 |
| | 1235 3 000911 002024 | | FAIS 2024 | 5,394,161.62 | 0.00 | 0.00 | 5,394,161.62 |
| | 1235 3 000911 002024 000001 | | REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CHOLULA | 478,259.85 | 0.00 | 0.00 | 478,259.85 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 3 000911 002025 | | FAIS 2025 | 0.00 | 313,293.30 | 0.00 | 313,293.30 |
| | 1235 3 000911 002025 000001 | | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LIBRAMIENTO ARROYO GRANDE COSALA SINALOA | 0.00 | 313,293.30 | 0.00 | 313,293.30 |
| DD | 42 | 12/05/2025 | 025265\| PAGO DE ANTICIPO 35% TRABAJOS DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LIBRAMIENTO ARROYO GRANDE EN LA CIUDAD DE COSALA CONTRATO COS/FAISM/2025/003 | | 313,293.30 | 0.00 | |
| | 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 | 992,795.12 | 0.00 | 55,808,351.19 |
| | 1235 5 000911 | | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS) | 43,417,652.63 | 992,795.12 | 0.00 | 44,410,447.75 |
| | 1235 5 000911 002020 | | FAIS 2020 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
| | 1235 5 000911 002020 000001 | | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES (SINDICATURA CENTRAL) | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
| | 1235 5 000911 002022 | | FAIS 2022 | 11,295,458.09 | 0.00 | 0.00 | 11,295,458.09 |
| | 1235 5 000911 002022 000001 | | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ | 279,803.44 | 0.00 | 0.00 | 279,803.44 |
| | 1235 5 000911 002022 000002 | | CONSTRUCCION DE VADO LAVADERO EN CAMINO A LOS MOLINOS - LOS CARRICITOS | 156,576.65 | 0.00 | 0.00 | 156,576.65 |
| | 1235 5 000911 002022 000003 | | PAVIMENTACION DE EMPREDRADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL SECTOR ACCESO A CALAFATO | 771,015.56 | 0.00 | 0.00 | 771,015.56 |
| | 1235 5 000911 002022 000004 | | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL CAMINO CHUCHUPIRA-PALO VERDE , MUNICIPIO DE COSALA, SINALOA. | 139,343.81 | 0.00 | 0.00 | 139,343.81 |
| | 1235 5 000911 002022 000005 | | REHABILITACION DE CAMINO RURALES EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA ,COSALA, SINALOA . | 279,930.26 | 0.00 | 0.00 | 279,930.26 |
| | 1235 5 000911 002022 000006 | | EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA | 1,257,645.97 | 0.00 | 0.00 | 1,257,645.97 |
| | 1235 5 000911 002022 000007 | | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL SECTOR ACEESO, EN VODO HONDO, MUNICIPIO DE COSALA SINALOA. | 1,060,155.67 | 0.00 | 0.00 | 1,060,155.67 |
| | 1235 5 000911 002022 000008 | | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL CAMINO CHUCHUPIRA - PALO VERDE, MUNICIPIO DE COSALA SINALOA,. | 258,781.33 | 0.00 | 0.00 | 258,781.33 |
| | 1235 5 000911 002022 000009 | | :CONSTRUCCION DE VADO (LAVADERO) EN EL CAMINO LOS MOLINOS -LOS CARRICITOS OS, MUNICIPIO DE COSALA , SINALOA. | 290,785.22 | 0.00 | 0.00 | 290,785.22 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | N O M B R E FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 |
| | 1235 5 000911 002024 000004 | | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE ARROYO CHIQUITO EN COLONIA ARROYOS DE COSALA | 1,635,501.68 | 0.00 | 0.00 | 1,635,501.68 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 000911 002025 | FAIS 2025 | 0.00 | 992,795.12 | 0.00 | 992,795.12 |
| 1235 5 000911 002025 000001 | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA | 0.00 | 417,738.09 | 0.00 | 417,738.09 |
| DD 41 02/05/2025 | '025264\| ANTICIPO DE 35% DE TRABAJOS DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA CONTRATO COS/FAIS/2025/001 | | 417,738.09 | 0.00 | |
| 1235 5 000911 002025 000002 | EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE FRANCISCO MARQUEZ SEGUNDA ETAPA SECTOR LA CANCHITA EN COLONIA LAS LOMITAS COSALA SINALOA | 0.00 | 575,057.03 | 0.00 | 575,057.03 |
| DD 43 12/05/2025 | '025267\| PAGO DE ANTICIPO DE 35% DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE FRANCISCO MARQUEZ SEGUNDA ETAPA SECTOR LA CANCHITA EN COLONIA LAS LOMITAS COS/FAISM/2025/002 | | 575,057.03 | 0.00 | |
| 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 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1235 5 000945 002021 000001 | | CONSTRUCCION DE 864 M2 DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO 8 320 ML GUARNICIONES TIPO L CALLE PRINCIPALDE LA LOCALIDAD LAS HABAS | 1,103,190.15 | 0.00 | 0.00 | 1,103,190.15 |
| | 1235 5 000945 002021 000002 | | CONSTRUCCION DE 622 M2 DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO Y 250 ML DE GUARNICIONES TIPO L CALLE LA CLAVELLINA EN LA CABECERA MUNICIPAL | 1,411,539.46 | 0.00 | 0.00 | 1,411,539.46 |
| | 1235 5 000945 002021 000003 | | CONSTRUCCION DE 891 M2 DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO Y 195 ML DE GUARNICIONES EN LA CALLE NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL | 1,085,198.99 | 0.00 | 0.00 | 1,085,198.99 |
| | 1235 5 000945 002021 000004 | | CONSTRUCCION DE 1288 M2 DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO Y 600 ML DE GUARNICIONES TIPO L EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LAS HIGUERAS DE PADILLA | 1,763,885.22 | 0.00 | 0.00 | 1,763,885.22 |
| | 1235 5 000945 002021 000005 | | CONSTRUCCION DE 1741 M2 DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO Y 611 ML DE GUARNICIONES TIPO L EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO | 2,462,252.93 | 0.00 | 0.00 | 2,462,252.93 |
| | 1235 5 000945 002022 | | FONDO MINEROS OBRAS 2022 | 2,746,283.14 | 0.00 | 0.00 | 2,746,283.14 |
| | 1235 5 000945 002022 000001 | | CONSTRUCCION DE 488M2 DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO Y 208ML DE GUARNICIONES TIPO L EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE MEZCALTITAN | 779,971.62 | 0.00 | 0.00 | 779,971.62 |
| | 1235 5 000945 002022 000002 | | EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO 1351 M2 Y 835.90 ML DE GUARNICIONES CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE COMOA | 1,966,311.52 | 0.00 | 0.00 | 1,966,311.52 |
| | **1240** | | Bienes Muebles | **28,101,496.08** | **64,287.00** | **0.00** | **28,165,783.08** |
| | **1241** | | Mobiliario y Equipo de Administración | **2,297,222.74** | **11,159.00** | **0.00** | **2,308,381.74** |
| | 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 |

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

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000014 000022 | | BANCA DE 3 PLAZAS | 1,832.80 | 0.00 | 0.00 | 1,832.80 |
| 1 | 000014 000024 | | 5 SILLAS MODELO ORLANDO COLOR VINO | 2,415.00 | 0.00 | 0.00 | 2,415.00 |
| 1 | 000014 000031 | | MUEBLE P/COMPUTADORA PRINTAFORM S26IP | 851.00 | 0.00 | 0.00 | 851.00 |
| 1 | 000014 000070 | | AIRE ACOND.YORK JK1244103 Y3US12-6A | 3,766.25 | 0.00 | 0.00 | 3,766.25 |
| 1 | 000014 000076 | | ENGARGOLADORA GBC NEP0179 KOMBO 500 | 3,795.00 | 0.00 | 0.00 | 3,795.00 |
| 1 | 000014 000082 | | SILLON EJECUTIVO CMI EN PIEL C/PISTON | 4,232.00 | 0.00 | 0.00 | 4,232.00 |
| 1 | 000014 000087 | | A/C MINISPLIT MIRAGE | 6,242.86 | 0.00 | 0.00 | 6,242.86 |
| 1 | 000014 000089 | | CREDENZA EJEC 3 GAVETAS PUERTAS ABATIBLE | 4,477.60 | 0.00 | 0.00 | 4,477.60 |
| 1 | 000015 | | SINDICO PROCURADOR | -4,961.00 | 0.00 | 0.00 | -4,961.00 |
| 1 | 000015 000001 | | ESCRITORIO GRIS CUBIERTA DE FORMAICA | -6,960.00 | 0.00 | 0.00 | -6,960.00 |
| 1 | 000015 000004 | | GABINETE CERRADO CHOCOLATE | 1,999.00 | 0.00 | 0.00 | 1,999.00 |
| 1 | 000016 | | DIRECCION DE TURISMO | 18,317.86 | 0.00 | 0.00 | 18,317.86 |
| 1 | 000016 000001 | | GABINETE UNIVERSAL TIPO MDF CON FORMAICA | 4,140.00 | 0.00 | 0.00 | 4,140.00 |
| 1 | 000016 000004 | | ESCRITORIO EJECUTIVO DOBLE CAJONERA | 5,290.00 | 0.00 | 0.00 | 5,290.00 |
| 1 | 000016 000005 | | SILLON EJECUTIVO SAN REMO | 2,645.00 | 0.00 | 0.00 | 2,645.00 |
| 1 | 000016 000119 | | A/C MINISPLIT MIRAGE | 6,242.86 | 0.00 | 0.00 | 6,242.86 |
| 1 | 000021 | | TESORERIA MUNICIPAL | 129,897.14 | 0.00 | 0.00 | 129,897.14 |
| 1 | 000021 000001 | | ESCRITORIO DE MADERA COLONIAL EJECUTIVO | 4,025.00 | 0.00 | 0.00 | 4,025.00 |
| 1 | 000021 000002 | | CAJA FUERTE METALICA MARCA MOSLER | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |
| 1 | 000021 000003 | | CAJA DE MADERA GRIS | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 1 | 000021 000004 | | ARCHIVERO METALICO GRIS DE 4 GABETAS | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |
| 1 | 000021 000011 | | ARCHIVERO METALICO GRIS 4 GABETAS | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 1 | 000021 000012 | | ARCHIVERO METALICO 4 GABETAS | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 1 | 000021 000013 | | ARCHIVERO DE DOS GAVETAS LINEA ORION | 2,185.00 | 0.00 | 0.00 | 2,185.00 |
| 1 | 000021 000014 | | ARCHIVERO DE DOS GAVETAS LINEA ORION | 2,185.00 | 0.00 | 0.00 | 2,185.00 |
| 1 | 000021 000017 | | PENINSULA EJECUTIVA DE 1.60 X .70 CMS | 7,245.00 | 0.00 | 0.00 | 7,245.00 |
| 1 | 000021 000018 | | PENINSULA EJECUTICA DE 1.60 X .70 | 7,245.00 | 0.00 | 0.00 | 7,245.00 |
| 1 | 000021 000019 | | LIBRERO VERTICAL DE 1.80 X .75 | 3,105.00 | 0.00 | 0.00 | 3,105.00 |
| 1 | 000021 000020 | | LIBRERO VERTICAL DE 1.80 X .75 | 3,105.00 | 0.00 | 0.00 | 3,105.00 |
| 1 | 000021 000021 | | MOSTRADOR CON INTERIOR DE PERFIL TUBULAR | 16,560.00 | 0.00 | 0.00 | 16,560.00 |
| 1 | 000021 000025 | | LOCKET METALICO 5 ENTREPAñOS | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 |
| 1 | 000021 000028 | | CALCULADORA PRINTAFORM MODELO 1444 | 1,368.80 | 0.00 | 0.00 | 1,368.80 |
| 1 | 000021 000030 | | SILLA ORLANDO TAPIZADA EN TELA C/NEGRO | 399.02 | 0.00 | 0.00 | 399.02 |
| 1 | 000021 000034 | | BANCA DE MADERA DE CEDRO SIN MARCA | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 1 | 000021 000051 | | LIBRERO TIPO CREDENZA SIN MARCA | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 |
| 1 | 000021 000580 | | A/C MINISPLIT MIRAGE | 6,242.86 | 0.00 | 0.00 | 6,242.86 |
| 1 | 000021 000581 | | A/C MINISPLIT MIRAGE | 6,242.85 | 0.00 | 0.00 | 6,242.85 |
| 1 | 000021 000585 | | RACK | 3,967.20 | 0.00 | 0.00 | 3,967.20 |
| 1 | 000021 000588 | | LOCKER CON CERRADURA | 1,699.00 | 0.00 | 0.00 | 1,699.00 |
| 1 | 000021 000591 | | TELEFONO ALAMBRICO | 239.00 | 0.00 | 0.00 | 239.00 |
| 1 | 000021 000592 | | DOS ESCRITORIOS PENINSULAR SEMIEJECUTVOS DE MELAMINA CAFÉ | 7,192.00 | 0.00 | 0.00 | 7,192.00 |
| 1 | 000021 000598 | | SILLA DE DIBUJO C/DESCANSA BRAZOS ALTA | 2,199.00 | 0.00 | 0.00 | 2,199.00 |
| 1 | 000021 000599 | | MINI SPLIT MIRAGE LIFE 2 TON | 14,848.00 | 0.00 | 0.00 | 14,848.00 |
| 1 | 000021 000601 | | MINI SPLIT MIRAGE 220V | 7,973.93 | 0.00 | 0.00 | 7,973.93 |
| 1 | 000021 000603 | | TRITURADORA DE PAPEL ELECTRICA USO RUDO | 5,349.92 | 0.00 | 0.00 | 5,349.92 |
| 1 | 000021 000604 | | IMPRESORA HP | 6,820.56 | 0.00 | 0.00 | 6,820.56 |
| 1 | 000021 000605 | | SILLA SIKA | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 |
| 1 | 000021 000606 | | SILLA SIKA | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 |
| 1 | 000021 000607 | | SILLA ERGONOMICA | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 1 | 000021 000608 | | SILLA EJECUTIVA | 3,950.00 | 0.00 | 0.00 | 3,950.00 |
| 1 | 000031 | | DIREC.DE SEG.PUB. Y TRANSITO MPAL. | 31,448.56 | 0.00 | 0.00 | 31,448.56 |
| 1 | 000031 000002 | | MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER | 1,799.00 | 0.00 | 0.00 | 1,799.00 |
| 1 | 000031 000003 | | ARCHIVERO METALICO RIVIERA 4 GABETAS | 3,450.26 | 0.00 | 0.00 | 3,450.26 |
| 1 | 000031 000005 | | ESCRITORIO DE 1.50 X .60 | 4,485.00 | 0.00 | 0.00 | 4,485.00 |
| 1 | 000031 000042 | | GABINETE UNIVERSAL MOD.VENECIA C/VINO | 4,140.00 | 0.00 | 0.00 | 4,140.00 |
| 1 | 000031 000043 | | GABINETE UNIVERSAL MOD.VENECIA C/VINO | 4,140.00 | 0.00 | 0.00 | 4,140.00 |

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| 1241 1 000031 000044 | GABINETE UNIVERSAL MOD. VENECIA C/VINO | 4,140.00 | 0.00 | 0.00 | 4,140.00 |
| 1241 1 000031 000045 | GABINETE UNIVERSAL MOD. VENECIA C/VINO | 4,140.00 | 0.00 | 0.00 | 4,140.00 |
| 1241 1 000031 000051 | ARCHIVERO METALICO 4 GABETAS | 1,943.50 | 0.00 | 0.00 | 1,943.50 |
| 1241 1 000031 000078 | MESA PARA COMPUTADORA PRINTAFORM | 802.70 | 0.00 | 0.00 | 802.70 |
| 1241 1 000031 000079 | MESA PARA COMPUTADORA PRINTAFORM | 802.70 | 0.00 | 0.00 | 802.70 |
| 1241 1 000031 000080 | MESA PARA COMPUTADORA PRINTAFORM | 802.70 | 0.00 | 0.00 | 802.70 |
| 1241 1 000031 000081 | MESA PARA COMPUTADORA PRINTAFORM | 802.70 | 0.00 | 0.00 | 802.70 |
| 1241 1 000041 | DIREC.DE OBRAS PUBLICAS MPALES. | 252,502.52 | 0.00 | 0.00 | 252,502.52 |
| 1241 1 000041 000003 | ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 |
| 1241 1 000041 000004 | LIBRERO COLOR ENCINO SIN MARCA | 1,390.00 | 0.00 | 0.00 | 1,390.00 |
| 1241 1 000041 000005 | ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 |
| 1241 1 000041 000009 | ARCHIVERO METALICO SIN MARCA | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 1241 1 000041 000011 | ARCHIVERO METALICO | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 1241 1 000041 000013 | ESTANTE METALICO SIN MARCA | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 1241 1 000041 000015 | SILLON JC11 PARA VISITANTE COLOR CAFE | 1,380.00 | 0.00 | 0.00 | 1,380.00 |
| 1241 1 000041 000018 | GABINETE UNIVERSAL TIPO MDF FORMAICA CAF | 4,140.00 | 0.00 | 0.00 | 4,140.00 |
| 1241 1 000041 000019 | GABINETE UNIVERSAL TIPO MDF CON FORMAICA | 4,140.00 | 0.00 | 0.00 | 4,140.00 |
| 1241 1 000041 000020 | ESCRITORIO SECRETARIAL MADERA COMPRIMIDA | 2,055.05 | 0.00 | 0.00 | 2,055.05 |
| 1241 1 000041 000021 | GABINETE UNIVERSAL TIPO MDF CON FORMAICA | 4,140.00 | 0.00 | 0.00 | 4,140.00 |
| 1241 1 000041 000022 | ABANICO DE TECHO SIN MARCA | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 |
| 1241 1 000041 000023 | 59 BANCAS PARA PLAZUELA Y PARQUE | 204,848.47 | 0.00 | 0.00 | 204,848.47 |
| 1241 1 000041 000025 | 4 SILLAS MODELO ORLANDO | 1,932.00 | 0.00 | 0.00 | 1,932.00 |
| 1241 1 000041 000026 | LIBRERO DE 3 SEPARADORES DE 2 PUERTAS | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 1241 1 000041 000030 | ABANICO MYTEK MOD. 000189 YSUSC12GR | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 1241 1 000041 000031 | ABANICO IND.MYTEC 000156 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 1241 1 000041 000033 | AIRE ACOND. 2 TON. MARCA YORK | 5,347.50 | 0.00 | 0.00 | 5,347.50 |
| 1241 1 000041 000037 | BANCA MODELO COLONIAL ESPAñOL(PARQUE INF | 2,748.50 | 0.00 | 0.00 | 2,748.50 |
| 1241 1 000041 000038 | BANCA COLONIAL MODELO ESPAñOL | 2,748.50 | 0.00 | 0.00 | 2,748.50 |
| 1241 1 000041 000039 | BANCA MODELO COLONIA ESPAñOL | 2,748.50 | 0.00 | 0.00 | 2,748.50 |
| 1241 1 000041 000040 | BANCA MODELO COLONIAL ESPAñOL | 2,748.50 | 0.00 | 0.00 | 2,748.50 |
| 1241 1 000041 000041 | BANCA MODELO COLONIAL ESPAñOL | 2,748.50 | 0.00 | 0.00 | 2,748.50 |
| 1241 1 000041 000042 | MUEBLE PARA COMPUTADORA S/MARCA | 663.00 | 0.00 | 0.00 | 663.00 |
| 1241 1 000041 000058 | CAMARA SONY CYBERSHOT W610, 14.1 MP S01572822L | 2,054.00 | 0.00 | 0.00 | 2,054.00 |
| 1241 1 000047 | BIBLIOTECA MUNICIPAL | 9,519.30 | 0.00 | 0.00 | 9,519.30 |
| 1241 1 000047 000001 | SALA 3,2,1 | 9,519.30 | 0.00 | 0.00 | 9,519.30 |
| 1241 1 000050 | COORDINACION DE SALUD | 7,973.93 | 0.00 | 0.00 | 7,973.93 |
| 1241 1 000050 000001 | MINISPLIT MIRAGE 220V | 7,973.93 | 0.00 | 0.00 | 7,973.93 |
| 1241 1 000911 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | 268,792.90 | 0.00 | 0.00 | 268,792.90 |
| 1241 1 000911 000001 | ESCRITORIO ESTRUCTURA METÁLICA CON PEDESTAL DE 2 GAVETAS, CHAPA DE SEGURIDAD, CUBIERTA EN MELAMINA, DE 1.20 X .60 X .75 MTS. | 3,352.40 | 0.00 | 0.00 | 3,352.40 |
| 1241 1 000911 000002 | ESCRITORIO ESTRUCTURA METÁLICA CON PEDESTAL DE 2 GAVETAS, CHAPA DE SEGURIDAD, CUBIERTA EN MELAMINA, DE 1.20 X .60 X .75 MTS. | 3,352.40 | 0.00 | 0.00 | 3,352.40 |
| 1241 1 000911 000003 | ESCRITORIO ESTRUCTURA METÁLICA CON PEDESTAL DE 2 GAVETAS, CHAPA DE SEGURIDAD, CUBIERTA EN MELAMINA, DE 1.20 X .60 X .75 MTS. | 3,352.40 | 0.00 | 0.00 | 3,352.40 |
| 1241 1 000911 000006 | GABINETE UNIVERSAL METÁLICO CON 4 ENTREPAÑOS FIJOS PUERTAS ABATIBLES, CHAPA DE SEGURIDAD DE 1.80 X .40 X .90 MTS. | 3,816.40 | 0.00 | 0.00 | 3,816.40 |
| 1241 1 000911 000011 | 85 SILLAS PLEGABLES DE ACERO | 3,929.13 | 0.00 | 0.00 | 3,929.13 |
| 1241 1 000911 000012 | PANTALLA DE TV LED DE 50" | 8,999.18 | 0.00 | 0.00 | 8,999.18 |
| 1241 1 000911 000013 | PANTALLA DE TV LED DE 50" | 8,999.17 | 0.00 | 0.00 | 8,999.17 |
| 1241 1 000911 000015 | DISPENSADOR DE AGUA CON COMPRESOR MARCA FONTE | 1,649.00 | 0.00 | 0.00 | 1,649.00 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1241 | 1 000911 000016 | | SILLA BURGOS | 2,598.52 | 0.00 | 0.00 | 2,598.52 |
| 1241 | 1 000911 000017 | | SILLA BURGOS | 2,598.52 | 0.00 | 0.00 | 2,598.52 |
| 1241 | 1 000911 000018 | | SILLA BURGOS | 2,598.52 | 0.00 | 0.00 | 2,598.52 |
| 1241 | 1 000911 000019 | | SILLA BURGOS | 2,598.52 | 0.00 | 0.00 | 2,598.52 |
| 1241 | 1 000911 000020 | | SILLA BURGOS | 2,598.52 | 0.00 | 0.00 | 2,598.52 |
| 1241 | 1 000911 000021 | | SILLA BURGOS | 2,598.52 | 0.00 | 0.00 | 2,598.52 |
| 1241 | 1 000911 000022 | | SILLA BURGOS | 2,598.52 | 0.00 | 0.00 | 2,598.52 |
| 1241 | 1 000911 000023 | | SILLA BURGOS | 2,598.51 | 0.00 | 0.00 | 2,598.51 |
| 1241 | 1 000911 000024 | | SILLA BURGOS | 2,598.52 | 0.00 | 0.00 | 2,598.52 |
| 1241 | 1 000911 000025 | | SILLA BURGOS | 2,598.51 | 0.00 | 0.00 | 2,598.51 |
| 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 |

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| 1241 1 000911 000076 | EVAPORADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO EXF121J8071718616 | 3,096.00 | 0.00 | 0.00 | 3,096.00 |
| 1241 1 000911 000077 | EVAPORADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO EXF121J8071714281 | 3,096.00 | 0.00 | 0.00 | 3,096.00 |
| 1241 2 | Muebles, Excepto de Oficina y Estantería | 163,260.00 | 0.00 | 0.00 | 163,260.00 |
| 1241 2 000009 | FONDOS FEDERALES | 145,396.00 | 0.00 | 0.00 | 145,396.00 |
| 1241 2 000009 000031 | DIRECCION DE SEG.PUB. Y TTO. MPAL. | 145,396.00 | 0.00 | 0.00 | 145,396.00 |
| 1241 2 000009 000031 000001 | CAMA INDIVIDUAL LITERA MARCA BOSTON POLONIA COLOR GRIS | 6,049.01 | 0.00 | 0.00 | 6,049.01 |
| 1241 2 000009 000031 000002 | CAMA INDIVIDUAL LITERA MARCA BOSTON POLONIA COLOR GRIS | 6,049.01 | 0.00 | 0.00 | 6,049.01 |
| 1241 2 000009 000031 000003 | CAMA INDIVIDUAL LITERA MARCA BOSTON POLONIA COLOR GRIS | 6,049.01 | 0.00 | 0.00 | 6,049.01 |
| 1241 2 000009 000031 000004 | CAMA INDIVIDUAL LITERA MARCA BOSTON POLONIA COLOR GRIS | 6,049.01 | 0.00 | 0.00 | 6,049.01 |
| 1241 2 000009 000031 000005 | CAMA INDIVIDUAL LITERA MARCA BOSTON POLONIA COLOR GRIS | 6,049.01 | 0.00 | 0.00 | 6,049.01 |
| 1241 2 000009 000031 000006 | MESA DE PLATICO MARCA DURAFLEX MODELO MD-240 | 1,758.97 | 0.00 | 0.00 | 1,758.97 |
| 1241 2 000009 000031 000007 | SILLA DE PLASTICO MARCA DURAFLEX MODELO MD-Y53 | 769.00 | 0.00 | 0.00 | 769.00 |
| 1241 2 000009 000031 000008 | SILLA DE PLASTICO MARCA DURAFLEX MODELO MD-Y53 | 769.00 | 0.00 | 0.00 | 769.00 |
| 1241 2 000009 000031 000009 | SILLA DE PLASTICO MARCA DURAFLEX MODELO MD-Y53 | 769.00 | 0.00 | 0.00 | 769.00 |
| 1241 2 000009 000031 000010 | SILLA DE PLASTICO MARCA DURAFLEX MODELO MD-Y53 | 769.00 | 0.00 | 0.00 | 769.00 |
| 1241 2 000009 000031 000011 | SILLA DE PLASTICO MARCA DURAFLEX MODELO MD-Y53 | 769.00 | 0.00 | 0.00 | 769.00 |
| 1241 2 000009 000031 000012 | SILLA DE PLASTICO MARCA DURAFLEX MODELO MD-Y53 | 769.00 | 0.00 | 0.00 | 769.00 |
| 1241 2 000009 000031 000013 | SILLA DE PLASTICO MARCA DURAFLEX MODELO MD-Y53 | 769.00 | 0.00 | 0.00 | 769.00 |
| 1241 2 000009 000031 000014 | SILLA DE PLASTICO MARCA DURAFLEX MODELO MD-Y53 | 769.00 | 0.00 | 0.00 | 769.00 |
| 1241 2 000009 000031 000015 | COLCHON INDIVIDUAL MARCA RESTONIC MODELO ROVER COLOR GRIS | 4,399.00 | 0.00 | 0.00 | 4,399.00 |
| 1241 2 000009 000031 000016 | COLCHON INDIVIDUAL MARCA RESTONIC MODELO ROVER COLOR GRIS | 4,399.00 | 0.00 | 0.00 | 4,399.00 |
| 1241 2 000009 000031 000017 | COLCHON INDIVIDUAL MARCA RESTONIC MODELO ROVER COLOR GRIS | 4,399.00 | 0.00 | 0.00 | 4,399.00 |
| 1241 2 000009 000031 000018 | COLCHON INDIVIDUAL MARCA RESTONIC MODELO ROVER COLOR GRIS | 4,399.00 | 0.00 | 0.00 | 4,399.00 |
| 1241 2 000009 000031 000019 | COLCHON INDIVIDUAL MARCA RESTONIC MODELO ROVER COLOR GRIS | 4,399.00 | 0.00 | 0.00 | 4,399.00 |
| 1241 2 000009 000031 000020 | COLCHON INDIVIDUAL MARCA RESTONIC MODELO ROVER COLOR GRIS | 4,399.00 | 0.00 | 0.00 | 4,399.00 |
| 1241 2 000009 000031 000021 | COLCHON INDIVIDUAL MARCA RESTONIC MODELO ROVER COLOR GRIS | 4,399.00 | 0.00 | 0.00 | 4,399.00 |
| 1241 2 000009 000031 000022 | COLCHON INDIVIDUAL MARCA RESTONIC MODELO ROVER COLOR GRIS | 4,399.00 | 0.00 | 0.00 | 4,399.00 |
| 1241 2 000009 000031 000023 | COLCHON INDIVIDUAL MARCA RESTONIC MODELO ROVER COLOR GRIS | 4,399.00 | 0.00 | 0.00 | 4,399.00 |
| 1241 2 000009 000031 000024 | COLCHON INDIVIDUAL MARCA RESTONIC MODELO ROVER COLOR GRIS | 4,398.98 | 0.00 | 0.00 | 4,398.98 |
| 1241 2 000009 000031 000025 | LITERA INDIVIDUAL TUBULAR | 4,650.00 | 0.00 | 0.00 | 4,650.00 |
| 1241 2 000009 000031 000026 | LITERA INDIVIDUAL TUBULAR | 4,650.00 | 0.00 | 0.00 | 4,650.00 |
| 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 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1241 2 000009 000031 000035 | | COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILLOW TOP MARCA RESTONIC | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| | 1241 2 000009 000031 000036 | | COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILLOW TOP MARCA RESTONIC | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| | 1241 2 000009 000031 000037 | | COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILLOW TOP MARCA RESTONIC | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| | 1241 2 000009 000031 000038 | | COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILLOW TOP MARCA RESTONIC | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| | 1241 2 000009 000031 000039 | | COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILLOW TOP MARCA RESTONIC | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| | 1241 2 000041 | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICA | 17,864.00 | 0.00 | 0.00 | 17,864.00 |
| | 1241 2 000041 000001 | | BANCA ESCUDO DE 2.60 MTS | 8,932.00 | 0.00 | 0.00 | 8,932.00 |
| | 1241 2 000041 000002 | | BANCA ESCUDO DE 2.60MTS | 8,932.00 | 0.00 | 0.00 | 8,932.00 |
| | 1241 3 | | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 948,241.15 | 11,159.00 | 0.00 | 959,400.15 |
| | 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 | 6,960.00 | 0.00 | 9,280.00 |
| | 1241 3 000014 000024 | | NO BREAK CON REGULADOR INTEGRADO 750V | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 | 2,320.00 |
| | 1241 3 000014 000025 | | IMPRESORA EPSON L3250 | 0.00 | 6,960.00 | 0.00 | 6,960.00 |
| DD | 61 | 13/05/2025 | 025292\| IMPRESORA EPSON L3250 | | 6,960.00 | 0.00 | |
| | 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 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 4,199.00 | 0.00 | 451,526.21 |
| | 1241 3 000021 000023 | | MONITOR LCD DE 15" S-10C121536H30012 | 2,150.50 | 0.00 | 0.00 | 2,150.50 |
| | 1241 3 000021 000024 | | CPU 3.0/2GB/HD500,QUEMADORA DVD,LECTOR M | 5,718.00 | 0.00 | 0.00 | 5,718.00 |
| | 1241 3 000021 000026 | | ALLINONE HP 100B | 7,540.00 | 0.00 | 0.00 | 7,540.00 |
| | 1241 3 000021 000027 | | SWITCH 24 PUERTOS | 4,593.60 | 0.00 | 0.00 | 4,593.60 |
| | 1241 3 000021 000029 | | REGULADOR VOLTAJE 1200 WATTS | 1,148.40 | 0.00 | 0.00 | 1,148.40 |
| | 1241 3 000021 000031 | | MONITOR VIEWSONIC 22.5" CON CABLE USB | 3,680.68 | 0.00 | 0.00 | 3,680.68 |
| | 1241 3 000021 000039 | | HP PROLIANT DL 180G6 QCORE XEON | 66,250.80 | 0.00 | 0.00 | 66,250.80 |
| | 1241 3 000021 000040 | | COMPUTADORA PENTIUM DUAL CORE G860 S-1155 3.0 GHZ | 5,231.21 | 0.00 | 0.00 | 5,231.21 |
| | 1241 3 000021 000041 | | EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO | 5,231.21 | 0.00 | 0.00 | 5,231.21 |
| | 1241 3 000021 000047 | | MULTIFUNCIONAL EPSON L575 | 6,781.63 | 0.00 | 0.00 | 6,781.63 |
| | 1241 3 000021 000049 | | MONITOR SAMSUNG 23.5 PULGADAS | 4,039.12 | 0.00 | 0.00 | 4,039.12 |
| | 1241 3 000021 000050 | | MONITOR SAMSUNG 23.5 PULGADAS | 4,039.12 | 0.00 | 0.00 | 4,039.12 |
| | 1241 3 000021 000051 | | MULTIFUNCIONAL XEROX MONOCROMATICA VERSALINK B-405-DN43212105 | 11,948.00 | 0.00 | 0.00 | 11,948.00 |
| | 1241 3 000021 000052 | | MONITOR SAMSUNG 23.5 PULGADAS | 4,039.12 | 0.00 | 0.00 | 4,039.12 |
| | 1241 3 000021 000053 | | MONITOR SAMSUNG 23.5 PULGADAS | 4,039.12 | 0.00 | 0.00 | 4,039.12 |
| | 1241 3 000021 000054 | | MONITOR SAMSUNG 23.5 PULGADAS | 4,039.12 | 0.00 | 0.00 | 4,039.12 |
| | 1241 3 000021 000055 | | IMPRESORA EPSON 3110 | 5,579.31 | 0.00 | 0.00 | 5,579.31 |
| | 1241 3 000021 000056 | | IMPRESORA EPSON 3110 | 5,579.31 | 0.00 | 0.00 | 5,579.31 |
| | 1241 3 000021 000057 | | CPU CORE i5 9400F 2.90 GHZ DDR4 8GB 2400MHZ LECTOR DE TARJETA | 14,512.08 | 0.00 | 0.00 | 14,512.08 |
| | 1241 3 000021 000058 | | CPU CORE i5 9400F 2.90 GHZ DDR4 8GB 2400MHZ LECTOR DE TARJETA | 14,512.08 | 0.00 | 0.00 | 14,512.08 |
| | 1241 3 000021 000059 | | CPU CORE i5 9400F 2.90 GHZ DDR4 8GB 2400MHZ LECTOR DE TARJETA | 14,512.08 | 0.00 | 0.00 | 14,512.08 |
| | 1241 3 000021 000060 | | CPU CORE i5 9400F 2.90 GHZ DDR4 8GB 2400MHZ LECTOR DE TARJETA | 14,512.08 | 0.00 | 0.00 | 14,512.08 |
| | 1241 3 000021 000062 | | NO BREAK TRIPP-LITE SMART 1500 LCD PARA TORRE | 8,492.00 | 0.00 | 0.00 | 8,492.00 |
| | 1241 3 000021 000063 | | CPU GABINETE ACTECK PERFORMANCE MICRO TARJETA MADRE ASUS H410 CORE I5 2.9 GHZ DDR4 500GB SSD | 11,679.96 | 0.00 | 0.00 | 11,679.96 |
| | 1241 3 000021 000064 | | MONITOR SAMSUNG 23.5 PULGADAS CURVO | 3,942.00 | 0.00 | 0.00 | 3,942.00 |
| | 1241 3 000021 000065 | | PC GHIA MOD. 2818 CORE 2.90 GHZ, SSD 240 GB | 18,502.00 | 0.00 | 0.00 | 18,502.00 |
| | 1241 3 000021 000066 | | PC GHIA MOD. 2818 CORE 2.90 GHZ, SSD 240 GB | 18,502.00 | 0.00 | 0.00 | 18,502.00 |
| | 1241 3 000021 000068 | | MONITOR GHIA 23.8 PULG FULL HD HDMI BOCINA NEGRO | 6,795.28 | 0.00 | 0.00 | 6,795.28 |
| | 1241 3 000021 000069 | | IMPRESORA EPSON MODELO ECOTANK L3250 WIFI | 8,526.00 | 0.00 | 0.00 | 8,526.00 |
| | 1241 3 000021 000070 | | IMPRESORA EPSON MODELO ECOTANK L3250 WIFI | 8,526.00 | 0.00 | 0.00 | 8,526.00 |
| | 1241 3 000021 000072 | | MONITOR GHIA 23.8 PULG LED FULL HD HDMI BOCINA NEGRO | 25,297.28 | 0.00 | 0.00 | 25,297.28 |
| | 1241 3 000021 000073 | | MONITOR GHIA 23.8 PULG LED FULL HD HDMI BOCINA NEGRO | 6,795.28 | 0.00 | 0.00 | 6,795.28 |
| | 1241 3 000021 000074 | | PC GHIA MOD 2818 CORE 2.90 GHZ, SSD 240 GB | 18,502.00 | 0.00 | 0.00 | 18,502.00 |
| | 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 000077 | | IMPRESORA TC EPSON L-3210 | 0.00 | 4,199.00 | 0.00 | 4,199.00 |
| D | 100 | 22/05/2025 | 025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 4,199.00 | 0.00 | |
| | 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 |

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

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

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **1245** | Equipo de Defensa y Seguridad | **219,935.05** | **0.00** | **0.00** | **219,935.05** |
| 1245 1 | ADQUISICIONES EN ADMINISTRACION ACTUAL | 99,490.81 | 0.00 | 0.00 | 99,490.81 |
| 1245 1 000912 | EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO (FORTAMUN) | 99,490.81 | 0.00 | 0.00 | 99,490.81 |
| 1245 1 000912 000001 | PISTOLA SEMIAUTOMATICA, CAL 9MM, MARCA SIG SAUER, MOD.P320 | 11,679.97 | 0.00 | 0.00 | 11,679.97 |
| 1245 1 000912 000002 | PISTOLA SEMIAUTOMATICA, CAL 9MM, MARCA SIG SAUER, MOD.P320 | 11,679.97 | 0.00 | 0.00 | 11,679.97 |
| 1245 1 000912 000003 | PISTOLA SEMIAUTOMATICA, CAL 9MM, MARCA SIG SAUER, MOD.P320 | 11,679.97 | 0.00 | 0.00 | 11,679.97 |
| 1245 1 000912 000004 | RIFEL CAL.5.56 MM MOD. SIG M400, MARCA SIG SAUER | 32,225.45 | 0.00 | 0.00 | 32,225.45 |
| 1245 1 000912 000005 | RIFEL CAL.5.56 MM MOD. SIG M400, MARCA SIG SAUER | 32,225.45 | 0.00 | 0.00 | 32,225.45 |
| 1245 3 | SEGURIDAD PUBLICA | 120,444.24 | 0.00 | 0.00 | 120,444.24 |
| 1245 3 000001 | DIREC.DE SEG. PUB. Y TTO. MUNICIPAL | 120,444.24 | 0.00 | 0.00 | 120,444.24 |
| 1245 3 000001 000001 | FUSIL AR-15M-6530 S-LSL-004440 | 13,523.90 | 0.00 | 0.00 | 13,523.90 |
| 1245 3 000001 000002 | FUSIL AR-15 M-6530 S--LSL004408 | 13,523.90 | 0.00 | 0.00 | 13,523.90 |
| 1245 3 000001 000007 | FUSIL AR-15 M-6530 S-LSL004356 | 13,523.90 | 0.00 | 0.00 | 13,523.90 |
| 1245 3 000001 000008 | FUSIL AR-15 M-6530 S-LSL004410 | 13,523.90 | 0.00 | 0.00 | 13,523.90 |
| 1245 3 000001 000009 | 4 FUSILES AUT.1 AR-15 Y 4PISTOLAS GLOCK | 66,348.64 | 0.00 | 0.00 | 66,348.64 |
| **1246** | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | **18,450,804.36** | **53,128.00** | **0.00** | **18,503,932.36** |
| 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 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | N O M B R E FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1246 | 4 | | | 8,352.00 | 0.00 | 0.00 | 8,352.00 |
| 1246 | 4 000912 | | | 8,352.00 | 0.00 | 0.00 | 8,352.00 |
| 1246 | 4 000912 000008 | | MINISPLIT MARCA MIRAGE 1 TON LIFE | 8,352.00 | 0.00 | 0.00 | 8,352.00 |
| 1246 | 4 000912 000009 | | MINISPLIT MARCA MIRAGE 2 TONELADAS MODELO NEX | 16,472.00 | 0.00 | 0.00 | 16,472.00 |
| 1246 | 5 | | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | 203,588.38 | 0.00 | 0.00 | 203,588.38 |
| 1246 | 5 000011 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2,368.00 | 0.00 | 0.00 | 2,368.00 |
| 1246 | 5 000011 000005 | | CAMARA SONY CYBERSHOT W310 12.1 MP | 2,368.00 | 0.00 | 0.00 | 2,368.00 |
| 1246 | 5 000012 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 1,529.00 | 0.00 | 0.00 | 1,529.00 |
| 1246 | 5 000012 000004 | | GRABADORA DE VOZ SONY ICD-PX470 MICRO SD | 1,529.00 | 0.00 | 0.00 | 1,529.00 |
| 1246 | 5 000041 | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 20,880.00 | 0.00 | 0.00 | 20,880.00 |
| 1246 | 5 000041 000006 | | TRASMISOR DE SEÑAL MARCA TELESTAR CANAL 5 FRECUENCIA VHF POTENCIA 10 W | 20,880.00 | 0.00 | 0.00 | 20,880.00 |
| 1246 | 5 000912 | | FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 178,811.38 | 0.00 | 0.00 | 178,811.38 |
| 1246 | 5 000912 000004 | | RADIO BASE DIGITAL NX820 S-4900899 | 15,414.45 | 0.00 | 0.00 | 15,414.45 |
| 1246 | 5 000912 000005 | | ANTENA BASE OMNIDIRECCIONAL G6 | 4,690.47 | 0.00 | 0.00 | 4,690.47 |
| 1246 | 5 000912 000016 | | RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4400983 | 6,394.29 | 0.00 | 0.00 | 6,394.29 |
| 1246 | 5 000912 000017 | | RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4400989 | 6,394.29 | 0.00 | 0.00 | 6,394.29 |
| 1246 | 5 000912 000018 | | RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4600261 | 6,394.29 | 0.00 | 0.00 | 6,394.29 |
| 1246 | 5 000912 000019 | | RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4500800 | 6,394.29 | 0.00 | 0.00 | 6,394.29 |
| 1246 | 5 000912 000020 | | RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4400981 | 6,394.29 | 0.00 | 0.00 | 6,394.29 |
| 1246 | 5 000912 000021 | | RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4500793 | 6,394.29 | 0.00 | 0.00 | 6,394.29 |
| 1246 | 5 000912 000023 | | CAMARAS DE VIGILANCIA | 120,340.72 | 0.00 | 0.00 | 120,340.72 |
| 1246 | 7 | | Herramientas y Máquinas-Herramienta | 465,129.29 | 53,128.00 | 0.00 | 518,257.29 |
| 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 | 53,128.00 | 0.00 | 450,062.29 |
| 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 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 000041 000109 | | ESCALERA DE EXTENSION DE ALUMINIO 9.57MTS | 0.00 | 16,124.00 | 0.00 | 16,124.00 |
| DD | | 52 13/05/2025 | '025266\| ESCALERA DE ESTENSION DE ALUMINIO 9.57MTS | | 16,124.00 | 0.00 | |
| | 1246 7 000041 000110 | | ESCALERA DE EXTENSION DE ALUMINIO 9.57MTS | 0.00 | 16,124.00 | 0.00 | 16,124.00 |
| DD | | 52 13/05/2025 | '025266\| ESCALERA DE ESTENSION DE ALUMINIO 9.57MTS | | 16,124.00 | 0.00 | |
| | 1246 7 000041 000111 | | ESCALERA CONVERTIBLE 2.44M A CUPRUM | 0.00 | 10,440.00 | 0.00 | 10,440.00 |
| DD | | 50 13/05/2025 | '025268\| ESCALERA CONVERTIBLE 2.44M.A CUPRUM | | 10,440.00 | 0.00 | |
| | 1246 7 000041 000112 | | ESCALERA CONVERTIBLE 2.44M A CUPRUM | 0.00 | 10,440.00 | 0.00 | 10,440.00 |
| DD | | 50 13/05/2025 | '025268\| ESCALERA CONVERTIBLE 2.44M.A CUPRUM | | 10,440.00 | 0.00 | |
| | 1246 7 000912 | | FORTAMUN | 26,680.00 | 0.00 | 0.00 | 26,680.00 |
| | 1246 7 000912 000001 | | MOCHILA RIGIDA GUARANI | 13,340.00 | 0.00 | 0.00 | 13,340.00 |
| | 1246 7 000912 000002 | | MOCHILA RIGIDA GUARANI | 13,340.00 | 0.00 | 0.00 | 13,340.00 |
| | 1246 9 | | Otros Equipos | 179,390.80 | 0.00 | 0.00 | 179,390.80 |
| | 1246 9 000041 | | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 163,730.80 | 0.00 | 0.00 | 163,730.80 |
| | 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 |

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| 1247 1 000041 000001 | PLACA CONMEMORATIVA DE BRONCE PARA CAMELLON CALLE: GABRIEL LEYVA SOLANO | 30,740.00 | 0.00 | 0.00 | 30,740.00 |
| **1250** | Activos Intangibles | **325,888.00** | **0.00** | **0.00** | **325,888.00** |
| **1251** | Software | **325,888.00** | **0.00** | **0.00** | **325,888.00** |
| 1251 1 | SISTEMA SADMUN DE ARMONIZACION CONTABLE | 226,940.00 | 0.00 | 0.00 | 226,940.00 |
| 1251 2 | CONSOLIDACION DE ESTADOS FINANCIEROS | 92,800.00 | 0.00 | 0.00 | 92,800.00 |
| 1251 3 | SOFTWARE ADMINISTRATIVO | 6,148.00 | 0.00 | 0.00 | 6,148.00 |
| 1251 3 000011 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 6,148.00 | 0.00 | 0.00 | 6,148.00 |
| 1251 3 000011 000001 | SISTEMA RELOJ CHECADOR | 6,148.00 | 0.00 | 0.00 | 6,148.00 |
| **1260** | Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | **2,920,852.16** | **0.00** | **0.00** | **2,920,852.16** |
| **1261** | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | **11,136.00** | **0.00** | **0.00** | **11,136.00** |
| 1261 1 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA | 11,136.00 | 0.00 | 0.00 | 11,136.00 |
| 1261 1 000001 | Viviendas | 11,136.00 | 0.00 | 0.00 | 11,136.00 |
| **1263** | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | **2,909,506.22** | **0.00** | **0.00** | **2,909,506.22** |
| 1263 1 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | 2,909,506.22 | 0.00 | 0.00 | 2,909,506.22 |
| 1263 1 000001 | Muebles de Oficina y Estantería | -65,933.87 | 0.00 | 0.00 | -65,933.87 |
| 1263 1 000002 | Muebles, Excepto de Oficina y Estantería | 630.00 | 0.00 | 0.00 | 630.00 |
| 1263 1 000003 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 52,567.57 | 0.00 | 0.00 | 52,567.57 |
| 1263 1 000007 | Cámaras Fotográficas y de Video | -985.09 | 0.00 | 0.00 | -985.09 |
| 1263 1 000011 | Automóviles y Equipo Terrestre | -47,225.00 | 0.00 | 0.00 | -47,225.00 |
| 1263 1 000017 | Equipo de Defensa y Seguridad | -12,769.94 | 0.00 | 0.00 | -12,769.94 |
| 1263 1 000020 | Maquinaria y Equipo de Construcción | -71,726.36 | 0.00 | 0.00 | -71,726.36 |
| 1263 1 000022 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | -100,427.21 | 0.00 | 0.00 | -100,427.21 |
| 1263 1 000024 | Herramientas y Máquinas-Herramienta | -5,729.43 | 0.00 | 0.00 | -5,729.43 |
| 1263 1 000025 | Otros Equipos | -1,021.99 | 0.00 | 0.00 | -1,021.99 |
| 1263 1 000511 | Muebles de Oficina y Estantería | 78,887.28 | 0.00 | 0.00 | 78,887.28 |
| 1263 1 000512 | Muebles, Excepto de Oficina y Estantería | 4,760.70 | 0.00 | 0.00 | 4,760.70 |
| 1263 1 000515 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | -43,797.23 | 0.00 | 0.00 | -43,797.23 |
| 1263 1 000519 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | 45,170.56 | 0.00 | 0.00 | 45,170.56 |
| 1263 1 000521 | Equipos y Aparatos Audiovisuales | 3,340.80 | 0.00 | 0.00 | 3,340.80 |
| 1263 1 000522 | Aparatos Deportivos | 12,770.40 | 0.00 | 0.00 | 12,770.40 |
| 1263 1 000523 | Cámaras Fotográficas y de Video | -951.21 | 0.00 | 0.00 | -951.21 |
| 1263 1 000529 | Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 372.92 | 0.00 | 0.00 | 372.92 |
| 1263 1 000541 | Automóviles y Equipo Terrestre | 526,693.34 | 0.00 | 0.00 | 526,693.34 |
| 1263 1 000551 | Equipo de Defensa y Seguridad | -424,456.86 | 0.00 | 0.00 | -424,456.86 |
| 1263 1 000563 | Maquinaria y Equipo de Construcción | 2,897,215.59 | 0.00 | 0.00 | 2,897,215.59 |
| 1263 1 000564 | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial | 18,093.71 | 0.00 | 0.00 | 18,093.71 |
| 1263 1 000565 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | 7,372.86 | 0.00 | 0.00 | 7,372.86 |
| 1263 1 000567 | Herramientas y Máquinas-Herramienta | 32,477.28 | 0.00 | 0.00 | 32,477.28 |
| 1263 1 000569 | Otros Equipos | 4,177.40 | 0.00 | 0.00 | 4,177.40 |
| **1265** | Amortización Acumulada de Activos Intangibles | **209.94** | **0.00** | **0.00** | **209.94** |
| 1265 1 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 209.94 | 0.00 | 0.00 | 209.94 |
| 1265 1 000001 | Activos Intangibles | 209.94 | 0.00 | 0.00 | 209.94 |
| **2110** | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | **59,093,885.57** | **5,036,278.26** | **6,265,580.97** | **60,323,188.28** |
| **2111** | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | **12,929,329.43** | **1,485,931.43** | **1,550,625.46** | **12,994,023.46** |
| 2111 1 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 12,929,329.43 | 1,485,931.43 | 1,550,625.46 | 12,994,023.46 |
| 2111 1 000001 | SUELDOS Y SALARIOS | 2,386,308.21 | 1,485,931.43 | 1,550,625.46 | 2,451,002.24 |
| 2111 1 000001 000005 | SUELDOS POR PAGAR PERSONAL ORDINARIO | 28,990.84 | 0.00 | 0.00 | 28,990.84 |
| 2111 1 000001 000008 | AGUINALDO POR PAGAR | 1,271,795.90 | 0.00 | 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 |

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 1 000001 000008 000005 000003 | AGUINALDO 2021 PERSONAL FORTAMUN | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 2111 1 000001 000008 000006 | AGUINALDO 2022 | 98,924.53 | 0.00 | 0.00 | 98,924.53 |
| 2111 1 000001 000008 000006 000002 | AGUINALDO 2022 NOMINA ORDINARIA | 101,091.20 | 0.00 | 0.00 | 101,091.20 |
| 2111 1 000001 000008 000006 000003 | AGUINALDO 2022 NOMINA EXTRAORDINARIA | -2,166.67 | 0.00 | 0.00 | -2,166.67 |
| 2111 1 000001 000008 000007 | AGUINALDO 2023 | 101,863.53 | 0.00 | 0.00 | 101,863.53 |
| 2111 1 000001 000008 000007 000002 | AGUINALDO 2023 PERSONAL ORDINARIA | 8,463.53 | 0.00 | 0.00 | 8,463.53 |
| 2111 1 000001 000008 000007 000003 | AGUINALDO 2023 PERSONAL EXTRAORDINARIA | 93,400.00 | 0.00 | 0.00 | 93,400.00 |
| 2111 1 000001 000008 000008 | AGUINALDO 2024 | 143,945.75 | 0.00 | 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 | -13,665.50 | 0.00 | 0.00 | -13,665.50 |
| 2111 1 000001 000009 | FINIQUITOS LABORALES POR PAGAR | 132,929.74 | 0.00 | 0.00 | 132,929.74 |
| 2111 1 000001 000009 000001 | FINIQUITO LABORAL 2021 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
| 2111 1 000001 000009 000004 | FINIQUITO LABORAL 2024 | 132,929.62 | 0.00 | 0.00 | 132,929.62 |
| 2111 1 000001 000010 | SUELDOS POR PAGAR PERSONAL ORDINARIO 2018 | -53,262.11 | 0.00 | 0.00 | -53,262.11 |
| 2111 1 000001 000012 | SUELDOS POR PAGAR PERSONAL FORTAMUN 2018 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.29 |
| 2111 1 000001 000014 | SUELDOS POR PAGAR 2019 | -181,280.75 | 0.00 | 0.00 | -181,280.75 |
| 2111 1 000001 000014 000001 | SUELDOS POR PAGAR 2019 PERSONAL ORDINARIO | -181,280.75 | 0.00 | 0.00 | -181,280.75 |
| 2111 1 000001 000016 | SUELDOS POR PAGAR 2020 | -68,575.76 | 0.00 | 0.00 | -68,575.76 |
| 2111 1 000001 000016 000001 | SUELDOS POR PAGAR 2020 PERSONAL ORDINARIO | -68,578.12 | 0.00 | 0.00 | -68,578.12 |
| 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 | 799,533.58 | 0.00 | 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 | -46,600.00 | 0.00 | 0.00 | -46,600.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111 1 000001 000021 | SUELDOS POR PAGAR 2025 | 474,817.23 | 1,485,931.43 | 1,550,625.46 | 539,511.26 |
| 2111 1 000001 000021 000001 | SUELDOS POR PAGAR 2025 PERSONAL ORDINARIO | 447,317.23 | 47,259.44 | 126,953.47 | 527,011.26 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | CARGOS | ABONOS |
|---|---|---|---|---|---|
| D | 20 | 02/05/2025 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025 Q07 | 21,876.72 | 0.00 |
| D | 21 | 02/05/2025 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 Q08 | 25,382.72 | 0.00 |
| D | 23 | 15/05/2025 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | 0.00 | 4,091.54 |
| D | 23 | 15/05/2025 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | 0.00 | 4,036.71 |
| D | 23 | 15/05/2025 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | 0.00 | 4,036.71 |
| D | 23 | 15/05/2025 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | 0.00 | 5,332.47 |
| D | 23 | 15/05/2025 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | 0.00 | 5,332.47 |
| D | 23 | 15/05/2025 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | 0.00 | 5,332.47 |
| D | 23 | 15/05/2025 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | 0.00 | 4,036.71 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 23 | 15/05/2025 | 'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 7,438.10 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | 'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 5,332.47 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | 'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 5,332.47 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | 'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 5,332.47 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | 'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 5,332.47 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | 'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 4,013.26 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | 'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 3,958.43 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | 'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 5,332.47 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | 'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 5,332.47 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | 'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 5,332.47 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | 'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 5,332.47 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | 'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 3,958.43 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | 'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 3,958.43 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | 'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 7,438.10 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | 'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 5,332.47 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | 'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 5,332.47 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | 'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 5,332.47 | |
| 2111 1 000001 000021 000002 | | | SUELDOS POR PAGAR 2025 PERSONAL FORTAMUN | 0.00 | 547,671.99 | 547,671.99 | 0.00 |
| DDN | 3 | 15/05/2025 | '025164| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 DE PERSONAL DE | | 0.00 | 274,521.42 | |
| DDN | 3 | 15/05/2025 | '025164| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 DE PERSONAL DE | | 274,521.42 | 0.00 | |
| DDN | 6 | 30/05/2025 | '025166| SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONAL DE SEGURIDAD | | 0.00 | 273,150.57 | |
| DDN | 6 | 30/05/2025 | '025166| SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONAL DE SEGURIDAD | | 273,150.57 | 0.00 | |
| 2111 1 000001 000021 000003 | | | SUELDOS POR PAGAR 2025 PERSONAL PERSONAL EXTRAORDINARIO | 27,500.00 | 891,000.00 | 876,000.00 | 12,500.00 |
| D | 26 | 15/05/2025 | 'NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 0.00 | 393,000.00 | |
| D | 96 | 31/05/2025 | 'NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | 0.00 | 483,000.00 | |
| ECT | 2 | 16/05/2025 | 'PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025 | | 12,500.00 | 0.00 | |
| ECT | 3 | 16/05/2025 | 'PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025 | | 12,500.00 | 0.00 | |
| ECT | 4 | 16/05/2025 | 'PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025 | | 12,500.00 | 0.00 | |
| ECT | 5 | 16/05/2025 | 'PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025 | | 12,500.00 | 0.00 | |
| ECT | 6 | 16/05/2025 | 'PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025 | | 12,500.00 | 0.00 | |
| ECT | 7 | 16/05/2025 | 'PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 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 | 8 | 16/05/2025 | PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025 | | 12,500.00 | 0.00 | |
| ECT | 9 | 16/05/2025 | PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025 | | 12,500.00 | 0.00 | |
| ECT | 10 | 16/05/2025 | PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025 | | 12,500.00 | 0.00 | |
| ECT | 11 | 16/05/2025 | PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025 | | 12,500.00 | 0.00 | |
| ECT | 12 | 16/05/2025 | PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025 | | 12,500.00 | 0.00 | |
| ECT | 13 | 16/05/2025 | PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025 | | 12,500.00 | 0.00 | |
| ECT | 14 | 16/05/2025 | PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025 | | 12,500.00 | 0.00 | |
| ECT | 15 | 16/05/2025 | PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025 | | 12,500.00 | 0.00 | |
| ECT | 16 | 16/05/2025 | PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025 | | 12,500.00 | 0.00 | |
| ECT | 17 | 16/05/2025 | PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025 | | 12,500.00 | 0.00 | |
| ECT | 18 | 16/05/2025 | PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| ECT | 19 | 16/05/2025 | PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| ECT | 20 | 16/05/2025 | PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| ECT | 21 | 16/05/2025 | PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| ECT | 22 | 16/05/2025 | PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| ECT | 23 | 16/05/2025 | PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| ECT | 24 | 16/05/2025 | PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| ECT | 25 | 16/05/2025 | PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| ECT | 26 | 16/05/2025 | PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| ECT | 27 | 16/05/2025 | PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| ECT | 28 | 16/05/2025 | PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| ECT | 29 | 16/05/2025 | PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| ECT | 30 | 16/05/2025 | PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025 | | 10,000.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECT | 31 | 16/05/2025 | PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| ECT | 32 | 16/05/2025 | PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| ECT | 33 | 16/05/2025 | PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| ECT | 34 | 16/05/2025 | PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| ECT | 35 | 16/05/2025 | PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| ECT | 36 | 16/05/2025 | PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| ECT | 37 | 16/05/2025 | PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| ECT | 38 | 30/05/2025 | PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| ECT | 39 | 30/05/2025 | PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| ECT | 40 | 30/05/2025 | PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| ECT | 41 | 30/05/2025 | PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 | | 12,500.00 | 0.00 | |
| ECT | 42 | 30/05/2025 | PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 | | 12,500.00 | 0.00 | |
| ECT | 43 | 30/05/2025 | PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 | | 12,500.00 | 0.00 | |
| ECT | 44 | 30/05/2025 | PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 | | 12,500.00 | 0.00 | |
| ECT | 45 | 30/05/2025 | PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 | | 12,500.00 | 0.00 | |
| ECT | 46 | 30/05/2025 | PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 | | 12,500.00 | 0.00 | |
| ECT | 47 | 30/05/2025 | PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 | | 12,500.00 | 0.00 | |
| ECT | 48 | 30/05/2025 | PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 | | 12,500.00 | 0.00 | |
| ECT | 49 | 30/05/2025 | PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 | | 12,500.00 | 0.00 | |
| ECT | 50 | 30/05/2025 | PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 | | 12,500.00 | 0.00 | |
| ECT | 51 | 30/05/2025 | PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 | | 12,500.00 | 0.00 | |
| ECT | 52 | 30/05/2025 | PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 | | 12,500.00 | 0.00 | |
| ECT | 53 | 30/05/2025 | PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 | | 12,500.00 | 0.00 | |
| ECT | 54 | 30/05/2025 | PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 | | 12,500.00 | 0.00 | |
| ECT | 55 | 30/05/2025 | PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 | | 12,500.00 | 0.00 | |
| ECT | 56 | 30/05/2025 | PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 | | 12,500.00 | 0.00 | |
| ECT | 57 | 30/05/2025 | PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| ECT | 58 | 30/05/2025 | PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| ECT | 59 | 30/05/2025 | PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| ECT | 60 | 30/05/2025 | PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| ECU | 1 | 31/05/2025 | PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 | | 10,000.00 | 0.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| ECU 2 | 31/05/2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| ECU 3 | 31/05/2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| ECU 4 | 31/05/2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| ECU 5 | 31/05/2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| ECU 6 | 31/05/2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| ECU 7 | 31/05/2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| ECV 1 | 15/05/2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025 | | 15,000.00 | 0.00 | |
| ECV 2 | 30/05/2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| ECV 3 | 30/05/2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| ECV 4 | 30/05/2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| ECV 5 | 30/05/2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| ECV 6 | 30/05/2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| ECV 7 | 30/05/2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| ECV 8 | 30/05/2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| ECV 9 | 30/05/2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| ECV 10 | 30/05/2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| ECV 11 | 30/05/2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| ECV 12 | 30/05/2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| ECV 13 | 30/05/2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| ECV 14 | 30/05/2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| ECV 15 | 30/05/2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| ECV 16 | 30/05/2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| ECV 17 | 30/05/2025 PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 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 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | **4,242,999.06** | **1,946,973.05** | **1,935,010.22** | **4,231,036.23** |
| | 2112 1 | | PROVEEDORES DE MATERIALES | 2,985,517.25 | 1,211,434.89 | 1,089,754.20 | 2,863,836.56 |
| | 2112 1 000001 | | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA | 224,719.87 | 0.00 | 0.00 | 224,719.87 |
| | 2112 1 000001 000004 | | DOCUDIGITAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2112 1 000001 000010 | | JESUS ALBERTO OJEDA GONZALEZ | 179,256.66 | 0.00 | 0.00 | 179,256.66 |
| | 2112 1 000001 000036 | | GRAFICOS CG3 SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2112 1 000002 | | REFACCIONES Y ACCESORIOS | 96,130.78 | 101,465.38 | 89,460.39 | 84,125.79 |
| | 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 | 12,004.99 | 0.00 | 2,380.04 |
| D | 12 | 06/05/2025 | '102091 \| 106\|16/04/2024\|0000000000\| 1\|023040\| | | 12,004.99 | 0.00 | |
| | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2112 1 000002 000097 | | CHASAMA REFACCIONES SA DE CV | 0.00 | 19,535.66 | 19,535.66 | 0.00 |
| D | 27 | 08/05/2025 | '102097 \| CON-100813\|08/05/2025\|0000668.47\| 1\|024892\| | | 4,846.43 | 0.00 | |
| D | 49 | 16/05/2025 | '102097 \| CON-101155\|16/05/2025\|0000586.21\| 1\|025014\| | | 4,250.02 | 0.00 | |
| D | 109 | 26/05/2025 | '102097 \| CON-101383\|23/05/2025\|00000416.8\| 1\|025315\| | | 3,021.80 | 0.00 | |
| D | 63 | 27/05/2025 | '102097 \| 101458\|26/05/2025\|0001023.09\| 1\|025051\| | | 7,417.41 | 0.00 | |
| DD | 9 | 08/05/2025 | '102097 \| CON-100813\|08/05/2025\|0000668.47\|1.0000\|024892\| REFACCION PARA LA UNID | | 0.00 | 4,846.43 | |
| DD | 23 | 16/05/2025 | '102097 \| CON-101155\|16/05/2025\|0000586.21\|1.0000\|025014\| ACEITE PARA USO DE REL | | 0.00 | 4,250.02 | |
| DD | 63 | 23/05/2025 | '102097 \| CON-101383\|23/05/2025\|0000416.80\|1.0000\|025315\| REFACCIONES PARA LA UN | | 0.00 | 3,021.80 | |
| DD | 29 | 26/05/2025 | '102097 \| 101458\|26/05/2025\|0001023.09\|1.0000\|025051\| REFACCIONES PARA UNIDA | | 0.00 | 7,417.41 | |
| | 2112 1 000002 000098 | | FROYLAN URI LUGO MARTINEZ | 0.00 | 38,568.14 | 38,568.14 | 0.00 |
| D | 51 | 16/05/2025 | '102098 \| B-4081\|15/05/2025\|0000000000\| 1\|025017\| | | 5,568.00 | 0.00 | |
| D | 51 | 16/05/2025 | '102098 \| B-4082\|15/05/2025\|0004551.74\| 1\|025016\| | | 33,000.14 | 0.00 | |
| DD | 25 | 15/05/2025 | '102098 \| B-4082\|15/05/2025\|0004551.74\|1.0000\|025016\| CUBETA DE ACEITE PARA | | 0.00 | 33,000.14 | |
| DD | 25 | 15/05/2025 | '102098 \| B-4081\|15/05/2025\|0000000.00\|1.0000\|025017\| REPARACION DE NFIN HID | | 0.00 | 5,568.00 | |
| | 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 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| | 2112 1 000002 000115 | | CARLOS ALBERTO HEREDIA LIZARRAGA | 0.00 | 31,356.59 | 31,356.59 | 0.00 |
| D | 111 | 30/05/2025 | '211215 \| MAYO-4\|30/05/2025\|0004325.05\| 1\|025316\| | | 31,356.59 | 0.00 | |
| DD | 64 | 30/05/2025 | '211215 \| MAYO-4\|30/05/2025\|0004325.05\|1.0000\|025316\| ADITIVOS PARA EQUIPOS | | 0.00 | 31,356.59 | |
| | 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 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2112 1 000003 | | | TALLERES EN GENERAL | 296,060.65 | 57,838.15 | 88,240.95 | 326,463.45 |
| 2112 1 000003 000007 | | | GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000003 000011 | | | LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO | 110,832.13 | 0.00 | 0.00 | 110,832.13 |
| 2112 1 000003 000015 | | | ROBERTO GARCIA TRUJILLO | 2,819.29 | 0.00 | 0.00 | 2,819.29 |
| 2112 1 000003 000020 | | | TRANSMISIONES Y DIFERENCIALES MARTIN SA | 0.00 | 1,218.00 | 1,218.00 | 0.00 |
| D | 19 | 14/05/2025 | '103020 \| BI-32836\|14/05/2025\|0000000168\| 1\|024878\| | | 1,218.00 | 0.00 | |
| DD | 6 | 14/05/2025 | '103020 \| BI-32836\|14/05/2025\|0000168.00\|1.0000\|024878\| REFACCIONES PARA LA UN | | 0.00 | 1,218.00 | |
| 2112 1 000003 000031 | | | EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000003 000034 | | | ISMAEL CAMACHO PALACHE | 179,948.48 | 0.00 | 0.00 | 179,948.48 |
| 2112 1 000003 000043 | | | CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ, S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000003 000044 | | | PEDRO FABIAN CORRALES YAñEZ | 0.00 | 0.00 | 17,202.80 | 17,202.80 |
| DD | 67 | 07/05/2025 | '103044 \| T520\|07/05/2025\|0000000.00\|1.0000\|025345\| TANQUES DE OXIGENO PAR | | 0.00 | 9,976.00 | |
| DD | 68 | 24/05/2025 | '103044 \| T522\|24/05/2025\|0000000.00\|1.0000\|025346\| TANQUE DE OXIGENO PARA | | 0.00 | 7,226.80 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 39,000.00 | 52,200.00 | 13,200.00 |
| D | 108 | 30/05/2025 | '1030103\| C-1234\|29/05/2025\|0005379.31\| 1\|025314\| | | 39,000.00 | 0.00 | |
| DD | 62 | 29/05/2025 | '1030103\| C-1234\|29/05/2025\|0005379.31\|1.0000\|025314\| REFACCIONES PARA UNIDA | | 0.00 | 39,000.00 | |
| DD | 65 | 29/05/2025 | '1030103\| C 1236\|29/05/2025\|0001820.69\|1.0000\|025329\| REFACCIONES PARA LA UN | | 0.00 | 13,200.00 | |
| 2112 1 000003 000107 | | | JOSE GUADALUPE SOTO QUINTERO | 0.06 | 11,991.37 | 11,991.37 | 0.06 |
| D | 22 | 12/05/2025 | '213007 \| A-3472\|12/05/2025\|00001097.6\| 1\|024880\| | | 7,871.85 | 0.00 | |
| D | 52 | 16/05/2025 | '213007 \| A-3476\|16/05/2025\|0000568.21\| 1\|025018\| | | 4,119.52 | 0.00 | |
| DD | 7 | 12/05/2025 | '213007 \| A-3472\|12/05/2025\|0001097.60\|1.0000\|024880\| REFACCIONES PARA LA UN | | 0.00 | 7,871.85 | |
| DD | 26 | 16/05/2025 | '213007 \| A-3476\|16/05/2025\|0000568.21\|1.0000\|025018\| REPARACION DE EMBREGUE | | 0.00 | 4,119.52 | |
| 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 | 5,628.78 | 5,628.78 | 0.00 |
| D | 50 | 16/05/2025 | '213009 \| A-101037\|16/05/2025\|0000000000\| 1\|025015\| | | 5,628.78 | 0.00 | |
| DD | 24 | 16/05/2025 | '213009 \| A-101037\|16/05/2025\|0000000.00\|1.0000\|025015\|MUELLES TRASERAS PARA | | 0.00 | 5,628.78 | |
| 2112 1 000003 000116 | | | DELIA TOQUILLAS ANGULO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000004 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 479,885.02 | 351,729.29 | 256,340.43 | 384,496.16 |
| 2112 1 000004 000007 | | | GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV | 479,885.02 | 351,729.29 | 256,340.43 | 384,496.16 |
| D | 39 | 02/05/2025 | '104007 \| C5-10494\|11/04/2025\|0000000000\| 1\|024926\| | | 13,600.43 | 0.00 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | '104007 \| C5-10390\|03/04/2025\|0000000000\| 1\|024918\| | | 14,853.15 | 0.00 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | '104007 \| C5-10359\|01/04/2025\|0002152.12\| 1\|024912\| | | 15,602.85 | 0.00 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | '104007 \| C5-10515\|14/04/2025\|0000000000\| 1\|024929\| | | 16,298.20 | 0.00 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | '104007 \| C5-10405\|04/04/2025\|0002344.73\| 1\|024919\| | | 16,999.29 | 0.00 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | '104007 \| C5-10437\|07/04/2025\|0000000000\| 1\|024922\| | | 17,510.12 | 0.00 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | '104007 \| C5-10425\|06/04/2025\|0000000000\| 1\|024921\| | | 8,476.49 | 0.00 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | '104007 \| C5-10376\|02/04/2025\|0001215.81\| 1\|024915\| | | 8,814.60 | 0.00 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | '104007 \| C5-10477\|10/04/2025\|0000000000\| 1\|024925\| | | 10,610.74 | 0.00 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | '104007 \| C5-10504\|12/04/2025\|0000000000\| 1\|024927\| | | 10,676.40 | 0.00 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | '104007 \| C5-10539\|15/04/2025\|0001691.81\| 1\|024930\| | | 12,265.65 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 39 | 02/05/2025 | 104007 \| C5-10450\|08/04/2025\|0000000000\| 1\|024923\| | | 13,262.23 | 0.00 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | 104007 \| C5-10509\|13/04/2025\|0000000000\| 1\|024928\| | | 4,676.40 | 0.00 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | 104007 \| C5-10465\|09/04/2025\|0000000000\| 1\|024924\| | | 6,283.96 | 0.00 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | 104007 \| C5-10316\|29/03/2025\|0000000000\| 1\|024757\| | | 10,676.40 | 0.00 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | 104007 \| C5-10330\|30/03/2025\|0000000000\| 1\|024758\| | | 7,676.70 | 0.00 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | 104007 \| C5-10341\|31/03/2025\|0000000000\| 1\|024759\| | | 12,254.82 | 0.00 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | 104007 \| C5-10237\|22/03/2025\|0000000000\| 1\|024749\| | | 5,489.70 | 0.00 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | 104007 \| C5-10258\|24/03/2025\|0000000000\| 1\|024750\| | | 16,240.45 | 0.00 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | 104007 \| C5-10265\|25/03/2025\|0000000000\| 1\|024752\| | | 16,310.72 | 0.00 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | 104007 \| C5-10280\|26/03/2025\|0000000000\| 1\|024753\| | | 12,606.35 | 0.00 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | 104007 \| C5-10291\|27/03/2025\|0000000000\| 1\|024754\| | | 20,112.60 | 0.00 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | 104007 \| C5-10308\|28/03/2025\|0000000000\| 1\|024756\| | | 18,439.58 | 0.00 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | 104007 \| C5-10169\|16/03/2025\|0000000000\| 1\|024742\| | | 8,836.37 | 0.00 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | 104007 \| C5-10177\|17/03/2025\|0000000000\| 1\|024744\| | | 12,987.76 | 0.00 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | 104007 \| C5-10188\|18/03/2025\|0000000000\| 1\|024745\| | | 4,000.00 | 0.00 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | 104007 \| C5-10201\|19/03/2025\|0000000000\| 1\|024746\| | | 12,211.60 | 0.00 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | 104007 \| C5-10214\|20/03/2025\|0000000000\| 1\|024747\| | | 17,019.53 | 0.00 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | 104007 \| C5-10225\|21/03/2025\|0000000000\| 1\|024748\| | | 6,936.20 | 0.00 | |
| DD | 12 | 15/05/2025 | 104007 \| C5-10865\|15/05/2025\|0000206.90\|1.0000\|024964\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 1,500.00 | |
| DD | 12 | 15/05/2025 | 104007 \| C5-10850\|14/05/2025\|0000413.80\|1.0000\|024962\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 3,000.06 | |
| DD | 12 | 15/05/2025 | 104007 \| C5-10823\|12/05/2025\|0000179.31\|1.0000\|024961\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 1,299.99 | |
| DD | 12 | 15/05/2025 | 104007 \| C5-10801\|10/05/2025\|0000000.00\|1.0000\|024959\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 300.00 | |
| DD | 12 | 15/05/2025 | 104007 \| C5-10789\|09/05/2025\|0000055.17\|1.0000\|024957\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 400.00 | |
| DD | 12 | 15/05/2025 | 104007 \| C5-10759\|07/05/2025\|0000000.00\|1.0000\|024956\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 3,974.00 | |
| DD | 12 | 15/05/2025 | 104007 \| C5-10742\|06/05/2025\|0000468.98\|1.0000\|024954\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 3,400.08 | |
| DD | 12 | 15/05/2025 | 104007 \| C5-10713\|04/05/2025\|0000170.97\|1.0000\|024952\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 1,239.50 | |
| DD | 13 | 15/05/2025 | 104007 \| C5-10685\|01/05/2025\|0001810.59\|1.0000\|024949\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 13,126.76 | |
| DD | 13 | 15/05/2025 | 104007 \| C5-10695\|02/05/2025\|0000000.00\|1.0000\|024950\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 12,914.07 | |
| DD | 13 | 15/05/2025 | 104007 \| C5-10704\|03/05/2025\|0000000.00\|1.0000\|024951\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 12,976.40 | |
| DD | 13 | 15/05/2025 | 104007 \| C5-10822\|12/05/2025\|0000000.00\|1.0000\|024966\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 5,792.23 | |
| DD | 13 | 15/05/2025 | 104007 \| C5-10836\|13/05/2025\|0000000.00\|1.0000\|024967\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 8,917.26 | |
| DD | 13 | 15/05/2025 | 104007 \| C5-10849\|14/05/2025\|0000000.00\|1.0000\|024968\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 4,553.76 | |
| DD | 13 | 15/05/2025 | 104007 \| C5-10866\|15/05/2025\|0000000.00\|1.0000\|024969\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 8,676.40 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 13 | 15/05/2025 | 104007 \| C5-10728\|05/05/2025\|0001993.54\|1.0000\|024953\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 14,453.14 | |
| DD | 13 | 15/05/2025 | 104007 \| C5-10741\|06/05/2025\|0001653.93\|1.0000\|024955\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 11,991.00 | |
| DD | 13 | 15/05/2025 | 104007 \| C5-10760\|07/05/2025\|0000000.00\|1.0000\|024958\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 12,902.97 | |
| DD | 13 | 15/05/2025 | 104007 \| C5-10775\|08/05/2025\|0000000.00\|1.0000\|024960\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 9,833.20 | |
| DD | 13 | 15/05/2025 | 104007 \| C5-10790\|09/05/2025\|0000000.00\|1.0000\|024963\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 10,956.56 | |
| DD | 13 | 15/05/2025 | 104007 \| C5-10800\|10/05/2025\|0000000.00\|1.0000\|024965\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 7,419.63 | |
| DD | 21 | 31/05/2025 | 104007 \| C5-10879\|16/05/2025\|0001009.47\|1.0000\|024993\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 7,318.69 | |
| DD | 21 | 31/05/2025 | 104007 \| C5-10887\|17/05/2025\|0000000.00\|1.0000\|024994\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DD | 21 | 31/05/2025 | 104007 \| C5-10907\|21/05/2025\|0000000.00\|1.0000\|024995\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 10,676.59 | |
| DD | 21 | 31/05/2025 | 104007 \| C5-10918\|20/05/2025\|0000000.00\|1.0000\|024996\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 4,900.28 | |
| DD | 21 | 31/05/2025 | 104007 \| C5-10935\|21/05/2025\|0000000.00\|1.0000\|024997\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 7,442.28 | |
| DD | 21 | 31/05/2025 | 104007 \| C5-10947\|22/05/2025\|0000398.72\|1.0000\|024998\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 2,890.71 | |
| DD | 21 | 31/05/2025 | 104007 \| C5-10963\|23/05/2025\|0001376.06\|1.0000\|024999\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 9,976.40 | |
| DD | 21 | 31/05/2025 | 104007 \| C5-10975\|24/05/2025\|0000000.00\|1.0000\|025000\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 6,676.40 | |
| DD | 21 | 31/05/2025 | 104007 \| C5-10987\|25/05/2025\|0000000.00\|1.0000\|025001\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 2,141.04 | |
| DD | 21 | 31/05/2025 | 104007 \| C5-11016\|27/05/2025\|0000000.00\|1.0000\|025002\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 11,676.55 | |
| DD | 21 | 31/05/2025 | 104007 \| C5-11029\|28/05/2025\|0000000.00\|1.0000\|025003\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 7,156.40 | |
| DD | 21 | 31/05/2025 | 104007 \| C5-11045\|29/05/2025\|0000000.00\|1.0000\|025004\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 12,158.00 | |
| DD | 21 | 31/05/2025 | 104007 \| C5-110744\|31/05/2025\|0000000.00\|1.0000\|025005\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 9,446.79 | |
| DD | 22 | 31/05/2025 | 104007 \| C5-10906\|19/05/2025\|0000179.31\|1.0000\|025006\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 1,300.00 | |
| DD | 22 | 31/05/2025 | 104007 \| C5-10936\|21/05/2025\|0000000.00\|1.0000\|025007\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 2,441.01 | |
| DD | 22 | 31/05/2025 | 104007 \| C5-10948\|22/05/2025\|0000000.00\|1.0000\|025008\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 600.00 | |
| DD | 22 | 31/05/2025 | 104007 \| C5-10964\|23/05/2025\|0000000.00\|1.0000\|025009\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 321.70 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 22 | 31/05/2025 | '104007 \| C5-11030\|28/05/2025\|0000000.00\|1.0000\|025010\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 1,430.10 | |
| DD | 22 | 31/05/2025 | '104007 \| C5-11063\|30/05/2025\|0000000.00\|1.0000\| 025011\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 1,360.48 | |
| DD | 22 | 31/05/2025 | '104007 \| C5-11075\|31/05/2025\|0000000.00\|1.0000\|025012\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 1,800.00 | |
| 2112 1 000005 | | | PARTICULARES | 1,710,562.03 | 512,791.96 | 468,102.32 | 1,665,872.39 |
| 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 | 17,121.63 | 0.00 | 17,121.60 | 34,243.23 |
| DD | 66 | 05/05/2025 | '105210 \| 11156\|05/05/2025\|0002361.60\|1.0000\|025339\|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 | 43,942.44 | 43,942.44 | 132,754.68 | 132,754.68 |
| D | 10 | 14/05/2025 | '105283 \| MT-169206\|18/01/2025\|0002890.08\| 1\|024428\| | | 20,953.08 | 0.00 | |
| D | 10 | 14/05/2025 | '105283 \| MT-169207\|18/01/2025\|0000747.36\| 1\|024429\| | | 5,418.36 | 0.00 | |
| D | 10 | 14/05/2025 | '105283 \| MT-169794\|24/01/2025\|0002423.59\| 1\|024431\| | | 17,571.00 | 0.00 | |
| DD | 54 | 21/05/2025 | '105283 \| MT-179628\|21/05/2025\|0000000.00\|1.0000\|025299\| MATERIAL ELECTRICO COL | | 0.00 | 24,595.92 | |
| DD | 54 | 21/05/2025 | '105283 \| MT-179632\|21/05/2025\|0001540.03\|1.0000\|025300\| MATERIAL ELECTRICO PAR | | 0.00 | 11,165.23 | |
| DD | 55 | 21/05/2025 | '105283 \| MT-179627\|21/05/2025\|0000000.00\|1.0000\|025302\| MATERIAL ELECTRICO COL | | 0.00 | 6,707.98 | |
| DD | 55 | 21/05/2025 | '105283 \| MT-179626\|21/05/2025\|0003392.54\|1.0000\|025301\| MATERIAL ELECTRICO CAL | | 0.00 | 24,595.92 | |
| DD | 56 | 21/05/2025 | '105283 \| MT-179629\|21/05/2025\|0000000.00\|1.0000\|025303\| MATERIAL ELECTRICO COL | | 0.00 | 24,856.71 | |
| DD | 57 | 21/05/2025 | '105283 \| MT-179630\|21/05/2025\|0000000.00\|1.0000\|025304\| MATERIAL ELECTRICO COL | | 0.00 | 24,953.45 | |
| DD | 58 | 21/05/2025 | '105283 \| MT-179631\|21/05/2025\|0002190.27\|1.0000\|025305\| MATERIAL ELECTRICO COL | | 0.00 | 15,879.47 | |
| 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 | 2,857.08 | 2,857.08 | 0.00 |
| D | 13 | 07/05/2025 | '105307 \| B-899\|07/05/2025\|0000000324\| 1\|024849\| | | 2,349.00 | 0.00 | |
| D | 15 | 08/05/2025 | '105307 \| B-901\|08/05/2025\|0000000000\| 1\|024844\| | | 508.08 | 0.00 | |
| DD | 2 | 07/05/2025 | '105307 \| B-899\|07/05/2025\|0000324.00\|1.0000\|024849\| LONA PARA EL FESTEJO D | | 0.00 | 2,349.00 | |
| DD | 1 | 08/05/2025 | '105307 \| B-901\|08/05/2025\|0000000.00\|1.0000\|024844\| LONA QUE SE UTILIZARA | | 0.00 | 508.08 | |
| 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 | 392,303.10 | 147,099.60 | 206,311.57 | 451,515.07 |
| D | 8 | 02/05/2025 | '105351 \| F-1530\|31/01/2025\|0000005120\| 1\|024433\| | | 37,120.00 | 0.00 | |
| D | 8 | 02/05/2025 | '105351 \| F-1543\|27/02/2025\|0000000000\| 1\|024527\| | | 17,226.00 | 0.00 | |
| D | 8 | 02/05/2025 | '105351 \| F-1555\|31/03/2025\|0000000000\| 1\|024528\| | | 13,572.00 | 0.00 | |
| D | 95 | 26/05/2025 | '105351 \| F-1544\|27/02/2025\|0000000000\| 1\|024524\| | | 29,000.00 | 0.00 | |
| D | 94 | 30/05/2025 | '105351 \| F-1545\|27/02/2025\|0000000000\| 1\|024523\| | | 34,800.00 | 0.00 | |
| D | 94 | 30/05/2025 | '105351 \| F-1549\|28/02/2025\|00002121.6\| 1\|024522\| | | 15,381.60 | 0.00 | |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 51 | 12/05/2025 | '105351 \| F-1582\|12/05/2025\|0000664.00\|1.0000\|025286\| MATERIAL PARA ELABORAC | | 0.00 | 4,814.00 | |
| DD | 48 | 13/05/2025 | '105351 \| F-1591\|13/05/2025\|0002582.40\|1.0000\|025284\| LUBRICANTES PARA UNIDA | | 0.00 | 18,722.40 | |
| DD | 50 | 13/05/2025 | '105351 \| F-1592\|13/05/2025\|0000000.00\|1.0000\|025268\| HERRAMIENTA PARA ELECT | | 0.00 | 20,880.00 | |
| DD | 52 | 13/05/2025 | '105351 \| F-1593\|13/05/2025\|0004448.00\|1.0000\|025266\| HERRAMIENTAS PARA ELEC | | 0.00 | 32,248.00 | |
| DD | 53 | 13/05/2025 | '105351 \| F-1590\|13/05/2025\|0001927.17\|1.0000\|025295\| PRODUCTOS PARA EL ASEO | | 0.00 | 13,971.97 | |
| DD | 59 | 13/05/2025 | '105351 \| F-1585\|13/05/2025\|0005600.00\|1.0000\|025306\| LOSA DE PORFIDO PARA B | | 0.00 | 40,600.00 | |
| DD | 61 | 13/05/2025 | '105351 \| F-1588\|13/05/2025\|0000000.00\|1.0000\|025292\| IMPRESOR NUEVA MARCA E | | 0.00 | 6,960.00 | |
| DD | 47 | 21/05/2025 | '105351 \| F-1601\|21/05/2025\|0000000.00\|1.0000\|025283\| PARA USO EN OFICINA DE | | 0.00 | 1,113.60 | |
| DD | 46 | 26/05/2025 | '105351 \| F-1621\|26/05/2025\|0000000.00\|1.0000\|025282\| PARA EL USO DE LA OFIC | | 0.00 | 2,041.60 | |
| DD | 44 | 27/05/2025 | '105351 \| F-1624\|27/05/2025\|0000000.00\|1.0000\|025281\| LLANTAS PARA LA UNIDAD | | 0.00 | 19,488.00 | |
| DD | 45 | 27/05/2025 | '105351 \| F-1625\|27/05/2025\|0000672.00\|1.0000\|025280\| MAGUERA HIDRAHULICA PA | | 0.00 | 4,872.00 | |
| DD | 60 | 27/05/2025 | '105351 \| F-1623\|27/05/2025\|0000000.00\|1.0000\|025307\| LOSA DE PORFIDO PARA B | | 0.00 | 40,600.00 | |
| 2112 1 000005 000352 | | | LAZARO ANTONIO GONZALEZ FRANCO | 13,920.00 | 13,920.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 9 | 05/05/2025 | '105352 \| F-804\|19/02/2025\|0000001920\| 1\|024517\| | | 13,920.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000005 000355 | | | ANA SOFIA GALAVIZ RAMIREZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000005 000357 | | | DULCERIA DEL SABOR SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000005 000358 | | | ROXANA YAÑEZ AYON | 79,917.85 | 26,415.45 | 0.00 | 53,502.40 |
| D | 11 | 05/05/2025 | '105358 \| AA-67\|30/10/2023\|00003683.2\| 1\|020970\| | | 26,415.45 | 0.00 | |
| 2112 1 000005 000360 | | | HECTOR FANEL MINJARREZ PADILLA | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 2112 1 000005 000368 | | | LAURA ELENA SARABIA SANCHEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000005 000380 | | | FLOR PATRICIA VALENZUELA CARRILLO | 0.00 | 47,883.22 | 47,883.22 | 0.00 |
| D | 18 | 18/05/2025 | '215380 \| FACT-196\|18/05/2025\|0003628.58\| 1\|024874\| | | 26,307.22 | 0.00 | |
| D | 41 | 21/05/2025 | '215380 \| FACT-197\|19/05/2025\|0000002976\| 1\|024972\| | | 21,576.00 | 0.00 | |
| DD | 5 | 18/05/2025 | '215380 \| FACT-196\|18/05/2025\|0003628.58\|1.0000\|024874\|SUMINISTRO DE PAPELERI | | 0.00 | 26,307.22 | |
| DD | 15 | 19/05/2025 | '215380 \| FACT-197\|19/05/2025\|0002976.00\|1.0000\|024972\| MATERIAL PARA ALUMBRAD | | 0.00 | 21,576.00 | |
| 2112 1 000005 000390 | | | FERNANDO JULIO AGUINACO RODRIGUEZ | 522,794.97 | 169,500.00 | 0.00 | 353,294.97 |
| D | 101 | 06/05/2025 | '315390 \| 0AA0D\|16/08/2024\|0023633.99\| 1\|023272\| | | 169,500.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000005 000392 | | | YAJAIRA ZULEMA MEJIA LOPEZ | 0.00 | 5,508.00 | 5,508.00 | 0.00 |
| D | 40 | 21/05/2025 | '315392 \| FAC-832\|21/05/2025\|0000759.72\| 1\|024971\| | | 5,508.00 | 0.00 | |
| DD | 14 | 21/05/2025 | '315392 \| FAC-832\|21/05/2025\|0000759.72\|1.0000\|024971\| REPARACION RADIADOR UN | | 0.00 | 5,508.00 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000005 000400 | | | ABELARDO ACOSTA HERNANDEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000005 000401 | | | GABRIELA JANET AYON RIVERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000005 000402 | | | OYUKI FELIX MARQUEZ | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2112 1 000005 000403 | | | PROMOTORA DE GOLF DE TIJUANA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000005 000404 | | | JUAN GABRIEL ROMERO OCHOA | 0.00 | 5,568.00 | 5,568.00 | 0.00 |
| D | 29 | 08/05/2025 | '130019 \| A-2868\|08/05/2025\|0000000000\| 1\|024894\| | | 5,568.00 | 0.00 | |
| DD | 10 | 08/05/2025 | '130019 \| A-2868\|08/05/2025\|0000000.00\|1.0000\|024894\| REFACCION PARA LA UNID | | 0.00 | 5,568.00 | |
| 2112 1 000005 000405 | | | ALIMENTOS SELLO ROJO | 0.00 | 7,700.00 | 7,700.00 | 0.00 |
| D | 30 | 15/05/2025 | '130020 \| B/0905177895\|15/05/2025\|0000000000\| 1\|024893\| | | 7,700.00 | 0.00 | |
| DD | 11 | 15/05/2025 | '130020 \| B/0905177895\|15/05/2025\|0000000.00\|1.0000\|024893\|JUGOS SABOR NARANJA PA | | 0.00 | 7,700.00 | |
| 2112 1 000005 000406 | | | ISRAEL MORENO MAYEN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000005 000407 | | | JULIO CESAR ESTRADA GALLARDO | 0.00 | 42,398.17 | 42,398.17 | 0.00 |
| D | 57 | 19/05/2025 | '130022 \| F-1104\|17/05/2025\|0004810.48\| 1\|025045\| | | 34,500.16 | 0.00 | |
| D | 57 | 19/05/2025 | '130022 \| F-1105\|17/05/2025\|0000000000\| 1\|025046\| | | 7,898.01 | 0.00 | |
| DD | 27 | 17/05/2025 | '130022 \| F-1104\|17/05/2025\|0004810.48\|1.0000\|025045\| REFACCION PARA LA REPA | | 0.00 | 34,500.16 | |
| DD | 28 | 17/05/2025 | '130022 \| F-1105\|17/05/2025\|0000000.00\|1.0000\|025046\| REFACCIONES PARA LA RE | | 0.00 | 7,898.01 | |
| 2112 1 000006 | | | DE CONSTRUCCION | 178,158.90 | 187,610.11 | 187,610.11 | 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 | 162,910.00 | 162,910.00 | 0.03 |
| D | 43 | 05/05/2025 | '106035 \| SIAM-1937\|05/05/2025\|0006210.34\| 1\|024989\| | | 45,025.00 | 0.00 | |
| D | 45 | 05/05/2025 | '106035 \| SIAM-1936\|05/05/2025\|0000005000\| 1\|024990\| | | 36,250.00 | 0.00 | |
| D | 42 | 16/05/2025 | '106035 \| SIAM-1938\|16/05/2025\|0000003900\| 1\|024987\| | | 28,275.00 | 0.00 | |
| D | 44 | 19/05/2025 | '106035 \| SIAM-1940\|19/05/2025\|0000000000\| 1\|024988\| | | 29,000.00 | 0.00 | |
| D | 46 | 19/05/2025 | '106035 \| SIAM-1939\|19/05/2025\|0000000000\| 1\|024992\| | | 24,360.00 | 0.00 | |
| DD | 18 | 05/05/2025 | '106035 \| SIAM-1937\|05/05/2025\|0006210.34\|1.0000\|024989\| MANTENIMIENTO DE BACHE | | 0.00 | 45,025.00 | |
| DD | 19 | 05/05/2025 | '106035 \| SIAM-1936\|05/05/2025\|0005000.00\|1.0000\|024990\| MATERIAL DE TRABAJO PA | | 0.00 | 36,250.00 | |
| DD | 16 | 16/05/2025 | '106035 \| SIAM-1938\|16/05/2025\|0003900.00\|1.0000\|024987\| PARA BACHEO EN DISTINT | | 0.00 | 28,275.00 | |
| DD | 17 | 19/05/2025 | '106035 \| SIAM-1940\|19/05/2025\|0000000.00\|1.0000\|024988\| MATERIAL DE TRABAJO PA | | 0.00 | 29,000.00 | |
| DD | 20 | 19/05/2025 | '106035 \| SIAM-1939\|19/05/2025\|0000000.00\|1.0000\|024992\| PREMIOS RIFA DEL PAGO | | 0.00 | 24,360.00 | |
| 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 000045 | | | JOSE ANTONIO PINZON RIOS | 0.00 | 24,700.11 | 24,700.11 | 0.00 |
| D | 25 | 08/05/2025 | '106045 \| A-60841\|08/05/2025\|0000501.15\| 1\|024889\| | | 3,633.35 | 0.00 | |
| D | 25 | 08/05/2025 | '106045 \| A-60842\|08/05/2025\|0000000000\| 1\|024888\| | | 21,066.76 | 0.00 | |
| DD | 8 | 08/05/2025 | '106045 \| A-60841\|08/05/2025\|0000501.15\|1.0000\|024889\| REPARACION Y MANTENIMI | | 0.00 | 3,633.35 | |
| DD | 8 | 08/05/2025 | '106045 \| A-60842\|08/05/2025\|0000000.00\|1.0000\|024888\| REPARACION Y MANTENIMI | | 0.00 | 21,066.76 | |
| 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 | 145,288.32 | 29,080.00 | 29,080.00 | 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 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 16,750.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 16,750.00 |
| 2112 2 000003 000007 | | | JORGE ALBERTO CARRILLO AUDELO | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 |
| D | 16 | 09/05/2025 | '203006 \| F-235\|09/05/2025\|0000965.52\| 1\|024855\| | | 7,000.00 | 0.00 | |
| D | 112 | 27/05/2025 | '203006 \| F 240\|20/05/2025\|0000965.52\| 1\|025348\| | | 7,000.00 | 0.00 | |
| DD | 4 | 09/05/2025 | '203006 \| F-235\|09/05/2025\|0000965.52\|1.0000\|024855\| RENTA DE MOBILIARIO PA | | 0.00 | 7,000.00 | |
| DD | 70 | 20/05/2025 | '203006 \| F 240\|20/05/2025\|0000965.52\|1.0000\|025348\| SILLAS Y MESAS PARA FE | | 0.00 | 7,000.00 | |
| 2112 2 000003 000012 | | | ISALIA ARTEAGA SANDOVAL | 16,750.00 | 0.00 | 0.00 | 16,750.00 |
| 2112 2 000004 | | | HOTELERIA, RESTAURANT Y AGENCIAS DE VIAJ | 51,861.64 | 0.00 | 0.00 | 51,861.64 |
| 2112 2 000004 000001 | | | SADOL OSORIO SALCIDO | 17,699.00 | 0.00 | 0.00 | 17,699.00 |
| 2112 2 000004 000008 | | | MARIA JESUS GARCIA VAAL | 26,100.00 | 0.00 | 0.00 | 26,100.00 |
| 2112 2 000004 000020 | | | HECTOR HERNANDEZ CASTILLO | -0.36 | 0.00 | 0.00 | -0.36 |
| 2112 2 000004 000047 | | | LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO | 8,063.00 | 0.00 | 0.00 | 8,063.00 |
| 2112 2 000005 | | | PARTICULARES | 24,392.20 | 0.00 | 0.00 | 24,392.20 |
| 2112 2 000005 000036 | | | TRANSPORTES GENERAL LA CRUZ SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 2 000011 | | | MUSICA | 0.00 | 15,080.00 | 15,080.00 | 0.00 |
| 2112 2 000011 000022 | | | TITO ALEJANDRO CUEN | 0.00 | 15,080.00 | 15,080.00 | 0.00 |
| D | 14 | 12/05/2025 | '201122 \| 5FF67\|10/05/2025\|0000000000\| 1\|024853\| | | 15,080.00 | 0.00 | |
| DD | 3 | 10/05/2025 | '201122 \| 5FF67\|10/05/2025\|0000000.00\|1.0000\|024853\| RENTA DE SONIDO EL CUL | | 0.00 | 15,080.00 | |
| 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 | 1,112,193.49 | 706,458.16 | 816,176.02 | 1,221,911.35 |
| 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 | 859,926.85 | 706,458.16 | 816,176.02 | 969,644.71 |
| 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. | 656,459.61 | 656,458.16 | 530,846.82 | 530,848.27 |
| DD | 31 | 15/05/2025 | '9912037\| C5-10743\|06/05/2025\|0000000.00\|1.0000\|025173\|COMBUSTIBLE UTILIZADO | | 0.00 | 16,970.67 | |
| DD | 31 | 15/05/2025 | '9912037\| C5-10761\|07/05/2025\|0000000.00\|1.0000\|025174\|COMBUSTIBLE UTILIZADO | | 0.00 | 18,130.50 | |
| DD | 31 | 15/05/2025 | '9912037\| C5-10774\|08/05/2025\|0000000.00\|1.0000\|025175\|COMBUSTIBLE UTILIZADO | | 0.00 | 16,366.14 | |
| DD | 31 | 15/05/2025 | '9912037\| C5-10791\|09/05/2025\|0000000.00\|1.0000\|025176\|COMBUSTIBLE UTILIZADO | | 0.00 | 17,627.73 | |
| DD | 31 | 15/05/2025 | '9912037\| C5-10802\|10/05/2025\|0000000.00\|1.0000\|025177\|COMBUSTIBLE UTILIZADO | | 0.00 | 14,441.56 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 31 | 15/05/2025 | '9912037\| C5-10810\|11/05/2025\|0000000.00\|1.0000\|025178\|COMBUSTIBLE UTILIZADO | | 0.00 | 15,133.67 | |
| DD | 31 | 15/05/2025 | '9912037\| C5-10684\|01/05/2025\|0000000.00\|1.0000\|025168\|COMBUSTIBLE UTILIZADO | | 0.00 | 15,874.87 | |
| DD | 31 | 15/05/2025 | '9912037\| C5-10694\|02/05/2025\|0000000.00\|1.0000\|025169\|COMBUSTIBLE UTILIZADO | | 0.00 | 17,783.30 | |
| DD | 31 | 15/05/2025 | '9912037\| C5-10705\|03/05/2025\|0000000.00\|1.0000\|025170\|COMBUSTIBLE UTILIZADO | | 0.00 | 17,122.97 | |
| DD | 31 | 15/05/2025 | '9912037\| C5-10712\|04/05/2025\|0000000.00\|1.0000\|025171\|COMBUSTIBLE UTILIZADO | | 0.00 | 12,543.53 | |
| DD | 31 | 15/05/2025 | '9912037\| C5-10729\|05/05/2025\|0000000.00\|1.0000\|025172\|COMBUSTIBLE UTILIZADO | | 0.00 | 19,638.64 | |
| DD | 31 | 15/05/2025 | '9912037\| C5-10824\|10/05/2025\|0000000.00\|1.0000\|025179\|COMBUSTIBLE UTILIZADO | | 0.00 | 18,936.70 | |
| DD | 31 | 15/05/2025 | '9912037\| C5-10837\|13/05/2025\|0000000.00\|1.0000\|025180\|COMBUSTIBLE UTILIZADO | | 0.00 | 19,620.61 | |
| DD | 31 | 15/05/2025 | '9912037\| C5-10851\|14/05/2025\|0000000.00\|1.0000\|025181\|COMBUSTIBLE UTILIZADO | | 0.00 | 19,608.95 | |
| DD | 31 | 15/05/2025 | '9912037\| C5-10867\|15/05/2025\|0000000.00\|1.0000\|025182\|COMBUSTIBLE UTILIZADO | | 0.00 | 19,171.72 | |
| DD | 34 | 31/05/2025 | '9912037\| C5-10880\|16/05/2025\|0000000.00\|1.0000\|025185\|COMBUSTIBLE UTILIZADO | | 0.00 | 13,880.78 | |
| DD | 34 | 31/05/2025 | '9912037\| C5-10888\|17/05/2025\|0000000.00\|1.0000\|025188\|COMBUSTIBLE UTILIZADO | | 0.00 | 15,214.29 | |
| DD | 34 | 31/05/2025 | '9912037\| C5-11064\|30/05/2025\|0000000.00\|1.0000\|025207\|COMBUSTIBLE UTILIZADO | | 0.00 | 18,459.42 | |
| DD | 34 | 31/05/2025 | '9912037\| C5-11077\|31/05/2025\|0000000.00\|1.0000\|025209\|COMBUSTIBLE UTILIZADO | | 0.00 | 20,800.33 | |
| DD | 34 | 31/05/2025 | '9912037\| C5-10976\|24/05/2025\|0000000.00\|1.0000\|025195\|COMBUSTIBLE UTILIZADO | | 0.00 | 17,418.37 | |
| DD | 34 | 31/05/2025 | '9912037\| C5-10986\|25/05/2025\|0000000.00\|1.0000\|025199\|COMBUSTIBLE UTILIZADO | | 0.00 | 3,500.00 | |
| DD | 34 | 31/05/2025 | '9912037\| C5-11102\|26/05/2025\|0000000.00\|1.0000\|025201\|COMBUSTIBLE UTILIZADO | | 0.00 | 20,612.23 | |
| DD | 34 | 31/05/2025 | '9912037\| C5-11017\|27/05/2025\|0000000.00\|1.0000\|025203\|COMBUSTIBLE UTILIZADO | | 0.00 | 15,003.57 | |
| DD | 34 | 31/05/2025 | '9912037\| C5-11031\|28/05/2025\|0000000.00\|1.0000\|025204\|COMBUSTIBLE UTILIZADO | | 0.00 | 18,716.75 | |
| DD | 34 | 31/05/2025 | '9912037\| C5-11044\|29/05/2025\|0000000.00\|1.0000\|025206\|COMBUSTIBLE UTILIZADO | | 0.00 | 21,042.47 | |
| DD | 34 | 31/05/2025 | '9912037\| C5-10896\|18/05/2025\|0000000.00\|1.0000\|025189\|COMBUSTIBLE UTILIZADO | | 0.00 | 8,788.60 | |
| DD | 34 | 31/05/2025 | '9912037\| C5-10908\|18/05/2025\|0000000.00\|1.0000\|025190\|COMBUSTIBLE UTILIZADO | | 0.00 | 20,127.93 | |
| DD | 34 | 31/05/2025 | '9912037\| C5-10919\|20/05/2025\|0000000.00\|1.0000\|025191\|COMBUSTIBLE UTILIZADO | | 0.00 | 19,155.28 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 34 | 31/05/2025 | 9912037\| C5-10937\|21/05/2025\|0000000.00\|1.0000\|025192\|COMBUSTIBLE UTILIZADO | | 0.00 | 20,138.42 | |
| DD | 34 | 31/05/2025 | 9912037\| C5-10949\|22/05/2025\|0000000.00\|1.0000\|025193\|COMBUSTIBLE UTILIZADO | | 0.00 | 18,574.43 | |
| DD | 34 | 31/05/2025 | 9912037\| C5-10965\|23/05/2025\|0000000.00\|1.0000\|025194\|COMBUSTIBLE UTILIZADO | | 0.00 | 20,442.39 | |
| DDN | 1 | 01/05/2025 | 9912037\| C5-10236\|22/03/2025\|0000000000\| 1\|024713\| | | 4,979.54 | 0.00 | |
| DDN | 1 | 01/05/2025 | 9912037\| C5-10247\|23/03/2025\|0000000000\| 1\|024715\| | | 5,800.00 | 0.00 | |
| DDN | 1 | 01/05/2025 | 9912037\| C5-10259\|24/03/2025\|0000000000\| 1\|024717\| | | 19,251.78 | 0.00 | |
| DDN | 1 | 01/05/2025 | 9912037\| C5-10267\|25/03/2025\|0000000000\| 1\|024718\| | | 14,655.66 | 0.00 | |
| DDN | 1 | 01/05/2025 | 9912037\| C5-10281\|26/03/2025\|0000000000\| 1\|024720\| | | 18,762.17 | 0.00 | |
| DDN | 1 | 01/05/2025 | 9912037\| C5-10292\|27/03/2025\|0000000000\| 1\|024722\| | | 21,556.36 | 0.00 | |
| DDN | 1 | 01/05/2025 | 9912037\| C5-10309\|28/03/2025\|0000000000\| 1\|024723\| | | 18,836.88 | 0.00 | |
| DDN | 1 | 01/05/2025 | 9912037\| C5-10317\|29/03/2025\|0000000000\| 1\|024726\| | | 14,260.59 | 0.00 | |
| DDN | 1 | 01/05/2025 | 9912037\| C5-10331\|30/03/2025\|0000000000\| 1\|024727\| | | 5,001.19 | 0.00 | |
| DDN | 1 | 01/05/2025 | 9912037\| C5-10342\|31/03/2025\|0000000000\| 1\|024730\| | | 18,756.38 | 0.00 | |
| DDN | 1 | 01/05/2025 | 9912037\| C5-10170\|16/03/2025\|0000000000\| 1\|024706\| | | 5,663.51 | 0.00 | |
| DDN | 1 | 01/05/2025 | 9912037\| C5-10178\|17/03/2025\|0000000000\| 1\|024707\| | | 10,737.98 | 0.00 | |
| DDN | 1 | 01/05/2025 | 9912037\| C5-10187\|17/03/2025\|0000000000\| 1\|024709\| | | 14,498.23 | 0.00 | |
| DDN | 1 | 01/05/2025 | 9912037\| C5-24710\|19/03/2025\|0000000000\| 1\|024710\| | | 18,238.73 | 0.00 | |
| DDN | 1 | 01/05/2025 | 9912037\| C5-10215\|20/03/2025\|0000000000\| 1\|024711\| | | 15,378.94 | 0.00 | |
| DDN | 1 | 01/05/2025 | 9912037\| C5-10226\|21/03/2025\|0000000000\| 1\|024712\| | | 19,967.26 | 0.00 | |
| DDN | 2 | 01/05/2025 | 9912037\| C5-10360\|01/04/2025\|0000000000\| 1\|024840\| | | 17,299.19 | 0.00 | |
| DDN | 2 | 01/05/2025 | 9912037\| C5-10375\|02/04/2025\|0000000000\| 1\|024842\| | | 19,721.48 | 0.00 | |
| DDN | 2 | 01/05/2025 | 9912037\| C5-10466\|09/04/2025\|0000000000\| 1\|024854\| | | 17,373.34 | 0.00 | |
| DDN | 2 | 01/05/2025 | 9912037\| C5-10479\|10/04/2025\|0000000000\| 1\|024856\| | | 18,602.14 | 0.00 | |
| DDN | 2 | 01/05/2025 | 9912037\| C5-10493\|11/04/2025\|0000000000\| 1\|024858\| | | 18,832.10 | 0.00 | |
| DDN | 2 | 01/05/2025 | 9912037\| C5-10503\|12/04/2025\|0000000000\| 1\|024859\| | | 19,540.72 | 0.00 | |
| DDN | 2 | 01/05/2025 | 9912037\| C5-10508\|13/04/2025\|0000000000\| 1\|024860\| | | 700.00 | 0.00 | |
| DDN | 2 | 01/05/2025 | 9912037\| C5-10526\|14/04/2025\|0000000000\| 1\|024861\| | | 19,858.27 | 0.00 | |
| DDN | 2 | 01/05/2025 | 9912037\| C5-10389\|03/04/2025\|0000000000\| 1\|024843\| | | 20,574.24 | 0.00 | |
| DDN | 2 | 01/05/2025 | 9912037\| C5-10408\|04/04/2025\|0000000000\| 1\|024846\| | | 16,560.85 | 0.00 | |
| DDN | 2 | 01/05/2025 | 9912037\| C5-10416\|05/04/2025\|0000000000\| 1\|024847\| | | 10,569.30 | 0.00 | |
| DDN | 2 | 01/05/2025 | 9912037\| C5-10426\|06/04/2025\|0000000000\| 1\|024848\| | | 10,700.64 | 0.00 | |
| DDN | 2 | 01/05/2025 | 9912037\| C5-10438\|07/04/2025\|0000000000\| 1\|024850\| | | 21,966.45 | 0.00 | |
| DDN | 2 | 01/05/2025 | 9912037\| C5-10451\|08/04/2025\|0000000000\| 1\|024851\| | | 17,901.69 | 0.00 | |
| DDN | 2 | 01/05/2025 | 9912037\| C5-10538\|15/04/2025\|0000000000\| 1\|024862\| | | 18,910.46 | 0.00 | |
| DDN | 4 | 17/05/2025 | 9912037\| C5-10551\|16/04/2025\|0000000000\| 1\|024863\| | | 17,834.78 | 0.00 | |
| DDN | 4 | 17/05/2025 | 9912037\| C5-10560\|17/04/2025\|0000000000\| 1\|024864\| | | 16,844.86 | 0.00 | |
| DDN | 4 | 17/05/2025 | 9912037\| C5-10569\|18/04/2025\|0000000000\| 1\|024865\| | | 17,485.87 | 0.00 | |
| DDN | 4 | 17/05/2025 | 9912037\| C5-10576\|19/04/2025\|0000000000\| 1\|024866\| | | 16,424.33 | 0.00 | |
| DDN | 4 | 17/05/2025 | 9912037\| C5-10586\|20/04/2025\|0000000000\| 1\|024867\| | | 9,262.96 | 0.00 | |
| DDN | 4 | 17/05/2025 | 9912037\| C5-10595\|21/04/2025\|0000000000\| 1\|024868\| | | 19,089.79 | 0.00 | |
| DDN | 4 | 17/05/2025 | 9912037\| C5-10605\|23/04/2025\|0000000000\| 1\|024869\| | | 16,946.92 | 0.00 | |
| DDN | 4 | 17/05/2025 | 9912037\| C5-10618\|23/04/2025\|0000000000\| 1\|024870\| | | 14,939.38 | 0.00 | |
| DDN | 4 | 17/05/2025 | 9912037\| C5-10626\|24/04/2025\|0000000000\| 1\|024871\| | | 17,955.87 | 0.00 | |
| DDN | 4 | 17/05/2025 | 9912037\| C5-10635\|25/04/2025\|0000000000\| 1\|024872\| | | 14,468.50 | 0.00 | |
| DDN | 4 | 17/05/2025 | 9912037\| C5-10667\|30/04/2025\|0000000000\| 1\|024873\| | | 19,748.83 | 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 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 30 | 19/05/2025 | '9912049\| SIAM1941\|19/05/2025\|0000000.00\|1.0000\|025165\| COMPRA DE FOCOS DE 100 | | 0.00 | 50,000.00 | |
| DDN | 5 | 19/05/2025 | '9912049\| SIAM1941\|19/05/2025\|0000000000\| 1\|025165\| | | 50,000.00 | 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 | 167,740.64 | 0.00 | 235,329.20 | 403,069.84 |
| DD | 32 | 21/05/2025 | '105351 \| F 1608\|21/05/2025\|0000000.00\|1.0000\|025196\| COMPRA DE SERVICIO DE | | 0.00 | 5,463.60 | |
| DD | 32 | 21/05/2025 | '105351 \| F 1610\|21/05/2025\|0000000.00\|1.0000\|025197\| COMPRA DE BATERIA PARA | | 0.00 | 5,162.00 | |
| DD | 32 | 21/05/2025 | '105351 \| F 1604\|21/05/2025\|0000000.00\|1.0000\|025198\| COMPRA DE LLANTAS PARA | | 0.00 | 15,776.00 | |
| DD | 33 | 21/05/2025 | '105351 \| F 1609\|21/05/2025\|0000000.00\|1.0000\|025200\| COMPRA DE SERVICIO DE | | 0.00 | 5,463.60 | |
| DD | 33 | 21/05/2025 | '105351 \| F 1607\|21/05/2025\|0000000.00\|1.0000\|025202\| COMPRA DE SERVICIO DE | | 0.00 | 5,463.60 | |
| DD | 35 | 22/05/2025 | '105351 \| F 1615\|21/05/2025\|0000000.00\|1.0000\|025205\| COMPRA DE LUMINARIAS P | | 0.00 | 39,600.08 | |
| DD | 36 | 22/05/2025 | '105351 \| F 1611\|21/05/2025\|0000000.00\|1.0000\|025208\| COMPRA DE LUMINARIAS P | | 0.00 | 39,600.08 | |
| DD | 37 | 22/05/2025 | '105351 \| F 1613\|21/05/2025\|0000000.00\|1.0000\| 025211\|COMPRA DE LUMINARIAS P | | 0.00 | 39,600.08 | |
| DD | 40 | 23/05/2025 | '105351 \| F 1614\|21/05/2025\|0000000.00\|1.0000\|025212\| COMPRA DE LUMINARIAS P | | 0.00 | 39,600.08 | |
| DD | 39 | 26/05/2025 | '105351 \| F 1612\|21/05/2025\|0000000.00\|1.0000\|025213\| COMPRA DE LUMINARIAS P | | 0.00 | 39,600.08 | |
| 2112 9 000912 000082 | | | GRAFICOS CG3 SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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** | **1,306,088.42** | **1,306,088.42** | **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 |
| 2113 9 | | | RECURSOS FEDERALES | 0.00 | 1,306,088.42 | 1,306,088.42 | 0.00 |
| 2113 9 000911 | | | FAIS | 0.00 | 1,306,088.42 | 1,306,088.42 | 0.00 |
| 2113 9 000911 000010 | | | CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, SA DE CV | 0.00 | 417,738.09 | 417,738.09 | 0.00 |
| DD | 41 | 02/05/2025 | '3911010\| A 4257\|02/05/2025\|0000000.00\|1.0000\|025264\|ANTICIPO DE 35% DE TRA | | 0.00 | 417,738.09 | |
| DDO | 1 | 03/05/2025 | '3911010\| A 4257\|02/05/2025\|0000000000\| 1\|025264\| | | 417,738.09 | 0.00 | |
| 2113 9 000911 000015 | | | CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DEL NOROESTE SA DE CV | 0.00 | 575,057.03 | 575,057.03 | 0.00 |
| DD | 43 | 12/05/2025 | '9911073\| 49\|12/05/2025\|0000000.00\|1.0000\|025267\| PAGO DE ANTICIPO DE 35 | | 0.00 | 575,057.03 | |
| DDO | 3 | 14/05/2025 | '9911073\| 49\|12/05/2025\|0000000000\| 1\|025267\| | | 575,057.03 | 0.00 | |
| 2113 9 000911 000016 | | | ELECTROCONSTRUCCIONES MENESES SA DE CV | 0.00 | 313,293.30 | 313,293.30 | 0.00 |
| DD | 42 | 12/05/2025 | '9911074\| E 20\|12/05/2025\|0000000.00\|1.0000\|025265\| PAGO DE ANTICIPO 35% T | | 0.00 | 313,293.30 | |
| DDO | 2 | 14/05/2025 | '9911074\| E 20\|12/05/2025\|0000000000\| 1\|025265\| | | 313,293.30 | 0.00 | |
| **2117** | | | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | **37,639,389.01** | **16,834.98** | **1,375,314.78** | **38,997,868.81** |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | NOMBRE / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2117 1 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 37,639,389.01 | 16,834.98 | 1,375,314.78 | 38,997,868.81 |
| | | | 2117 1 000001 | I.S.P.T. | 18,806,495.87 | 0.00 | 336,332.25 | 19,142,828.12 |
| | | | 2117 1 000001 000001 | RETENCION A TRAJADORES | 16,875,067.53 | 0.00 | 295,470.87 | 17,170,538.40 |
| | | | 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 | 1,189,878.38 | 0.00 | 295,470.87 | 1,485,349.25 |
| D | 23 | 15/05/2025 | | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 146,563.86 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 148,907.01 | |
| | | | 2117 1 000001 000009 | FONDOS FEDERALES | 1,931,428.34 | 0.00 | 40,861.38 | 1,972,289.72 |
| | | | 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 | 171,995.88 | 0.00 | 40,861.38 | 212,857.26 |
| DDN | 3 | 15/05/2025 | | '025164\| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 DE PERSONAL DE | | 0.00 | 20,635.07 | |
| DDN | 6 | 30/05/2025 | | '025166\| SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONAL DE SEGURIDAD | | 0.00 | 20,226.31 | |
| | | | 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. | 1,590,391.26 | 0.00 | 345,096.99 | 1,935,488.25 |
| | | | 2117 1 000003 000001 | RETENCION A TRABAJADORES | -1,081,788.08 | 0.00 | 297,893.57 | -783,894.51 |
| | | | 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 | 1,643,441.07 | 0.00 | 0.00 | 1,643,441.07 |
| | | | 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 | 1,170,464.48 | 0.00 | 297,893.57 | 1,468,358.05 |
| D | 23 | 15/05/2025 | | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 148,634.89 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 149,258.68 | |
| | | | 2117 1 000003 000009 | FONDOS FEDERALES | 2,672,179.34 | 0.00 | 47,203.42 | 2,719,382.76 |
| | | | 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 | 267,536.25 | 0.00 | 0.00 | 267,536.25 |
| | | | 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 | 196,688.52 | 0.00 | 47,203.42 | 243,891.94 |
| DDN | 3 | 15/05/2025 | | '025164\| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 DE PERSONAL DE | | 0.00 | 23,877.70 | |
| DDN | 6 | 30/05/2025 | | '025166\| SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONAL DE SEGURIDAD | | 0.00 | 23,325.72 | |
| | | | 2117 1 000005 | RETENCION DEL 10% DEL I.S.R. | 329,746.71 | 0.00 | 4,458.95 | 334,205.66 |
| | | | 2117 1 000005 000001 | RETENCION DE ISR | 329,746.71 | 0.00 | 4,458.95 | 334,205.66 |
| | | | 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 | 461.57 | 48,019.11 |
| DD | 7 | 12/05/2025 | | '024880\| RETIFICAR VOLANTE Y ABRIR CAJA EN CENTRO DEL MISMO | | 0.00 | 85.75 | |
| DD | 27 | 17/05/2025 | | '025045\| COMPRESOR DE A/C | | 0.00 | 375.82 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 15,989.52 | 0.00 | 3,997.38 | 19,986.90 |
| D | 89 | 31/05/2025 | | '025064\| 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 | 421,579.01 | 0.00 | 5,338.60 | 426,917.61 |
| | | | 2117 1 000008 000001 | RETENCION A TRABAJADORES | 415,102.69 | 0.00 | 5,095.24 | 420,197.93 |
| | | | 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 | 20,380.96 | 0.00 | 5,095.24 | 25,476.20 |
| D | 23 | 15/05/2025 | | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 2,547.62 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 2,547.62 | |
| | | | 2117 1 000008 000009 | FONDOS FEDERALES | 6,476.32 | 0.00 | 243.36 | 6,719.68 |
| | | | 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 | 973.44 | 0.00 | 243.36 | 1,216.80 |
| DDN | 3 | 15/05/2025 | | '025164\| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 DE PERSONAL DE | | 0.00 | 121.68 | |
| DDN | 6 | 30/05/2025 | | '025166\| SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONAL DE SEGURIDAD | | 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 | 140,167.40 | 16,834.98 | 16,834.98 | 140,167.40 |
| | | | 2117 1 000011 000001 | RETENCION A TRABAJADORES | 156,655.80 | 16,834.98 | 16,834.98 | 156,655.80 |
| | | | 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 | 0.00 | 16,834.98 | 16,834.98 | 0.00 |
| D | 23 | 15/05/2025 | | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 8,417.49 | |
| D | 24 | 15/05/2025 | | 'PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 3,439.57 | 0.00 | |
| D | 24 | 15/05/2025 | | 'PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 2,566.53 | 0.00 | |
| D | 24 | 15/05/2025 | | 'PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 880.65 | 0.00 | |
| D | 24 | 15/05/2025 | | 'PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 1,530.74 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 8,417.49 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 90 | 31/05/2025 | 'PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 3,439.57 | 0.00 | |
| D | 90 | 31/05/2025 | 'PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 2,566.53 | 0.00 | |
| D | 90 | 31/05/2025 | 'PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 880.65 | 0.00 | |
| D | 90 | 31/05/2025 | 'PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 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 | 79,954.76 | 0.00 | 3,132.70 | 83,087.46 |
| | 2117 1 000013 000001 | | RETENCION A TRABAJADORES | 142,610.80 | 0.00 | 3,132.70 | 145,743.50 |
| | 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 | 311,583.03 | 0.00 | 0.00 | 311,583.03 |
| | 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 | 19,234.03 | 0.00 | 3,132.70 | 22,366.73 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 1,566.35 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 1,566.35 | |
| | 2117 1 000013 000009 | | FONDOS FEDERALES | -62,656.04 | 0.00 | 0.00 | -62,656.04 |
| | 2117 1 000013 000009 001220 | | PRESTAMO ISSSTE DE SEGURIDAD PÚBLICA. | -62,656.04 | 0.00 | 0.00 | -62,656.04 |
| | 2117 1 000014 | | CUOTA FUNERAL | -28,382.99 | 0.00 | 0.00 | -28,382.99 |
| | 2117 1 000014 000001 | | RETENCION A TRABAJADORES | -28,382.99 | 0.00 | 0.00 | -28,382.99 |
| | 2117 1 000014 000001 000001 | | RETENCION DE CUOTAS A TRAB.DEL AYTO. | -28,382.99 | 0.00 | 0.00 | -28,382.99 |
| | 2117 1 000018 | | 5% SUPERVISIÓN EXTERNA | 49,911.21 | 0.00 | 0.00 | 49,911.21 |
| | 2117 1 000018 000009 | | FONDOS FEDERALES | 49,911.21 | 0.00 | 0.00 | 49,911.21 |
| | 2117 1 000018 000009 000001 | | REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA "FIDENCIO CONTRERAS" | 47,318.75 | 0.00 | 0.00 | 47,318.75 |
| | 2117 1 000018 000009 000002 | | REMODELACIÓN DE BIBLIOTECA MUNICIPAL | 801.53 | 0.00 | 0.00 | 801.53 |
| | 2117 1 000018 000009 000003 | | REHABILITACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL | 1,225.18 | 0.00 | 0.00 | 1,225.18 |
| | 2117 1 000018 000009 000004 | | PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTES 2015 | 565.75 | 0.00 | 0.00 | 565.75 |
| | 2117 1 000019 | | 2% AL MILLAR DE LA C.M.I.C. | 18,795.83 | 0.00 | 0.00 | 18,795.83 |
| | 2117 1 000019 000006 | | FORTALECE 2016 | 8,866.02 | 0.00 | 0.00 | 8,866.02 |
| | 2117 1 000019 000009 | | FONDOS FEDERALES | 9,929.81 | 0.00 | 0.00 | 9,929.81 |
| | 2117 1 000019 000009 000006 | | FONDO MINERO | 9,929.81 | 0.00 | 0.00 | 9,929.81 |
| | 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 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 6,162,852.00 | 0.00 | 328,681.00 | 6,491,533.00 |
| | 2117 1 000028 000001 | | APORTACIONES ISSSTE 2023 | 1,228,755.52 | 0.00 | 0.00 | 1,228,755.52 |
| | 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 | 1,302,305.16 | 0.00 | 328,681.00 | 1,630,986.16 |
| D | 102 | 30/05/2025 | '025151\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QU | | 0.00 | 164,306.81 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | '025154\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 164,374.19 | |
| | 2117 1 000029 | | APORTACIONES FOVISSSTE | 3,543,692.84 | 0.00 | 164,835.07 | 3,708,527.91 |
| | 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 | 617,623.85 | 0.00 | 164,835.07 | 782,458.92 |
| D | 102 | 30/05/2025 | '025152\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 0.00 | 82,400.64 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | '025155\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND | | 0.00 | 82,434.43 | |
| | 2117 1 000030 | | APORTACIONES CONSAR | 3,704,452.01 | 0.00 | 170,604.24 | 3,875,056.25 |
| | 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 | 675,970.80 | 0.00 | 170,604.24 | 846,575.04 |
| D | 102 | 30/05/2025 | '025153\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 85,284.63 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | '025156\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 85,319.61 | |
| | 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 | **2,869,647.97** | **280,450.38** | **98,542.09** | **2,687,739.68** |
| | 2119 1 | | ORGANISMOS E INSTITUCIONES | 2,301,503.09 | 171,476.71 | 0.00 | 2,130,026.38 |
| | 2119 1 000001 | | ASISTENCIALES, RECREAT. POLITICOS Y OF. | 2,301,503.09 | 171,476.71 | 0.00 | 2,130,026.38 |
| | 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) | 1,371,813.66 | 171,476.71 | 0.00 | 1,200,336.95 |
| IA | 1 | 30/05/2025 | 'LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJ | | 171,476.71 | 0.00 | |
| | 2119 2 | | RESPONSABILIDADES, ANTICIPOS Y OTROS | 568,144.88 | 108,973.67 | 98,542.09 | 557,713.30 |
| | 2119 2 000001 | | PARTICULARES | 525,514.88 | 108,973.67 | 98,542.09 | 515,083.30 |
| | 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 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 174,493.47 | 108,973.67 | 98,542.09 | 164,061.89 |
| D | 47 | 12/05/2025 | 'REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES | | 108,973.67 | 0.00 | |
| D | 106 | 26/05/2025 | '025311\| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA | | 0.00 | 11,600.00 | |
| D | 104 | 30/05/2025 | '025210\| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA | | 0.00 | 86,942.09 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | **128,096.89** | **15,551.19** | **0.00** | **112,545.70** |
| **2131** | | | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna | **128,096.89** | **15,551.19** | **0.00** | **112,545.70** |
| 2131 1 | | | Créditos | 128,096.89 | 15,551.19 | 0.00 | 112,545.70 |
| 2131 1 000001 | | | Banobras | 128,096.89 | 15,551.19 | 0.00 | 112,545.70 |
| 2131 1 000001 000001 | | | BANOBRAS 91-2007 PORCION A CORTO PLAZO | 128,096.89 | 15,551.19 | 0.00 | 112,545.70 |
| IA | 1 | 30/05/2025 | 'LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJ | | 15,551.19 | 0.00 | |
| **2190** | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | **907,287.65** | **3,112,037.00** | **3,118,335.34** | **913,585.99** |
| **2191** | | | Ingresos por Clasificar | **907,287.65** | **3,112,037.00** | **3,118,335.34** | **913,585.99** |
| 2191 1 | | | ACTIVO POR CLASIFICAR | 907,287.65 | 3,112,037.00 | 3,118,335.34 | 913,585.99 |
| 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 | 3,100,000.00 | 3,100,000.00 | -597,000.00 |
| I | 6 | 09/05/2025 | 'INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 3,100,000.00 | |
| IA | 1 | 30/05/2025 | 'LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJ | | 3,100,000.00 | 0.00 | |
| 2191 1 000022 | | | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES | -15,016.00 | 0.00 | 2.34 | -15,013.66 |
| I | 14 | 21/05/2025 | 'INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 2.34 | |
| 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 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 165,376.86 | 12,037.00 | 16,174.00 | 169,513.86 |
| D | 105 | 06/05/2025 | DEPOSITO DE LIQUIDACION DE ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025 | | 0.00 | 16,174.00 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. | | 12,037.00 | 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 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.54 |
| | 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) | 14,331.94 | 0.00 | 2,159.00 | 16,490.94 |
| D | 82 | 31/05/2025 | DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESOS PROPIOS BBVA | | 0.00 | 2,159.00 | |
| | **2230** | | Deuda Pública a Largo Plazo | **283,181.08** | **0.00** | **0.00** | **283,181.08** |
| | **2233** | | Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo | **283,181.08** | **0.00** | **0.00** | **283,181.08** |
| | 2233 1 | | ADEUDO X FINANC.AUT.X EL CONG.Y REG.SHCP | 283,181.08 | 0.00 | 0.00 | 283,181.08 |
| | 2233 1 000001 | | BANOBRAS, S.N.C. | 283,181.08 | 0.00 | 0.00 | 283,181.08 |
| | 2233 1 000001 000001 | | BANOBRAS 91-2007 PORCION A LARGO PLAZO | 283,181.08 | 0.00 | 0.00 | 283,181.08 |
| | **3110** | | Aportaciones | **39,281,607.61** | **0.00** | **0.00** | **39,281,607.61** |
| | 3110 1 | | PATRIMONIO MUNICIPAL | 39,281,607.61 | 0.00 | 0.00 | 39,281,607.61 |
| | **3120** | | Donaciones de Capital | **1,194,900.00** | **0.00** | **0.00** | **1,194,900.00** |
| | 3120 1 | | INCREMENTO AL PATRIMONIO DE ACTIVOS FIJOS POR DONACIONES DE CAPITAL | 1,194,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,194,900.00 |
| | 3120 1 000001 | | DONACIONES DE ACTIVOS DE USO PRIVADO | 1,194,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,194,900.00 |
| | 3120 1 000001 000002 | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,194,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,194,900.00 |
| | **3130** | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | **21,488,765.15** | **0.00** | **0.00** | **21,488,765.15** |
| | 3130 1 | | ACTUALIZACION DE ACTIVOS FIJOS | 21,488,765.15 | 0.00 | 0.00 | 21,488,765.15 |
| | 3130 1 000001 | | ACTIVOS DE USO PRIVADO | 21,488,765.15 | 0.00 | 0.00 | 21,488,765.15 |
| | 3130 1 000001 000001 | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | -167,795.03 | 0.00 | 0.00 | -167,795.03 |
| | 3130 1 000001 000002 | | EQUIPO DE TRANSPORTE | -126,327.00 | 0.00 | 0.00 | -126,327.00 |
| | 3130 1 000001 000003 | | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN | -236,139.89 | 0.00 | 0.00 | -236,139.89 |
| | 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 | **50,090,295.71** | **0.00** | **0.00** | **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 | -10,674,534.40 | 0.00 | 0.00 | -10,674,534.40 |
| | 3220 9 | | Resultado del Ejercicio 2019 EN ADELANTE | 54,878,950.01 | 0.00 | 0.00 | 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 | -17,914,513.76 | 0.00 | 0.00 | -17,914,513.76 |
| | 3220 9 000004 | | Resultado del Ejercicio 2022 | 11,944,277.86 | 0.00 | 0.00 | 11,944,277.86 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3220 9 000005 | | | Resultado del Ejercicio 2023 | 21,198,658.10 | 0.00 | 0.00 | 21,198,658.10 |
| 3220 9 000006 | | | Resultado del Ejercicio 2024 | 19,758,571.89 | 0.00 | 0.00 | 19,758,571.89 |
| **3250** | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | **-12,122,981.73** | **0.00** | **0.00** | **-12,122,981.73** |
| **3252** | | | Cambios por Errores Contables | **-12,122,981.73** | **0.00** | **0.00** | **-12,122,981.73** |
| 3252 1 | | | Cambios por Errores Contables | -12,122,981.73 | 0.00 | 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 | 140,944.20 | 0.00 | 0.00 | 140,944.20 |
| **4110** | | | Impuestos | **2,606,937.17** | **0.00** | **157,305.80** | **2,764,242.97** |
| **4111** | | | Impuestos Sobre los Ingresos | **130,065.87** | **0.00** | **24.29** | **130,090.16** |
| 4111 1 | | | Impuestos | 130,065.87 | 0.00 | 24.29 | 130,090.16 |
| 4111 1 110104 | | | PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | 115,388.70 | 0.00 | 24.29 | 115,412.99 |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 15.01 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 | | 0.00 | 9.28 | |
| 4111 1 110105 | | | REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | 14,677.17 | 0.00 | 0.00 | 14,677.17 |
| **4112** | | | Impuestos Sobre el Patrimonio | **1,852,660.37** | **0.00** | **100,481.75** | **1,953,142.12** |
| 4112 1 | | | Impuestos | 1,852,660.37 | 0.00 | 100,481.75 | 1,953,142.12 |
| 4112 1 120101 | | | Predial Urbano | 1,393,814.20 | 0.00 | 20,898.63 | 1,414,712.83 |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 4,005.88 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 731.81 | |
| I | 3 | 06/05/2025 | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 90.63 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 898.54 | |
| I | 5 | 08/05/2025 | INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 2,181.39 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 1,302.61 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 647.48 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 1,049.86 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 270.76 | |
| I | 10 | 15/05/2025 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 2,634.67 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 1,393.40 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 339.44 | |
| I | 14 | 21/05/2025 | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 339.44 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 | | 0.00 | 2,392.59 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 60.12 | |
| I | 19 | 28/05/2025 | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 990.68 | |
| I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 1,352.56 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 216.77 | |
| 4112 1 120102 | | | Adquisición de Inmuebles | 167,937.79 | 0.00 | 72,528.53 | 240,466.32 |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 1,120.00 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 2,828.50 | |
| I | 3 | 06/05/2025 | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 0.02 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 4,400.01 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 2,240.00 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 3,000.00 | |
| I | 10 | 15/05/2025 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 10,840.00 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 8,500.00 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 3,600.00 | |
| I | 14 | 21/05/2025 | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 15,880.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 16 | 23/05/2025 | INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 10,800.00 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 4,200.00 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 5,120.00 | |
| 4112 1 120103 | | | REZAGOS PREDIAL URBANO | 290,908.38 | 0.00 | 7,054.59 | 297,962.97 |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 466.32 | |
| I | 3 | 06/05/2025 | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 162.00 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 127.48 | |
| I | 5 | 08/05/2025 | INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 656.24 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 1,112.48 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 1,491.04 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 368.72 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 162.00 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 162.00 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 | | 0.00 | 1,112.16 | |
| I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 846.49 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 387.66 | |
| **4113** | | | Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | **90,938.08** | **0.00** | **20,274.20** | **111,212.28** |
| 4113 1 | | | Impuestos | 90,938.08 | 0.00 | 20,274.20 | 111,212.28 |
| 4113 1 130103 | | | PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCCIÓN COMERCIALIZADA. | 90,938.08 | 0.00 | 20,274.20 | 111,212.28 |
| IA | 19 | 07/05/2025 | LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 | | 0.00 | 20,274.20 | |
| **4117** | | | Accesorios de Impuestos | **45,004.92** | **0.00** | **4,525.14** | **49,530.06** |
| 4117 1 | | | Impuestos | 45,004.92 | 0.00 | 4,525.14 | 49,530.06 |
| 4117 1 170101 | | | REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO | 14,273.74 | 0.00 | 3,384.60 | 17,658.34 |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 244.74 | |
| I | 3 | 06/05/2025 | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 44.82 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 41.16 | |
| I | 5 | 08/05/2025 | INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 212.94 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 1,100.88 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 193.68 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 45.09 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 45.09 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 | | 0.00 | 361.62 | |
| I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 986.85 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 107.73 | |
| 4117 1 170102 | | | RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO | 765.56 | 0.00 | 461.70 | 1,227.26 |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 21.87 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 25.41 | |
| I | 3 | 06/05/2025 | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 1.95 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 22.41 | |
| I | 5 | 08/05/2025 | INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 71.73 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 13.53 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 11.82 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 36.54 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 6.03 | |
| I | 10 | 15/05/2025 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 79.71 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 31.44 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 7.65 | |
| I | 14 | 21/05/2025 | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 7.65 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 | | 0.00 | 53.40 | |
| I | 19 | 28/05/2025 | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 38.13 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 27.78 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 4.65 | |
| 4117 1 170103 | | | GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION FISCAL DE PREDIAL URBANO | 25,625.67 | 0.00 | 678.84 | 26,304.51 |
| I | 3 | 06/05/2025 | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 113.14 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 113.14 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 113.14 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 113.14 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 226.28 | |
| 4117 1 170104 | | | RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | 4,339.95 | 0.00 | 0.00 | 4,339.95 |
| **4119** | | | Otros Impuestos | **488,267.93** | **0.00** | **32,000.42** | **520,268.35** |
| 4119 1 | | | Impuestos | 488,267.93 | 0.00 | 32,000.42 | 520,268.35 |
| 4119 1 180102 | | | Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%) | 27.99 | 0.00 | 4.24 | 32.23 |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 4.24 | |
| 4119 1 180104 | | | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%) de predial urbano | 287,864.25 | 0.00 | 3,211.45 | 291,075.70 |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 400.57 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 112.41 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 49.18 | |
| I | 3 | 06/05/2025 | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 8.65 | |
| I | 3 | 06/05/2025 | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 16.61 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 99.14 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 13.12 | |
| I | 5 | 08/05/2025 | INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 317.41 | |
| I | 5 | 08/05/2025 | INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 67.56 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 174.02 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 114.53 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 52.28 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 161.56 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 161.65 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 38.88 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 26.62 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 16.67 | |
| I | 10 | 15/05/2025 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 351.90 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 138.90 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 16.67 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 33.96 | |
| I | 14 | 21/05/2025 | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 33.96 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 | | 0.00 | 235.62 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 | | 0.00 | 114.86 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 6.00 | |
| I | 19 | 28/05/2025 | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 168.37 | |
| I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 122.56 | |
| I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 97.34 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 20.57 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 39.88 | |
| 4119 1 180201 | | | PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION | 482.34 | 0.00 | 13.20 | 495.54 |
| I | 12 | 19/05/2025 | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 13.20 | |
| 4119 1 180202 | | | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO | 636.40 | 0.00 | 664.87 | 1,301.27 |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 58.68 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 47.97 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 558.22 | |
| 4119 1 180203 | | | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL | 280.96 | 0.00 | 322.09 | 603.05 |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 24.33 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 22.63 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 275.13 | |
| 4119 1 180204 | | | PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES | 333.92 | 0.00 | 67.88 | 401.80 |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 67.88 | |
| 4119 1 180205 | | | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA | 4,080.09 | 0.00 | 2,279.97 | 6,360.06 |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 27.32 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 82.48 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 107.48 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 1,018.26 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 99.00 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 25.47 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 5.43 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 127.66 | |
| I | 12 | 19/05/2025 | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 141.11 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 210.44 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 | | 0.00 | 75.26 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 172.54 | |
| I | 19 | 28/05/2025 | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 25.47 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 162.05 | |
| 4119 1 180206 | | | PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de certificados y legalización de firmas | 1,906.51 | 0.00 | 551.48 | 2,457.99 |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 14.14 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 28.28 | |
| I | 3 | 06/05/2025 | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 28.28 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 42.42 | |
| I | 5 | 08/05/2025 | INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 14.14 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 28.28 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 28.28 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 56.58 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 28.28 | |
| I | 10 | 15/05/2025 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 56.56 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 28.28 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 42.42 | |
| I | 15 | 22/05/2025 | INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 28.28 | |
| I | 16 | 23/05/2025 | INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 14.14 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 | | 0.00 | 28.28 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 14.14 | |
| I | 19 | 28/05/2025 | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 14.14 | |
| I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 14.14 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 42.42 | |
| 4119 1 180209 | | | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL | 485.33 | 0.00 | 0.00 | 485.33 |
| 4119 1 180210 | | | PRO ALFABETIZACION 5% | 27.99 | 0.00 | 4.24 | 32.23 |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 4.24 | |
| 4119 1 180212 | | | PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES | 24,084.88 | 0.00 | 0.00 | 24,084.88 |
| 4119 1 180302 | | | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO | 11,539.13 | 0.00 | 2.43 | 11,541.56 |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 1.50 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 | | 0.00 | 0.93 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4119 1 180303 | | | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB. | 16,793.79 | 0.00 | 7,252.85 | 24,046.64 |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 112.00 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 282.85 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 440.00 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 224.00 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 300.00 | |
| I | 10 | 15/05/2025 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 1,084.00 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 850.00 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 360.00 | |
| I | 14 | 21/05/2025 | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 1,588.00 | |
| I | 16 | 23/05/2025 | INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 1,080.00 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 420.00 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 512.00 | |
| 4119 1 180304 | | | PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO REZAGO | 10,561.56 | 0.00 | 2,027.42 | 12,588.98 |
| IA | 19 | 07/05/2025 | LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 | | 0.00 | 2,027.42 | |
| 4119 1 180401 | | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION | 482.34 | 0.00 | 13.20 | 495.54 |
| I | 12 | 19/05/2025 | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 13.20 | |
| 4119 1 180402 | | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL | 636.40 | 0.00 | 664.87 | 1,301.27 |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 58.68 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 47.97 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 558.22 | |
| 4119 1 180403 | | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL | 280.96 | 0.00 | 322.09 | 603.05 |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 24.33 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 22.63 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 275.13 | |
| 4119 1 180404 | | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES | 333.92 | 0.00 | 67.88 | 401.80 |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 67.88 | |
| 4119 1 180405 | | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA | 4,080.09 | 0.00 | 2,279.97 | 6,360.06 |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 27.32 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 82.48 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 107.48 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 1,018.26 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 99.00 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 25.47 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 5.43 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 127.66 | |
| I | 12 | 19/05/2025 | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 141.11 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 210.44 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 | | 0.00 | 75.26 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 172.54 | |
| I | 19 | 28/05/2025 | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 25.47 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 162.05 | |
| 4119 1 180406 | | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) Expedición de certificados y legalización de firmas | 1,906.51 | 0.00 | 551.48 | 2,457.99 |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 14.14 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO 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 | 3 | 06/05/2025 | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 28.28 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 42.42 | |
| I | 5 | 08/05/2025 | INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 14.14 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 28.28 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 28.28 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 56.58 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 28.28 | |
| I | 10 | 15/05/2025 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 56.56 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 28.28 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 42.42 | |
| I | 15 | 22/05/2025 | INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 28.28 | |
| I | 16 | 23/05/2025 | INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 14.14 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 | | 0.00 | 28.28 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 14.14 | |
| I | 19 | 28/05/2025 | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 14.14 | |
| I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 14.14 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 42.42 | |
| 4119 1 180408 | | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL | 485.33 | 0.00 | 0.00 | 485.33 |
| 4119 1 180411 | | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES | 24,084.88 | 0.00 | 0.00 | 24,084.88 |
| 4119 1 180501 | | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICENCIAS PARA CONSTRUCCION | 1,447.00 | 0.00 | 39.60 | 1,486.60 |
| I | 12 | 19/05/2025 | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 39.60 | |
| 4119 1 180502 | | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO | 1,909.16 | 0.00 | 1,994.60 | 3,903.76 |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 176.05 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 143.90 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 1,674.65 | |
| 4119 1 180503 | | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL | 842.88 | 0.00 | 966.27 | 1,809.15 |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 72.98 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 67.88 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 825.41 | |
| 4119 1 180504 | | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCESION DE LOTES EN PANTEON | 1,001.81 | 0.00 | 203.65 | 1,205.46 |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 203.65 | |
| 4119 1 180505 | | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA | 12,240.16 | 0.00 | 6,839.92 | 19,080.08 |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 81.95 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 247.45 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 322.44 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 3,054.78 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 297.00 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 76.40 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 16.29 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 382.97 | |
| I | 12 | 19/05/2025 | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 423.34 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 631.32 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 | | 0.00 | 225.78 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 517.62 | |
| I | 19 | 28/05/2025 | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 76.41 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 486.17 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4119 1 180506 | | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expedición de certificados y legalización de firmas | 5,720.60 | 0.00 | 1,654.77 | 7,375.37 |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 42.43 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 84.86 | |
| I | 3 | 06/05/2025 | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 84.86 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 127.29 | |
| I | 5 | 08/05/2025 | INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 42.43 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 84.86 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 84.86 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 169.72 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 84.86 | |
| I | 10 | 15/05/2025 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 169.72 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 84.86 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 127.29 | |
| I | 15 | 22/05/2025 | INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 84.86 | |
| I | 16 | 23/05/2025 | INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 42.43 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 | | 0.00 | 84.86 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 42.43 | |
| I | 19 | 28/05/2025 | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 42.43 | |
| I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 42.43 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 127.29 | |
| 4119 1 180508 | | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL | 1,455.90 | 0.00 | 0.00 | 1,455.90 |
| 4119 1 180511 | | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES | 72,254.85 | 0.00 | 0.00 | 72,254.85 |
| **4140** | | | Derechos | **706,815.03** | **0.00** | **82,162.69** | **788,977.72** |
| **4141** | | | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | **110,779.67** | **0.00** | **64,328.16** | **175,107.83** |
| 4141 4 | | | Derechos | 110,779.67 | 0.00 | 64,328.16 | 175,107.83 |
| 4141 4 410101 | | | Por concesión de lotes de panteones | 6,678.72 | 0.00 | 1,357.68 | 8,036.40 |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 1,357.68 | |
| 4141 4 410102 | | | Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados | 12,727.46 | 0.00 | 13,297.36 | 26,024.82 |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 1,173.69 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 959.36 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 11,164.31 | |
| 4141 4 410103 | | | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos. | 91,373.49 | 0.00 | 45,599.57 | 136,973.06 |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 546.34 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 1,649.66 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 2,149.66 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 20,365.20 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 1,980.01 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 509.34 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 108.61 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 2,553.19 | |
| I | 12 | 19/05/2025 | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 2,822.24 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 4,208.76 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 | | 0.00 | 1,505.24 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 3,450.77 | |
| I | 19 | 28/05/2025 | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 509.39 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 3,241.16 | |
| 4141 4 410105 | | | POR EL USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA Y SITIOS PUBLICOS (MERCADO MUNCIPAL) | 0.00 | 0.00 | 4,073.55 | 4,073.55 |
| I | 5 | 08/05/2025 | INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 4,073.55 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4143** | | | Derechos por Prestación de Servicios | **76,116.59** | **0.00** | **6,790.65** | **82,907.24** |
| 4143 4 | | | Derechos | 76,116.59 | 0.00 | 6,790.65 | 82,907.24 |
| 4143 4 430101 | | | Obras Públicas | 60,231.07 | 0.00 | 264.00 | 60,495.07 |
| I | 12 | 19/05/2025 | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 264.00 | |
| 4143 4 430104 | | | Servicios de Matanza en los Rastros Municipales | 9,706.08 | 0.00 | 0.00 | 9,706.08 |
| 4143 4 430106 | | | Mercados Municipales. | 5,619.43 | 0.00 | 6,441.79 | 12,061.22 |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 486.50 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 452.56 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 5,502.73 | |
| 4143 4 430109 | | | ASIGNACION DE NUMERO OFICAL | 560.01 | 0.00 | 84.86 | 644.87 |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 84.86 | |
| **4144** | | | Accesorios de Derechos | **84.01** | **0.00** | **12.73** | **96.74** |
| 4144 4 | | | Derechos | 84.01 | 0.00 | 12.73 | 96.74 |
| 4144 4 450103 | | | PRO-MEJORAS MATERIALES | 84.01 | 0.00 | 12.73 | 96.74 |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 12.73 | |
| **4149** | | | Otros Derechos | **519,834.76** | **0.00** | **11,031.15** | **530,865.91** |
| 4149 4 | | | Derechos | 519,834.76 | 0.00 | 11,031.15 | 530,865.91 |
| 4149 4 440101 | | | Expedición de certificados y legalización de firmas | 38,136.42 | 0.00 | 11,031.15 | 49,167.57 |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 282.85 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 565.70 | |
| I | 3 | 06/05/2025 | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 565.70 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 848.55 | |
| I | 5 | 08/05/2025 | INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 282.85 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 565.70 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 565.70 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 1,131.40 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 565.70 | |
| I | 10 | 15/05/2025 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 1,131.40 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 565.70 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 848.55 | |
| I | 15 | 22/05/2025 | INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 565.70 | |
| I | 16 | 23/05/2025 | INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 282.85 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 | | 0.00 | 565.70 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 282.85 | |
| I | 19 | 28/05/2025 | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 282.85 | |
| I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 282.85 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 848.55 | |
| 4149 4 440104 | | | Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento | 481,698.34 | 0.00 | 0.00 | 481,698.34 |
| **4150** | | | Productos | **5,208.33** | **0.00** | **272.71** | **5,481.04** |
| **4151** | | | Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | **5,208.33** | **0.00** | **272.71** | **5,481.04** |
| 4151 5 | | | Productos | 5,208.33 | 0.00 | 272.71 | 5,481.04 |
| 4151 5 510108 | | | RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES | 249.85 | 0.00 | 57.80 | 307.65 |
| IA | 2 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 47.51 | |
| IA | 8 | 19/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES BBVA | | 0.00 | 10.29 | |
| 4151 5 510109 | | | RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS | 156.50 | 0.00 | 24.75 | 181.25 |
| IA | 3 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 0.00 | 4.99 | |
| IA | 10 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA | | 0.00 | 19.76 | |
| 4151 5 510110 | | | RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA | 12.21 | 0.00 | 0.82 | 13.03 |
| IA | 4 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA | | 0.00 | 0.06 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IA | 13 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA | | 0.00 | 0.76 | |
| 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 | 838.75 | 0.00 | 12.32 | 851.07 |
| IA | 12 | 01/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2023 | | 0.00 | 7.19 | |
| IA | 6 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2023 | | 0.00 | 0.21 | |
| IA | 18 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2024 | | 0.00 | 4.92 | |
| 4151 5 510116 | | | RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES | 3,717.54 | 0.00 | 171.29 | 3,888.83 |
| IA | 11 | 01/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: FAIS 2023 | | 0.00 | 98.21 | |
| IA | 5 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: FAIS 2022 | | 0.00 | 4.28 | |
| IA | 14 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: FAIS 2024 | | 0.00 | 68.80 | |
| 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 | 154.16 | 0.00 | 5.73 | 159.89 |
| IA | 17 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PREDIAL RUSTICO IPR | | 0.00 | 5.73 | |
| 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 | **581,030.37** | **0.00** | **38,877.90** | **619,908.27** |
| **4161** | | | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | **1,100.00** | **0.00** | **0.00** | **1,100.00** |
| 4161 6 | | | Aprovechamientos | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 |
| 4161 6 610308 | | | APROVECHAMIENTOS | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 |
| **4162** | | | Multas | **96,618.08** | **0.00** | **19,139.51** | **115,757.59** |
| 4162 6 | | | MULTAS | 96,618.08 | 0.00 | 19,139.51 | 115,757.59 |
| 4162 6 610101 | | | MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL | 68,030.52 | 0.00 | 13,437.26 | 81,467.78 |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 1,106.57 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 851.46 | |
| I | 3 | 06/05/2025 | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 206.61 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 418.19 | |
| I | 5 | 08/05/2025 | INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 1,620.03 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 165.23 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 1,921.62 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 874.33 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 256.99 | |
| I | 10 | 15/05/2025 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 974.29 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 567.79 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 93.35 | |
| I | 14 | 21/05/2025 | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 93.35 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 | | 0.00 | 1,915.76 | |
| I | 19 | 28/05/2025 | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 466.11 | |
| I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 1,409.99 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 495.59 | |
| 4162 6 610203 | | | MULTAS DE TRANSITO | 21,793.26 | 0.00 | 5,702.25 | 27,495.51 |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 905.12 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 | | 0.00 | 1,086.14 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 3,710.99 | |
| 4162 6 610206 | | | MULTAS POR PREDIAL RUSTICO | 6,794.30 | 0.00 | 0.00 | 6,794.30 |
| **4166** | | | Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes | **55,713.56** | **0.00** | **9,092.43** | **64,805.99** |
| 4166 6 | | | APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO | 55,713.56 | 0.00 | 9,092.43 | 64,805.99 |
| 4166 6 610502 | | | REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES | 25,513.30 | 0.00 | 7,366.48 | 32,879.78 |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 7,366.48 | |
| 4166 6 610503 | | | REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS. | 30,200.26 | 0.00 | 1,725.95 | 31,926.21 |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 1,725.95 | |
| **4168** | | | Accesorios de Aprovechamientos | **1,018.00** | **0.00** | **2,483.44** | **3,501.44** |
| 4168 6 | | | ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS | 1,018.00 | 0.00 | 2,483.44 | 3,501.44 |
| 4168 6 610305 | | | RECARGOS POR ISAI INM. URB. | 995.29 | 0.00 | 2,483.44 | 3,478.73 |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 33.60 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 9.40 | |
| I | 10 | 15/05/2025 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 162.60 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 309.96 | |
| I | 14 | 21/05/2025 | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 26.88 | |
| I | 16 | 23/05/2025 | INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 248.40 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 1,692.60 | |
| 4168 6 610310 | | | RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO | 22.71 | 0.00 | 0.00 | 22.71 |
| **4169** | | | Otros Aprovechamientos | **426,580.73** | **0.00** | **8,162.52** | **434,743.25** |
| 4169 6 | | | OTROS APROVECHAMIENTOS | 426,580.73 | 0.00 | 8,162.52 | 434,743.25 |
| 4169 6 610107 | | | OTROS APROVECHAMIENTOS | 2,273.66 | 0.00 | 7,723.21 | 9,996.87 |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 0.11 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 0.67 | |
| I | 3 | 06/05/2025 | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | -0.41 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | -0.04 | |
| I | 5 | 08/05/2025 | INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 0.70 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 0.46 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 0.32 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 0.49 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | -0.66 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | -0.30 | |
| I | 10 | 15/05/2025 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 1.43 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | -0.43 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | -0.40 | |
| I | 14 | 21/05/2025 | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | -0.40 | |
| I | 15 | 22/05/2025 | INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 7,725.00 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 | | 0.00 | -2.01 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 | | 0.00 | -0.21 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | -0.12 | |
| I | 19 | 28/05/2025 | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | -0.29 | |
| I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | -0.57 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | -0.13 | |
| 4169 6 610406 | | | APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA | 659.64 | 0.00 | 439.31 | 1,098.95 |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 13.81 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 312.94 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 0.24 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 13.87 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 86.53 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 11.92 | |
| 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 | **50,535,259.14** | **0.00** | **11,608,022.23** | **62,143,281.37** |
| **4211** | | | Participaciones | **29,952,546.90** | **0.00** | **7,107,972.00** | **37,060,518.90** |
| 4211 8 | | | Participaciones y Aportaciones | 29,952,546.90 | 0.00 | 7,107,972.00 | 37,060,518.90 |
| 4211 8 810101 | | | Del Fondo General de Participaciones | 20,340,975.00 | 0.00 | 5,074,038.00 | 25,415,013.00 |
| IA | 1 | 30/05/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJ | | 0.00 | 5,117,038.00 | |
| IA | 1 | 30/05/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJ | | 0.00 | -43,000.00 | |
| 4211 8 810102 | | | Del Fondo de Fomento Municipal | 4,224,484.00 | 0.00 | 1,257,069.00 | 5,481,553.00 |
| IA | 1 | 30/05/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJ | | 0.00 | 1,272,051.00 | |
| IA | 1 | 30/05/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJ | | 0.00 | -14,982.00 | |
| 4211 8 810104 | | | Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos | 414,606.00 | 0.00 | 99,507.00 | 514,113.00 |
| IA | 1 | 30/05/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJ | | 0.00 | 99,507.00 | |
| 4211 8 810105 | | | Del Fondo de Fiscalización y Recaudación | 3,517,248.00 | 0.00 | 339,052.00 | 3,856,300.00 |
| IA | 1 | 30/05/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJ | | 0.00 | 346,128.00 | |
| IA | 1 | 30/05/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJ | | 0.00 | -7,076.00 | |
| 4211 8 810106 | | | IMPUESTOS ESPECIALES | 383,591.00 | 0.00 | 75,067.00 | 458,658.00 |
| IA | 1 | 30/05/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJ | | 0.00 | 75,067.00 | |
| 4211 8 810107 | | | TENENCIA FEDERAL | 54.00 | 0.00 | 4.00 | 58.00 |
| IA | 1 | 30/05/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJ | | 0.00 | 4.00 | |
| 4211 8 810110 | | | ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES | 86,188.00 | 0.00 | 12,037.00 | 98,225.00 |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 12,037.00 | |
| 4211 8 810201 | | | Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel. | 913,431.90 | 0.00 | 231,844.00 | 1,145,275.90 |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 231,844.00 | |
| 4211 8 810301 | | | Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 2.00 | |
| 4211 8 810302 | | | Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados. | 55,386.00 | 0.00 | 15,551.00 | 70,937.00 |
| I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 15,551.00 | |
| 4211 8 810303 | | | 20% ADICIONAL MUNICIPAL | 16,583.00 | 0.00 | 3,801.00 | 20,384.00 |
| I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 3,801.00 | |
| **4212** | | | Aportaciones | **15,086,082.81** | **0.00** | **3,699,926.82** | **18,786,009.63** |
| 4212 8 | | | Participaciones y Aportaciones | 15,086,082.81 | 0.00 | 3,699,926.82 | 18,786,009.63 |
| 4212 8 820101 | | | Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) | 9,563,555.00 | 0.00 | 2,310,773.00 | 11,874,328.00 |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 2,310,773.00 | |
| 4212 8 820102 | | | Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN) | 5,522,348.00 | 0.00 | 1,380,587.00 | 6,902,935.00 |
| I | 14 | 21/05/2025 | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 1,380,587.00 | |
| 4212 8 820104 | | | RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN | 5.65 | 0.00 | 446.42 | 452.07 |
| IA | 15 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2025 | | 0.00 | 446.42 | |
| 4212 8 820105 | | | RENDIMIENTOS DEL FAIS | 174.16 | 0.00 | 8,120.40 | 8,294.56 |
| IA | 16 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: FAIS 2025 | | 0.00 | 8,120.40 | |
| **4213** | | | Convenios | **5,496,629.43** | **0.00** | **800,123.41** | **6,296,752.84** |
| 4213 8 | | | Participaciones y Aportaciones | 5,496,629.43 | 0.00 | 800,123.41 | 6,296,752.84 |
| 4213 8 830106 | | | APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ESTADO | 5,456,189.00 | 0.00 | 800,000.00 | 6,256,189.00 |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. | | 0.00 | 400,000.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 | | 0.00 | 400,000.00 | |
| | 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 | 31.58 | 0.00 | 19.03 | 50.61 |
| IA | 7 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: REGULARIZACION DE AUTOS | | 0.00 | 19.03 | |
| | 4213 8 830202 | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AV PASEO RAY | 448.85 | 0.00 | 104.38 | 553.23 |
| IA | 9 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PUB | | 0.00 | 104.38 | |
| **5110** | | | Servicios Personales | **28,943,902.62** | **7,440,848.81** | **0.00** | **36,384,751.43** |
| **5111** | | | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | **13,062,184.79** | **3,297,168.27** | **0.00** | **16,359,353.06** |
| 5111 1 | | | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 13,062,184.79 | 3,297,168.27 | 0.00 | 16,359,353.06 |
| 5111 1 113001 | | | SUELDOS ORDINARIOS | 13,062,184.79 | 3,297,168.27 | 0.00 | 16,359,353.06 |
| 5111 1 113001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 6,008,744.58 | 1,521,097.94 | 0.00 | 7,529,842.52 |
| 5111 1 113001 000001 001000 | | | REGIDORES | 449,906.40 | 112,476.60 | 0.00 | 562,383.00 |
| 5111 1 113001 000001 001000 000001 | | | REGIDORES | 449,906.40 | 112,476.60 | 0.00 | 562,383.00 |
| D | 23 | 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 56,238.30 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 56,238.30 | 0.00 | |
| 5111 1 113001 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 412,222.32 | 100,441.98 | 0.00 | 512,664.30 |
| 5111 1 113001 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 412,222.32 | 100,441.98 | 0.00 | 512,664.30 |
| D | 23 | 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 50,220.99 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 50,220.99 | 0.00 | |
| 5111 1 113001 000001 002500 | | | SINDICO PROCURADOR | 271,249.04 | 67,812.26 | 0.00 | 339,061.30 |
| 5111 1 113001 000001 002500 000003 | | | SINDICO PROCURADOR | 271,249.04 | 67,812.26 | 0.00 | 339,061.30 |
| D | 23 | 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 33,906.13 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 33,906.13 | 0.00 | |
| 5111 1 113001 000001 002501 | | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 122,493.38 | 30,245.28 | 0.00 | 152,738.66 |
| 5111 1 113001 000001 002501 000050 | | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 122,493.38 | 30,245.28 | 0.00 | 152,738.66 |
| D | 23 | 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 15,122.64 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 15,122.64 | 0.00 | |
| 5111 1 113001 000001 002502 | | | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN | 74,906.56 | 18,726.64 | 0.00 | 93,633.20 |
| 5111 1 113001 000001 002502 000051 | | | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES | 74,906.56 | 18,726.64 | 0.00 | 93,633.20 |
| D | 23 | 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 9,363.32 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 9,363.32 | 0.00 | |
| 5111 1 113001 000001 002504 | | | OFICIALIA MAYOR | 311,385.37 | 77,846.22 | 0.00 | 389,231.59 |
| 5111 1 113001 000001 002504 000064 | | | OFICIALIA MAYOR | 311,385.37 | 77,846.22 | 0.00 | 389,231.59 |
| D | 23 | 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 38,923.11 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 38,923.11 | 0.00 | |
| 5111 1 113001 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 577,395.20 | 153,329.60 | 0.00 | 730,724.80 |
| 5111 1 113001 000001 003000 000004 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 577,395.20 | 153,329.60 | 0.00 | 730,724.80 |
| D | 23 | 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 76,664.80 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 76,664.80 | 0.00 | |
| 5111 1 113001 000001 003101 | | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 103,469.76 | 25,867.44 | 0.00 | 129,337.20 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5111 1 113001 000001 003101 000005 | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 103,469.76 | 25,867.44 | 0.00 | 129,337.20 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 12,933.72 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 12,933.72 | 0.00 | |
| | 5111 1 113001 000001 003102 | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 103,469.76 | 25,867.44 | 0.00 | 129,337.20 |
| | 5111 1 113001 000001 003102 000006 | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 103,469.76 | 25,867.44 | 0.00 | 129,337.20 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 12,933.72 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 12,933.72 | 0.00 | |
| | 5111 1 113001 000001 003103 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 145,466.56 | 37,412.14 | 0.00 | 182,878.70 |
| | 5111 1 113001 000001 003103 000007 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 145,466.56 | 37,412.14 | 0.00 | 182,878.70 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 18,706.07 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 18,706.07 | 0.00 | |
| | 5111 1 113001 000001 003104 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA | 145,466.96 | 37,412.24 | 0.00 | 182,879.20 |
| | 5111 1 113001 000001 003104 000008 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA | 145,466.96 | 37,412.24 | 0.00 | 182,879.20 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 18,706.12 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 18,706.12 | 0.00 | |
| | 5111 1 113001 000001 005000 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 972,819.69 | 255,519.12 | 0.00 | 1,228,338.81 |
| | 5111 1 113001 000001 005000 000009 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 972,819.69 | 255,519.12 | 0.00 | 1,228,338.81 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 127,759.56 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 127,759.56 | 0.00 | |
| | 5111 1 113001 000001 005100 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 431,608.80 | 97,739.80 | 0.00 | 529,348.60 |
| | 5111 1 113001 000001 005100 000010 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 431,608.80 | 97,739.80 | 0.00 | 529,348.60 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 48,869.90 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 48,869.90 | 0.00 | |
| | 5111 1 113001 000001 005600 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 1,821,341.68 | 461,206.42 | 0.00 | 2,282,548.10 |
| | 5111 1 113001 000001 005600 000011 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 1,821,341.68 | 461,206.42 | 0.00 | 2,282,548.10 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 227,667.71 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 233,538.71 | 0.00 | |
| | 5111 1 113001 000001 007003 | | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 65,543.10 | 19,194.76 | 0.00 | 84,737.86 |
| | 5111 1 113001 000001 007003 000077 | | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 65,543.10 | 19,194.76 | 0.00 | 84,737.86 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 9,363.30 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 9,831.46 | 0.00 | |
| | 5111 1 113001 000002 | | HACIENDA | 1,151,409.44 | 287,852.36 | 0.00 | 1,439,261.80 |
| | 5111 1 113001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 1,151,409.44 | 287,852.36 | 0.00 | 1,439,261.80 |
| | 5111 1 113001 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 1,151,409.44 | 287,852.36 | 0.00 | 1,439,261.80 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 143,926.18 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 143,926.18 | 0.00 | |
| | 5111 1 113001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 4,011,294.11 | 1,034,063.26 | 0.00 | 5,045,357.37 |
| | 5111 1 113001 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 290,557.47 | 83,016.42 | 0.00 | 373,573.89 |
| | 5111 1 113001 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 290,557.47 | 83,016.42 | 0.00 | 373,573.89 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 41,508.21 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 41,508.21 | 0.00 | |
| | 5111 1 113001 000004 003105 | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 69,342.08 | 17,335.52 | 0.00 | 86,677.60 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5111 1 113001 000004 003105 000055 | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 69,342.08 | 17,335.52 | 0.00 | 86,677.60 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 8,667.76 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 8,667.76 | 0.00 | |
| | 5111 1 113001 000004 005601 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1,611,294.56 | 423,294.92 | 0.00 | 2,034,589.48 |
| | 5111 1 113001 000004 005601 000057 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1,611,294.56 | 423,294.92 | 0.00 | 2,034,589.48 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 211,647.46 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 211,647.46 | 0.00 | |
| | 5111 1 113001 000004 005603 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 1,926,799.60 | 482,091.30 | 0.00 | 2,408,890.90 |
| | 5111 1 113001 000004 005603 000058 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 1,926,799.60 | 482,091.30 | 0.00 | 2,408,890.90 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 241,045.65 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 241,045.65 | 0.00 | |
| | 5111 1 113001 000004 005604 | | EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 113,300.40 | 28,325.10 | 0.00 | 141,625.50 |
| | 5111 1 113001 000004 005604 000080 | | EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 113,300.40 | 28,325.10 | 0.00 | 141,625.50 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 14,162.55 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 14,162.55 | 0.00 | |
| | 5111 1 113001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 1,890,736.66 | 454,154.71 | 0.00 | 2,344,891.37 |
| | 5111 1 113001 000009 000912 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 1,890,736.66 | 454,154.71 | 0.00 | 2,344,891.37 |
| | 5111 1 113001 000009 000912 000027 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 1,890,736.66 | 454,154.71 | 0.00 | 2,344,891.37 |
| DDN | 3 | 15/05/2025 | '025164\| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | | 229,674.95 | 0.00 | |
| DDN | 6 | 30/05/2025 | '025166\| SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | | 224,479.76 | 0.00 | |
| **5112** | | | **Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio** | **5,701,869.20** | **1,638,962.30** | **0.00** | **7,340,831.50** |
| | 5112 1 | | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 5,701,869.20 | 1,638,962.30 | 0.00 | 7,340,831.50 |
| | 5112 1 121001 | | HONORARIOS ASIMILABLES | 137,329.20 | 34,332.30 | 0.00 | 171,661.50 |
| | 5112 1 121001 000001 | | GOBERNACIÓN | 137,329.20 | 34,332.30 | 0.00 | 171,661.50 |
| | 5112 1 121001 000001 003000 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 62,422.80 | 15,605.70 | 0.00 | 78,028.50 |
| | 5112 1 121001 000001 003000 000004 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 62,422.80 | 15,605.70 | 0.00 | 78,028.50 |
| D | 89 | 31/05/2025 | '025064\| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 | | 15,605.70 | 0.00 | |
| | 5112 1 121001 000001 007001 | | COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION | 74,906.40 | 18,726.60 | 0.00 | 93,633.00 |
| | 5112 1 121001 000001 007001 000075 | | COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION | 74,906.40 | 18,726.60 | 0.00 | 93,633.00 |
| D | 89 | 31/05/2025 | '025064\| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 | | 18,726.60 | 0.00 | |
| | 5112 1 122001 | | PERSONAL EXTRAORDINARIO | 5,564,540.00 | 1,604,630.00 | 0.00 | 7,169,170.00 |
| | 5112 1 122001 000001 | | GOBERNACIÓN | 3,061,100.00 | 786,600.00 | 0.00 | 3,847,700.00 |
| | 5112 1 122001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2,166,600.00 | 545,600.00 | 0.00 | 2,712,200.00 |
| | 5112 1 122001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2,166,600.00 | 545,600.00 | 0.00 | 2,712,200.00 |
| D | 26 | 15/05/2025 | '024877\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAY0 2025 Q09 | | 277,550.00 | 0.00 | |
| D | 96 | 31/05/2025 | '025094\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 268,050.00 | 0.00 | |
| | 5112 1 122001 000001 003000 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 612,500.00 | 136,000.00 | 0.00 | 748,500.00 |
| | 5112 1 122001 000001 003000 000004 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 612,500.00 | 136,000.00 | 0.00 | 748,500.00 |
| D | 26 | 15/05/2025 | '024877\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAY0 2025 Q09 | | 68,000.00 | 0.00 | |
| D | 96 | 31/05/2025 | '025094\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 68,000.00 | 0.00 | |
| | 5112 1 122001 000001 003103 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 64,500.00 | 10,000.00 | 0.00 | 74,500.00 |
| | 5112 1 122001 000001 003103 000007 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 64,500.00 | 10,000.00 | 0.00 | 74,500.00 |
| D | 26 | 15/05/2025 | '024877\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAY0 2025 Q09 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| D | 96 | 31/05/2025 | '025094\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 5,000.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5112 1 122001 000001 003104 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 120,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| | 5112 1 122001 000001 003104 000008 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 120,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| D | 26 | 15/05/2025 | '024877\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAY0 2025 Q09 | | 15,000.00 | 0.00 | |
| D | 96 | 31/05/2025 | '025094\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 15,000.00 | 0.00 | |
| | 5112 1 122001 000001 005100 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 97,500.00 | 65,000.00 | 0.00 | 162,500.00 |
| | 5112 1 122001 000001 005100 000010 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 97,500.00 | 65,000.00 | 0.00 | 162,500.00 |
| D | 26 | 15/05/2025 | '024877\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAY0 2025 Q09 | | 20,000.00 | 0.00 | |
| D | 96 | 31/05/2025 | '025094\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 45,000.00 | 0.00 | |
| | 5112 1 122001 000002 | | HACIENDA | 184,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 214,000.00 |
| | 5112 1 122001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 184,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 214,000.00 |
| | 5112 1 122001 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 184,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 214,000.00 |
| D | 26 | 15/05/2025 | '024877\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAY0 2025 Q09 | | 15,000.00 | 0.00 | |
| D | 96 | 31/05/2025 | '025094\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 15,000.00 | 0.00 | |
| | 5112 1 122001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 2,319,440.00 | 788,030.00 | 0.00 | 3,107,470.00 |
| | 5112 1 122001 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 2,319,440.00 | 788,030.00 | 0.00 | 3,107,470.00 |
| | 5112 1 122001 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 2,319,440.00 | 788,030.00 | 0.00 | 3,107,470.00 |
| D | 26 | 15/05/2025 | '024877\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAY0 2025 Q09 | | 358,250.00 | 0.00 | |
| D | 96 | 31/05/2025 | '025094\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 429,780.00 | 0.00 | |
| **5113** | | | Remuneraciones Adicionales y Especiales | **2,742,157.28** | **660,126.88** | **0.00** | **3,402,284.16** |
| | 5113 1 | | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 2,742,157.28 | 660,126.88 | 0.00 | 3,402,284.16 |
| | 5113 1 131001 | | QUINQUENIOS | 82,087.04 | 20,521.76 | 0.00 | 102,608.80 |
| | 5113 1 131001 000001 | | GOBERNACIÓN | 40,549.44 | 10,137.36 | 0.00 | 50,686.80 |
| | 5113 1 131001 000001 002504 | | OFICIALIA MAYOR | 2,891.12 | 722.78 | 0.00 | 3,613.90 |
| | 5113 1 131001 000001 002504 000064 | | OFICIALIA MAYOR | 2,891.12 | 722.78 | 0.00 | 3,613.90 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 361.39 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 361.39 | 0.00 | |
| | 5113 1 131001 000001 003000 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 1,549.92 | 387.48 | 0.00 | 1,937.40 |
| | 5113 1 131001 000001 003000 000004 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 1,549.92 | 387.48 | 0.00 | 1,937.40 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 193.74 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 193.74 | 0.00 | |
| | 5113 1 131001 000001 005000 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 7,135.12 | 1,783.78 | 0.00 | 8,918.90 |
| | 5113 1 131001 000001 005000 000009 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 7,135.12 | 1,783.78 | 0.00 | 8,918.90 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 891.89 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 891.89 | 0.00 | |
| | 5113 1 131001 000001 005100 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 7,461.36 | 1,865.34 | 0.00 | 9,326.70 |
| | 5113 1 131001 000001 005100 000010 | | 351DIRECCIÓN DE TURISMO | 7,461.36 | 1,865.34 | 0.00 | 9,326.70 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 932.67 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 932.67 | 0.00 | |
| | 5113 1 131001 000001 005600 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 21,511.92 | 5,377.98 | 0.00 | 26,889.90 |
| | 5113 1 131001 000001 005600 000011 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 21,511.92 | 5,377.98 | 0.00 | 26,889.90 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 2,688.99 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 2,688.99 | 0.00 | |
| | 5113 1 131001 000002 | | HACIENDA | 3,346.96 | 836.74 | 0.00 | 4,183.70 |
| | 5113 1 131001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 3,346.96 | 836.74 | 0.00 | 4,183.70 |
| | 5113 1 131001 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 3,346.96 | 836.74 | 0.00 | 4,183.70 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 418.37 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 418.37 | 0.00 | |
| | 5113 1 131001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 34,978.48 | 8,744.62 | 0.00 | 43,723.10 |
| | 5113 1 131001 000004 005601 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 20,231.52 | 5,057.88 | 0.00 | 25,289.40 |
| | 5113 1 131001 000004 005601 000057 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 20,231.52 | 5,057.88 | 0.00 | 25,289.40 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 2,528.94 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 2,528.94 | 0.00 | |
| | 5113 1 131001 000004 005603 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 14,746.96 | 3,686.74 | 0.00 | 18,433.70 |
| | 5113 1 131001 000004 005603 000058 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 14,746.96 | 3,686.74 | 0.00 | 18,433.70 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 1,843.37 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 1,843.37 | 0.00 | |
| | 5113 1 131001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 3,212.16 | 803.04 | 0.00 | 4,015.20 |
| | 5113 1 131001 000009 000912 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 3,212.16 | 803.04 | 0.00 | 4,015.20 |
| | 5113 1 131001 000009 000912 000027 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 3,212.16 | 803.04 | 0.00 | 4,015.20 |
| DDN | 3 | 15/05/2025 | '025164\| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | | 401.52 | 0.00 | |
| DDN | 6 | 30/05/2025 | '025166\| SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | | 401.52 | 0.00 | |
| | 5113 1 132002 | | PRIMA VACACIONAL | 72,239.22 | 32,348.24 | 0.00 | 104,587.46 |
| | 5113 1 132002 000001 | | GOBERNACIÓN | 24,629.24 | 11,511.59 | 0.00 | 36,140.83 |
| | 5113 1 132002 000001 002504 | | OFICIALIA MAYOR | 5,621.74 | 0.00 | 0.00 | 5,621.74 |
| | 5113 1 132002 000001 002504 000064 | | OFICIALIA MAYOR | 5,621.74 | 0.00 | 0.00 | 5,621.74 |
| | 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 | 16,280.22 | 11,511.59 | 0.00 | 27,791.81 |
| | 5113 1 132002 000001 005600 000011 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 16,280.22 | 11,511.59 | 0.00 | 27,791.81 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 6,560.22 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 4,951.37 | 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 | 25,676.67 | 18,550.67 | 0.00 | 44,227.34 |
| | 5113 1 132002 000004 005601 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1,722.22 | 14,890.96 | 0.00 | 16,613.18 |
| | 5113 1 132002 000004 005601 000057 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1,722.22 | 14,890.96 | 0.00 | 16,613.18 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 6,548.97 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 8,341.99 | 0.00 | |
| | 5113 1 132002 000004 005603 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 23,954.45 | 3,659.71 | 0.00 | 27,614.16 |
| | 5113 1 132002 000004 005603 000058 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 23,954.45 | 3,659.71 | 0.00 | 27,614.16 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 1,937.49 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 1,722.22 | 0.00 | |
| | 5113 1 132002 000009 | | FONDOS FEDERALES | 6,011.94 | 2,285.98 | 0.00 | 8,297.92 |
| | 5113 1 132002 000009 000912 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 6,011.94 | 2,285.98 | 0.00 | 8,297.92 |
| | 5113 1 132002 000009 000912 000027 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 6,011.94 | 2,285.98 | 0.00 | 8,297.92 |
| DDN | 6 | 30/05/2025 | '025166\| SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | | 2,285.98 | 0.00 | |
| | 5113 1 134002 | | INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO | 2,587,831.02 | 607,256.88 | 0.00 | 3,195,087.90 |
| | 5113 1 134002 000001 | | GOBERNACIÓN | 1,270,525.48 | 309,202.30 | 0.00 | 1,579,727.78 |
| | 5113 1 134002 000001 001000 | | REGIDORES | 240,030.00 | 60,000.00 | 0.00 | 300,030.00 |
| | 5113 1 134002 000001 001000 000001 | | REGIDORES | 240,030.00 | 60,000.00 | 0.00 | 300,030.00 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 30,000.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 30,000.00 | 0.00 | |
| | 5113 1 134002 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 90,714.72 | 23,178.68 | 0.00 | 113,893.40 |
| | 5113 1 134002 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 90,714.72 | 23,178.68 | 0.00 | 113,893.40 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 10,589.34 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 12,589.34 | 0.00 | |
| | 5113 1 134002 000001 002500 | | SINDICO PROCURADOR | 132,015.00 | 30,000.00 | 0.00 | 162,015.00 |
| | 5113 1 134002 000001 002500 000003 | | SINDICO PROCURADOR | 132,015.00 | 30,000.00 | 0.00 | 162,015.00 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 15,000.00 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 15,000.00 | 0.00 | |
| | 5113 1 134002 000001 002501 | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 45,462.60 | 11,864.40 | 0.00 | 57,327.00 |
| | 5113 1 134002 000001 002501 000050 | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 45,462.60 | 11,864.40 | 0.00 | 57,327.00 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 5,682.20 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 6,182.20 | 0.00 | |
| | 5113 1 134002 000001 002502 | | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| | 5113 1 134002 000001 002502 000051 | | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| | 5113 1 134002 000001 002504 | | OFICIALIA MAYOR | 28,393.17 | 6,423.76 | 0.00 | 34,816.93 |
| | 5113 1 134002 000001 002504 000064 | | OFICIALIA MAYOR | 28,393.17 | 6,423.76 | 0.00 | 34,816.93 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 3,211.88 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 3,211.88 | 0.00 | |
| | 5113 1 134002 000001 003000 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 219,081.84 | 53,078.96 | 0.00 | 272,160.80 |
| | 5113 1 134002 000001 003000 000004 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 219,081.84 | 53,078.96 | 0.00 | 272,160.80 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 26,539.48 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 26,539.48 | 0.00 | |
| | 5113 1 134002 000001 003101 | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 41,361.60 | 10,340.40 | 0.00 | 51,702.00 |
| | 5113 1 134002 000001 003101 000005 | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 41,361.60 | 10,340.40 | 0.00 | 51,702.00 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 5,170.20 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 5,170.20 | 0.00 | |
| | 5113 1 134002 000001 003102 | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 12,972.80 | 3,243.20 | 0.00 | 16,216.00 |
| | 5113 1 134002 000001 003102 000006 | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 12,972.80 | 3,243.20 | 0.00 | 16,216.00 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 1,621.60 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 1,621.60 | 0.00 | |
| | 5113 1 134002 000001 003103 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 36,972.80 | 9,243.20 | 0.00 | 46,216.00 |
| | 5113 1 134002 000001 003103 000007 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 36,972.80 | 9,243.20 | 0.00 | 46,216.00 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 4,621.60 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 4,621.60 | 0.00 | |
| | 5113 1 134002 000001 003104 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 39,881.78 | 8,931.48 | 0.00 | 48,813.26 |
| | 5113 1 134002 000001 003104 000008 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 39,881.78 | 8,931.48 | 0.00 | 48,813.26 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 4,465.74 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 4,465.74 | 0.00 | |
| | 5113 1 134002 000001 005000 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 162,694.19 | 40,195.06 | 0.00 | 202,889.25 |
| | 5113 1 134002 000001 005000 000009 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 162,694.19 | 40,195.06 | 0.00 | 202,889.25 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 19,347.53 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 20,847.53 | 0.00 | |
| 5113 1 134002 000001 005100 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 21,785.48 | 5,445.12 | 0.00 | 27,230.60 |
| 5113 1 134002 000001 005100 000010 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 21,785.48 | 5,445.12 | 0.00 | 27,230.60 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 2,722.56 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 2,722.56 | 0.00 | |
| 5113 1 134002 000001 005600 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 192,732.50 | 47,258.04 | 0.00 | 239,990.54 |
| 5113 1 134002 000001 005600 000011 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 192,732.50 | 47,258.04 | 0.00 | 239,990.54 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 32,881.65 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 14,376.39 | 0.00 | |
| 5113 1 134002 000001 007003 | | | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 6,422.00 | 0.00 | 0.00 | 6,422.00 |
| 5113 1 134002 000001 007003 000077 | | | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 6,422.00 | 0.00 | 0.00 | 6,422.00 |
| 5113 1 134002 000002 | | | HACIENDA | 315,935.39 | 76,018.50 | 0.00 | 391,953.89 |
| 5113 1 134002 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 315,935.39 | 76,018.50 | 0.00 | 391,953.89 |
| 5113 1 134002 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 315,935.39 | 76,018.50 | 0.00 | 391,953.89 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 36,931.75 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 39,086.75 | 0.00 | |
| 5113 1 134002 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 459,647.74 | 88,714.94 | 0.00 | 548,362.68 |
| 5113 1 134002 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 53,105.00 | 15,000.00 | 0.00 | 68,105.00 |
| 5113 1 134002 000004 001000 000017 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 53,105.00 | 15,000.00 | 0.00 | 68,105.00 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 7,500.00 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 7,500.00 | 0.00 | |
| 5113 1 134002 000004 003105 | | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 48,005.00 | 12,000.00 | 0.00 | 60,005.00 |
| 5113 1 134002 000004 003105 000055 | | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 48,005.00 | 12,000.00 | 0.00 | 60,005.00 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| 5113 1 134002 000004 005601 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 101,687.69 | 30,208.62 | 0.00 | 131,896.31 |
| 5113 1 134002 000004 005601 000057 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 101,687.69 | 30,208.62 | 0.00 | 131,896.31 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 16,008.08 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 14,200.54 | 0.00 | |
| 5113 1 134002 000004 005603 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 256,850.05 | 31,506.32 | 0.00 | 288,356.37 |
| 5113 1 134002 000004 005603 000058 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 256,850.05 | 31,506.32 | 0.00 | 288,356.37 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 24,316.74 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 7,189.58 | 0.00 | |
| 5113 1 134002 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 541,722.41 | 133,321.14 | 0.00 | 675,043.55 |
| 5113 1 134002 000009 000912 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 541,722.41 | 133,321.14 | 0.00 | 675,043.55 |
| 5113 1 134002 000009 000912 000027 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 541,722.41 | 133,321.14 | 0.00 | 675,043.55 |
| DDN | 3 | 15/05/2025 | '025164\| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | | 66,112.00 | 0.00 | |
| DDN | 6 | 30/05/2025 | '025166\| SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | | 67,209.14 | 0.00 | |
| **5114** | | | Seguridad Social | **2,595,899.81** | **664,120.31** | **0.00** | **3,260,020.12** |
| 5114 1 | | | Seguridad Social | 2,595,899.81 | 664,120.31 | 0.00 | 3,260,020.12 |
| 5114 1 141002 | | | ISSSTE | 1,302,305.16 | 328,681.00 | 0.00 | 1,630,986.16 |
| 5114 1 141002 000001 | | | GOBERNACIÓN | 594,782.66 | 151,606.78 | 0.00 | 746,389.44 |
| 5114 1 141002 000001 001000 | | | REGIDORES | 44,855.68 | 11,213.92 | 0.00 | 56,069.60 |
| 5114 1 141002 000001 001000 000001 | | | REGIDORES | 44,855.68 | 11,213.92 | 0.00 | 56,069.60 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 102 | 30/05/2025 | '025151\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 5,606.96 | 0.00 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | '025154\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 5,606.96 | 0.00 | |
| 5114 1 141002 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 41,098.54 | 10,014.06 | 0.00 | 51,112.60 |
| 5114 1 141002 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 41,098.54 | 10,014.06 | 0.00 | 51,112.60 |
| D | 102 | 30/05/2025 | '025151\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 5,007.03 | 0.00 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | '025154\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 5,007.03 | 0.00 | |
| 5114 1 141002 000001 002500 | | | SINDICO PROCURADOR | 27,043.52 | 6,760.88 | 0.00 | 33,804.40 |
| 5114 1 141002 000001 002500 000003 | | | SINDICO PROCURADOR | 27,043.52 | 6,760.88 | 0.00 | 33,804.40 |
| D | 102 | 30/05/2025 | '025151\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 3,380.44 | 0.00 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | '025154\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 3,380.44 | 0.00 | |
| 5114 1 141002 000001 002501 | | | DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA | 12,061.84 | 3,015.46 | 0.00 | 15,077.30 |
| 5114 1 141002 000001 002501 000050 | | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 12,061.84 | 3,015.46 | 0.00 | 15,077.30 |
| D | 102 | 30/05/2025 | '025151\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 1,507.73 | 0.00 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | '025154\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 1,507.73 | 0.00 | |
| 5114 1 141002 000001 002502 | | | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN | 7,468.16 | 1,867.04 | 0.00 | 9,335.20 |
| 5114 1 141002 000001 002502 000051 | | | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES | 7,468.16 | 1,867.04 | 0.00 | 9,335.20 |
| D | 102 | 30/05/2025 | '025151\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 933.52 | 0.00 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | '025154\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 933.52 | 0.00 | |
| 5114 1 141002 000001 002504 | | | OFICIALIA MAYOR | 31,045.12 | 7,761.26 | 0.00 | 38,806.38 |
| 5114 1 141002 000001 002504 000064 | | | OFICIALIA MAYOR | 31,045.12 | 7,761.26 | 0.00 | 38,806.38 |
| D | 102 | 30/05/2025 | '025151\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 3,880.63 | 0.00 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | '025154\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 3,880.63 | 0.00 | |
| 5114 1 141002 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 57,566.32 | 15,286.96 | 0.00 | 72,853.28 |
| 5114 1 141002 000001 003000 000004 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 57,566.32 | 15,286.96 | 0.00 | 72,853.28 |
| D | 102 | 30/05/2025 | '025151\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 7,643.48 | 0.00 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | '025154\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 7,643.48 | 0.00 | |
| 5114 1 141002 000001 003101 | | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 10,315.92 | 2,578.98 | 0.00 | 12,894.90 |
| 5114 1 141002 000001 003101 000005 | | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 10,315.92 | 2,578.98 | 0.00 | 12,894.90 |
| D | 102 | 30/05/2025 | '025151\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 1,289.49 | 0.00 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | '025154\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 1,289.49 | 0.00 | |
| 5114 1 141002 000001 003102 | | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 10,315.92 | 2,578.98 | 0.00 | 12,894.90 |
| 5114 1 141002 000001 003102 000006 | | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 10,315.92 | 2,578.98 | 0.00 | 12,894.90 |
| D | 102 | 30/05/2025 | '025151\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 1,289.49 | 0.00 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | '025154\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 1,289.49 | 0.00 | |
| 5114 1 141002 000001 003103 | | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 14,503.05 | 3,730.00 | 0.00 | 18,233.05 |
| 5114 1 141002 000001 003103 000007 | | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 14,503.05 | 3,730.00 | 0.00 | 18,233.05 |
| D | 102 | 30/05/2025 | '025151\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 1,865.00 | 0.00 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | '025154\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 1,865.00 | 0.00 | |
| 5114 1 141002 000001 003104 | | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 14,503.05 | 3,730.00 | 0.00 | 18,233.05 |
| 5114 1 141002 000001 003104 000008 | | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 14,503.05 | 3,730.00 | 0.00 | 18,233.05 |
| D | 102 | 30/05/2025 | '025151\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 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 | 103 | 31/05/2025 | '025154\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 1,865.00 | 0.00 | |
| | 5114 1 141002 000001 005000 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 92,851.76 | 25,475.26 | 0.00 | 118,327.02 |
| | 5114 1 141002 000001 005000 000009 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 92,851.76 | 25,475.26 | 0.00 | 118,327.02 |
| D | 102 | 30/05/2025 | '025151\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 12,737.63 | 0.00 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | '025154\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 12,737.63 | 0.00 | |
| | 5114 1 141002 000001 005100 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 43,031.38 | 9,744.66 | 0.00 | 52,776.04 |
| | 5114 1 141002 000001 005100 000010 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 43,031.38 | 9,744.66 | 0.00 | 52,776.04 |
| D | 102 | 30/05/2025 | '025151\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 4,872.33 | 0.00 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | '025154\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 4,872.33 | 0.00 | |
| | 5114 1 141002 000001 005600 | | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 181,587.76 | 45,982.28 | 0.00 | 227,570.04 |
| | 5114 1 141002 000001 005600 000011 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 181,587.76 | 45,982.28 | 0.00 | 227,570.04 |
| D | 102 | 30/05/2025 | '025151\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 22,698.47 | 0.00 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | '025154\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 23,283.81 | 0.00 | |
| | 5114 1 141002 000001 007003 | | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 6,534.64 | 1,867.04 | 0.00 | 8,401.68 |
| | 5114 1 141002 000001 007003 000077 | | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 6,534.64 | 1,867.04 | 0.00 | 8,401.68 |
| D | 102 | 30/05/2025 | '025151\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 933.52 | 0.00 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | '025154\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 933.52 | 0.00 | |
| | 5114 1 141002 000002 | | HACIENDA | 114,795.52 | 28,698.88 | 0.00 | 143,494.40 |
| | 5114 1 141002 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 114,795.52 | 28,698.88 | 0.00 | 143,494.40 |
| | 5114 1 141002 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 114,795.52 | 28,698.88 | 0.00 | 143,494.40 |
| D | 102 | 30/05/2025 | '025151\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 14,349.44 | 0.00 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | '025154\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 14,349.44 | 0.00 | |
| | 5114 1 141002 000003 | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 188,506.44 | 45,279.22 | 0.00 | 233,785.66 |
| | 5114 1 141002 000003 001000 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 188,506.44 | 45,279.22 | 0.00 | 233,785.66 |
| | 5114 1 141002 000003 001000 000015 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 188,506.44 | 45,279.22 | 0.00 | 233,785.66 |
| D | 102 | 30/05/2025 | '025151\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 22,898.59 | 0.00 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | '025154\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 22,380.63 | 0.00 | |
| | 5114 1 141002 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 404,220.54 | 103,096.12 | 0.00 | 507,316.66 |
| | 5114 1 141002 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 33,106.96 | 8,276.74 | 0.00 | 41,383.70 |
| | 5114 1 141002 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 33,106.96 | 8,276.74 | 0.00 | 41,383.70 |
| D | 102 | 30/05/2025 | '025151\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 4,138.37 | 0.00 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | '025154\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 4,138.37 | 0.00 | |
| | 5114 1 141002 000004 003105 | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 6,913.44 | 1,728.36 | 0.00 | 8,641.80 |
| | 5114 1 141002 000004 003105 000055 | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 6,913.44 | 1,728.36 | 0.00 | 8,641.80 |
| D | 102 | 30/05/2025 | '025151\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 864.18 | 0.00 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | '025154\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 864.18 | 0.00 | |
| | 5114 1 141002 000004 005601 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 160,646.06 | 42,202.50 | 0.00 | 202,848.56 |
| | 5114 1 141002 000004 005601 000057 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 160,646.06 | 42,202.50 | 0.00 | 202,848.56 |
| D | 102 | 30/05/2025 | '025151\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 21,101.25 | 0.00 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | '025154\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 21,101.25 | 0.00 | |
| | 5114 1 141002 000004 005603 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 192,258.00 | 48,064.50 | 0.00 | 240,322.50 |
| | 5114 1 141002 000004 005603 000058 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 192,258.00 | 48,064.50 | 0.00 | 240,322.50 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 102 | 30/05/2025 | 025151\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 24,032.25 | 0.00 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | 025154\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 24,032.25 | 0.00 | |
| 5114 1 141002 000004 005604 | | | EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 11,296.08 | 2,824.02 | 0.00 | 14,120.10 |
| 5114 1 141002 000004 005604 000080 | | | EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 11,296.08 | 2,824.02 | 0.00 | 14,120.10 |
| D | 102 | 30/05/2025 | 025151\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 1,412.01 | 0.00 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | 025154\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 1,412.01 | 0.00 | |
| 5114 1 142001 | | | FOVISSSTE | 617,623.85 | 164,835.07 | 0.00 | 782,458.92 |
| 5114 1 142001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 285,031.06 | 76,031.55 | 0.00 | 361,062.61 |
| 5114 1 142001 000001 001000 | | | REGIDORES | 22,495.36 | 5,623.84 | 0.00 | 28,119.20 |
| 5114 1 142001 000001 001000 000001 | | | REGIDORES | 22,495.36 | 5,623.84 | 0.00 | 28,119.20 |
| D | 102 | 30/05/2025 | 025152\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 2,811.92 | 0.00 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | 025155\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 2,811.92 | 0.00 | |
| 5114 1 142001 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 20,611.12 | 5,022.10 | 0.00 | 25,633.22 |
| 5114 1 142001 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 20,611.12 | 5,022.10 | 0.00 | 25,633.22 |
| D | 102 | 30/05/2025 | 025152\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 2,511.05 | 0.00 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | 025155\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 2,511.05 | 0.00 | |
| 5114 1 142001 000001 002500 | | | SINDICO PROCURADOR | 13,562.48 | 3,390.62 | 0.00 | 16,953.10 |
| 5114 1 142001 000001 002500 000003 | | | SINDICO PROCURADOR | 13,562.48 | 3,390.62 | 0.00 | 16,953.10 |
| D | 102 | 30/05/2025 | 025152\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 1,695.31 | 0.00 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | 025155\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 1,695.31 | 0.00 | |
| 5114 1 142001 000001 002501 | | | DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA | 6,049.04 | 1,512.26 | 0.00 | 7,561.30 |
| 5114 1 142001 000001 002501 000050 | | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 6,049.04 | 1,512.26 | 0.00 | 7,561.30 |
| D | 102 | 30/05/2025 | 025152\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 756.13 | 0.00 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | 025155\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 756.13 | 0.00 | |
| 5114 1 142001 000001 002502 | | | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN | 3,745.32 | 936.34 | 0.00 | 4,681.66 |
| 5114 1 142001 000001 002502 000051 | | | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES | 3,745.32 | 936.34 | 0.00 | 4,681.66 |
| D | 102 | 30/05/2025 | 025152\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 468.17 | 0.00 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | 025155\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 468.17 | 0.00 | |
| 5114 1 142001 000001 002504 | | | OFICIALIA MAYOR | 15,569.28 | 3,892.32 | 0.00 | 19,461.60 |
| 5114 1 142001 000001 002504 000064 | | | OFICIALIA MAYOR | 15,569.28 | 3,892.32 | 0.00 | 19,461.60 |
| D | 102 | 30/05/2025 | 025152\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 1,946.16 | 0.00 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | 025155\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 1,946.16 | 0.00 | |
| 5114 1 142001 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 28,868.45 | 7,666.48 | 0.00 | 36,534.93 |
| 5114 1 142001 000001 003000 000004 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 28,868.45 | 7,666.48 | 0.00 | 36,534.93 |
| D | 102 | 30/05/2025 | 025152\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 3,833.24 | 0.00 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | 025155\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 3,833.24 | 0.00 | |
| 5114 1 142001 000001 003101 | | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 5,173.52 | 1,293.38 | 0.00 | 6,466.90 |
| 5114 1 142001 000001 003101 000005 | | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 5,173.52 | 1,293.38 | 0.00 | 6,466.90 |
| D | 102 | 30/05/2025 | 025152\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 646.69 | 0.00 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | 025155\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 646.69 | 0.00 | |
| 5114 1 142001 000001 003102 | | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 5,173.52 | 1,293.38 | 0.00 | 6,466.90 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5114 1 142001 000001 003102 000006 | | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 5,173.52 | 1,293.38 | 0.00 | 6,466.90 |
| D | 102 | 30/05/2025 | '025152\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 646.69 | 0.00 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | '025155\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 646.69 | 0.00 | |
| 5114 1 142001 000001 003103 | | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 6,338.00 | 1,870.60 | 0.00 | 8,208.60 |
| 5114 1 142001 000001 003103 000007 | | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 6,338.00 | 1,870.60 | 0.00 | 8,208.60 |
| D | 102 | 30/05/2025 | '025152\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 935.30 | 0.00 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | '025155\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 935.30 | 0.00 | |
| 5114 1 142001 000001 003104 | | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 6,338.01 | 1,870.60 | 0.00 | 8,208.61 |
| 5114 1 142001 000001 003104 000008 | | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 6,338.01 | 1,870.60 | 0.00 | 8,208.61 |
| D | 102 | 30/05/2025 | '025152\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 935.30 | 0.00 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | '025155\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 935.30 | 0.00 | |
| 5114 1 142001 000001 005000 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 46,565.56 | 12,775.96 | 0.00 | 59,341.52 |
| 5114 1 142001 000001 005000 000009 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 46,565.56 | 12,775.96 | 0.00 | 59,341.52 |
| D | 102 | 30/05/2025 | '025152\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 6,387.98 | 0.00 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | '025155\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 6,387.98 | 0.00 | |
| 5114 1 142001 000001 005100 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 21,580.48 | 4,887.00 | 0.00 | 26,467.48 |
| 5114 1 142001 000001 005100 000010 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 21,580.48 | 4,887.00 | 0.00 | 26,467.48 |
| D | 102 | 30/05/2025 | '025152\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 2,443.50 | 0.00 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | '025155\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 2,443.50 | 0.00 | |
| 5114 1 142001 000001 005600 | | | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 79,683.73 | 23,060.33 | 0.00 | 102,744.06 |
| 5114 1 142001 000001 005600 000011 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 79,683.73 | 23,060.33 | 0.00 | 102,744.06 |
| D | 102 | 30/05/2025 | '025152\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 11,383.39 | 0.00 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | '025155\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 11,676.94 | 0.00 | |
| 5114 1 142001 000001 007003 | | | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 3,277.19 | 936.34 | 0.00 | 4,213.53 |
| 5114 1 142001 000001 007003 000077 | | | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 3,277.19 | 936.34 | 0.00 | 4,213.53 |
| D | 102 | 30/05/2025 | '025152\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 468.17 | 0.00 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | '025155\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 468.17 | 0.00 | |
| 5114 1 142001 000002 | | | HACIENDA | 57,570.48 | 14,392.62 | 0.00 | 71,963.10 |
| 5114 1 142001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 57,570.48 | 14,392.62 | 0.00 | 71,963.10 |
| 5114 1 142001 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 57,570.48 | 14,392.62 | 0.00 | 71,963.10 |
| D | 102 | 30/05/2025 | '025152\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 7,196.31 | 0.00 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | '025155\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 7,196.31 | 0.00 | |
| 5114 1 142001 000003 | | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 94,536.87 | 22,707.74 | 0.00 | 117,244.61 |
| 5114 1 142001 000003 001000 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 94,536.87 | 22,707.74 | 0.00 | 117,244.61 |
| 5114 1 142001 000003 001000 000015 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 94,536.87 | 22,707.74 | 0.00 | 117,244.61 |
| D | 102 | 30/05/2025 | '025152\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 11,483.75 | 0.00 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | '025155\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 11,223.99 | 0.00 | |
| 5114 1 142001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 180,485.44 | 51,703.16 | 0.00 | 232,188.60 |
| 5114 1 142001 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 16,603.28 | 4,150.82 | 0.00 | 20,754.10 |
| 5114 1 142001 000004 001000 000017 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 16,603.28 | 4,150.82 | 0.00 | 20,754.10 |
| D | 102 | 30/05/2025 | '025152\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 2,075.41 | 0.00 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | '025155\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 2,075.41 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5114 1 142001 000004 003105 | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 3,467.12 | 866.78 | 0.00 | 4,333.90 |
| | 5114 1 142001 000004 003105 000055 | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 3,467.12 | 866.78 | 0.00 | 4,333.90 |
| D | 102 | 30/05/2025 | '025152\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 433.39 | 0.00 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | '025155\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 433.39 | 0.00 | |
| | 5114 1 142001 000004 005601 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 70,384.04 | 21,164.74 | 0.00 | 91,548.78 |
| | 5114 1 142001 000004 005601 000057 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 70,384.04 | 21,164.74 | 0.00 | 91,548.78 |
| D | 102 | 30/05/2025 | '025152\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 10,582.37 | 0.00 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | '025155\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 10,582.37 | 0.00 | |
| | 5114 1 142001 000004 005603 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 84,365.96 | 24,104.56 | 0.00 | 108,470.52 |
| | 5114 1 142001 000004 005603 000058 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 84,365.96 | 24,104.56 | 0.00 | 108,470.52 |
| D | 102 | 30/05/2025 | '025152\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 12,052.28 | 0.00 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | '025155\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 12,052.28 | 0.00 | |
| | 5114 1 142001 000004 005604 | | EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 5,665.04 | 1,416.26 | 0.00 | 7,081.30 |
| | 5114 1 142001 000004 005604 000080 | | EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 5,665.04 | 1,416.26 | 0.00 | 7,081.30 |
| D | 102 | 30/05/2025 | '025152\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 708.13 | 0.00 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | '025155\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 708.13 | 0.00 | |
| | 5114 1 143001 | | CONSAR | 675,970.80 | 170,604.24 | 0.00 | 846,575.04 |
| | 5114 1 143001 000001 | | GOBERNACIÓN | 308,726.17 | 78,692.59 | 0.00 | 387,418.76 |
| | 5114 1 143001 000001 001000 | | REGIDORES | 23,282.64 | 5,820.66 | 0.00 | 29,103.30 |
| | 5114 1 143001 000001 001000 000001 | | REGIDORES | 23,282.64 | 5,820.66 | 0.00 | 29,103.30 |
| D | 102 | 30/05/2025 | '025153\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 2,910.33 | 0.00 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | '025156\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 2,910.33 | 0.00 | |
| | 5114 1 143001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 21,332.52 | 5,197.88 | 0.00 | 26,530.40 |
| | 5114 1 143001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 21,332.52 | 5,197.88 | 0.00 | 26,530.40 |
| D | 102 | 30/05/2025 | '025153\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 2,598.94 | 0.00 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | '025156\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 2,598.94 | 0.00 | |
| | 5114 1 143001 000001 002500 | | SINDICO PROCURADOR | 14,037.12 | 3,509.28 | 0.00 | 17,546.40 |
| | 5114 1 143001 000001 002500 000003 | | SINDICO PROCURADOR | 14,037.12 | 3,509.28 | 0.00 | 17,546.40 |
| D | 102 | 30/05/2025 | '025153\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 1,754.64 | 0.00 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | '025156\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 1,754.64 | 0.00 | |
| | 5114 1 143001 000001 002501 | | DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA | 6,260.80 | 1,565.20 | 0.00 | 7,826.00 |
| | 5114 1 143001 000001 002501 000050 | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 6,260.80 | 1,565.20 | 0.00 | 7,826.00 |
| D | 102 | 30/05/2025 | '025153\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 782.60 | 0.00 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | '025156\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 782.60 | 0.00 | |
| | 5114 1 143001 000001 002502 | | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN | 3,876.40 | 969.10 | 0.00 | 4,845.50 |
| | 5114 1 143001 000001 002502 000051 | | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES | 3,876.40 | 969.10 | 0.00 | 4,845.50 |
| D | 102 | 30/05/2025 | '025153\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 484.55 | 0.00 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | '025156\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 484.55 | 0.00 | |
| | 5114 1 143001 000001 002504 | | OFICIALIA MAYOR | 16,114.16 | 4,028.54 | 0.00 | 20,142.70 |
| | 5114 1 143001 000001 002504 000064 | | OFICIALIA MAYOR | 16,114.16 | 4,028.54 | 0.00 | 20,142.70 |
| D | 102 | 30/05/2025 | '025153\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 2,014.27 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 103 | 31/05/2025 | '025156\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 2,014.27 | 0.00 | |
| | 5114 1 143001 000001 003000 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 29,880.24 | 7,934.80 | 0.00 | 37,815.04 |
| | 5114 1 143001 000001 003000 000004 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 29,880.24 | 7,934.80 | 0.00 | 37,815.04 |
| D | 102 | 30/05/2025 | '025153\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 3,967.40 | 0.00 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | '025156\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 3,967.40 | 0.00 | |
| | 5114 1 143001 000001 003101 | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 5,354.56 | 1,338.64 | 0.00 | 6,693.20 |
| | 5114 1 143001 000001 003101 000005 | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 5,354.56 | 1,338.64 | 0.00 | 6,693.20 |
| D | 102 | 30/05/2025 | '025153\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 669.32 | 0.00 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | '025156\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 669.32 | 0.00 | |
| | 5114 1 143001 000001 003102 | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 5,354.56 | 1,338.64 | 0.00 | 6,693.20 |
| | 5114 1 143001 000001 003102 000006 | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 5,354.56 | 1,338.64 | 0.00 | 6,693.20 |
| D | 102 | 30/05/2025 | '025153\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 669.32 | 0.00 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | '025156\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 669.32 | 0.00 | |
| | 5114 1 143001 000001 003103 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 7,527.90 | 1,936.08 | 0.00 | 9,463.98 |
| | 5114 1 143001 000001 003103 000007 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 7,527.90 | 1,936.08 | 0.00 | 9,463.98 |
| D | 102 | 30/05/2025 | '025153\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 968.04 | 0.00 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | '025156\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 968.04 | 0.00 | |
| | 5114 1 143001 000001 003104 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 7,527.90 | 1,936.08 | 0.00 | 9,463.98 |
| | 5114 1 143001 000001 003104 000008 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 7,527.90 | 1,936.08 | 0.00 | 9,463.98 |
| D | 102 | 30/05/2025 | '025153\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 968.04 | 0.00 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | '025156\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 968.04 | 0.00 | |
| | 5114 1 143001 000001 005000 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 48,195.36 | 13,223.12 | 0.00 | 61,418.48 |
| | 5114 1 143001 000001 005000 000009 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 48,195.36 | 13,223.12 | 0.00 | 61,418.48 |
| D | 102 | 30/05/2025 | '025153\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 6,611.56 | 0.00 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | '025156\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 6,611.56 | 0.00 | |
| | 5114 1 143001 000001 005100 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 22,335.76 | 5,058.04 | 0.00 | 27,393.80 |
| | 5114 1 143001 000001 005100 000010 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 22,335.76 | 5,058.04 | 0.00 | 27,393.80 |
| D | 102 | 30/05/2025 | '025153\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 2,529.02 | 0.00 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | '025156\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 2,529.02 | 0.00 | |
| | 5114 1 143001 000001 005600 | | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 94,254.40 | 23,867.43 | 0.00 | 118,121.83 |
| | 5114 1 143001 000001 005600 000011 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 94,254.40 | 23,867.43 | 0.00 | 118,121.83 |
| D | 102 | 30/05/2025 | '025153\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 11,781.80 | 0.00 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | '025156\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 12,085.63 | 0.00 | |
| | 5114 1 143001 000001 007003 | | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 3,391.85 | 969.10 | 0.00 | 4,360.95 |
| | 5114 1 143001 000001 007003 000077 | | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 3,391.85 | 969.10 | 0.00 | 4,360.95 |
| D | 102 | 30/05/2025 | '025153\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 484.55 | 0.00 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | '025156\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 484.55 | 0.00 | |
| | 5114 1 143001 000002 | | HACIENDA | 59,585.44 | 14,896.36 | 0.00 | 74,481.80 |
| | 5114 1 143001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 59,585.44 | 14,896.36 | 0.00 | 74,481.80 |
| | 5114 1 143001 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 59,585.44 | 14,896.36 | 0.00 | 74,481.80 |
| D | 102 | 30/05/2025 | '025153\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 7,448.18 | 0.00 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | '025156\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 7,448.18 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5114 1 143001 000003 | | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 97,845.63 | 23,502.51 | 0.00 | 121,348.14 |
| 5114 1 143001 000003 001000 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 97,845.63 | 23,502.51 | 0.00 | 121,348.14 |
| 5114 1 143001 000003 001000 000015 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 97,845.63 | 23,502.51 | 0.00 | 121,348.14 |
| D | 102 | 30/05/2025 | '025153\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 11,885.68 | 0.00 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | '025156\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 11,616.83 | 0.00 | |
| 5114 1 143001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 209,813.56 | 53,512.78 | 0.00 | 263,326.34 |
| 5114 1 143001 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 17,184.40 | 4,296.10 | 0.00 | 21,480.50 |
| 5114 1 143001 000004 001000 000017 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 17,184.40 | 4,296.10 | 0.00 | 21,480.50 |
| D | 102 | 30/05/2025 | '025153\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 2,148.05 | 0.00 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | '025156\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 2,148.05 | 0.00 | |
| 5114 1 143001 000004 003105 | | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 3,588.48 | 897.12 | 0.00 | 4,485.60 |
| 5114 1 143001 000004 003105 000055 | | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 3,588.48 | 897.12 | 0.00 | 4,485.60 |
| D | 102 | 30/05/2025 | '025153\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 448.56 | 0.00 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | '025156\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 448.56 | 0.00 | |
| 5114 1 143001 000004 005601 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 83,384.51 | 21,905.52 | 0.00 | 105,290.03 |
| 5114 1 143001 000004 005601 000057 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 83,384.51 | 21,905.52 | 0.00 | 105,290.03 |
| D | 102 | 30/05/2025 | '025153\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 10,952.76 | 0.00 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | '025156\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 10,952.76 | 0.00 | |
| 5114 1 143001 000004 005603 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 99,792.89 | 24,948.22 | 0.00 | 124,741.11 |
| 5114 1 143001 000004 005603 000058 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 99,792.89 | 24,948.22 | 0.00 | 124,741.11 |
| D | 102 | 30/05/2025 | '025153\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 12,474.11 | 0.00 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | '025156\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 12,474.11 | 0.00 | |
| 5114 1 143001 000004 005604 | | | EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 5,863.28 | 1,465.82 | 0.00 | 7,329.10 |
| 5114 1 143001 000004 005604 000080 | | | EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 5,863.28 | 1,465.82 | 0.00 | 7,329.10 |
| D | 102 | 30/05/2025 | '025153\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 732.91 | 0.00 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | '025156\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 732.91 | 0.00 | |
| **5115** | | | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | **4,841,791.54** | **1,180,471.05** | **0.00** | **6,022,262.59** |
| 5115 1 | | | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 4,841,791.54 | 1,180,471.05 | 0.00 | 6,022,262.59 |
| 5115 1 153001 | | | PENSIONES VITALICIAS | 3,450,067.60 | 862,516.87 | 0.00 | 4,312,584.47 |
| 5115 1 153001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 3,450,067.60 | 862,516.87 | 0.00 | 4,312,584.47 |
| 5115 1 153001 000001 007000 | | | PENSIONES VITALICIAS | 3,450,067.60 | 862,516.87 | 0.00 | 4,312,584.47 |
| 5115 1 153001 000001 007000 000013 | | | PENSIONES VITALICIAS | 3,450,067.60 | 862,516.87 | 0.00 | 4,312,584.47 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 431,258.45 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 431,258.42 | 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 | 121,493.50 | 0.00 | 0.00 | 121,493.50 |
| 5115 1 154003 000001 | | | GOBERNACIÓN | 41,149.50 | 0.00 | 0.00 | 41,149.50 |
| 5115 1 154003 000001 002504 | | | OFICIALIA MAYOR | 14,601.40 | 0.00 | 0.00 | 14,601.40 |
| 5115 1 154003 000001 002504 000064 | | | OFICIALIA MAYOR | 14,601.40 | 0.00 | 0.00 | 14,601.40 |
| 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 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 |
| | 5115 1 154005 | | OTRAS PRESTACIONES | 1,259,720.84 | 317,954.18 | 0.00 | 1,577,675.02 |
| | 5115 1 154005 000001 | | GOBERNACIÓN | 554,220.96 | 140,347.30 | 0.00 | 694,568.26 |
| | 5115 1 154005 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 41,222.40 | 10,044.24 | 0.00 | 51,266.64 |
| | 5115 1 154005 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 41,222.40 | 10,044.24 | 0.00 | 51,266.64 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 5,022.12 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 5,022.12 | 0.00 | |
| | 5115 1 154005 000001 002500 | | SINDICO PROCURADOR | 27,124.96 | 6,781.24 | 0.00 | 33,906.20 |
| | 5115 1 154005 000001 002500 000003 | | SINDICO PROCURADOR | 27,124.96 | 6,781.24 | 0.00 | 33,906.20 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 3,390.62 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 3,390.62 | 0.00 | |
| | 5115 1 154005 000001 002501 | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 10,585.82 | 3,024.52 | 0.00 | 13,610.34 |
| | 5115 1 154005 000001 002501 000050 | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 10,585.82 | 3,024.52 | 0.00 | 13,610.34 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 1,512.26 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 1,512.26 | 0.00 | |
| | 5115 1 154005 000001 002502 | | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN | 7,490.72 | 1,872.68 | 0.00 | 9,363.40 |
| | 5115 1 154005 000001 002502 000051 | | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES | 7,490.72 | 1,872.68 | 0.00 | 9,363.40 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 936.34 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 936.34 | 0.00 | |
| | 5115 1 154005 000001 002504 | | OFICIALIA MAYOR | 31,138.72 | 7,784.68 | 0.00 | 38,923.40 |
| | 5115 1 154005 000001 002504 000064 | | OFICIALIA MAYOR | 31,138.72 | 7,784.68 | 0.00 | 38,923.40 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 3,892.34 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 3,892.34 | 0.00 | |
| | 5115 1 154005 000001 003000 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 57,739.68 | 15,333.00 | 0.00 | 73,072.68 |
| | 5115 1 154005 000001 003000 000004 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 57,739.68 | 15,333.00 | 0.00 | 73,072.68 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 7,666.50 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 7,666.50 | 0.00 | |
| | 5115 1 154005 000001 003101 | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 10,347.04 | 2,586.76 | 0.00 | 12,933.80 |
| | 5115 1 154005 000001 003101 000005 | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 10,347.04 | 2,586.76 | 0.00 | 12,933.80 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 1,293.38 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 1,293.38 | 0.00 | |
| | 5115 1 154005 000001 003102 | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 10,347.04 | 2,586.76 | 0.00 | 12,933.80 |
| | 5115 1 154005 000001 003102 000006 | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 10,347.04 | 2,586.76 | 0.00 | 12,933.80 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 1,293.38 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 1,293.38 | 0.00 | |
| | 5115 1 154005 000001 003103 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 14,546.60 | 3,741.20 | 0.00 | 18,287.80 |
| | 5115 1 154005 000001 003103 000007 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 14,546.60 | 3,741.20 | 0.00 | 18,287.80 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 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 | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 1,870.60 | 0.00 | |
| | 5115 1 154005 000001 003104 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA | 14,546.76 | 3,741.24 | 0.00 | 18,288.00 |
| | 5115 1 154005 000001 003104 000008 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 14,546.76 | 3,741.24 | 0.00 | 18,288.00 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 1,870.62 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 1,870.62 | 0.00 | |
| | 5115 1 154005 000001 005000 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 97,281.94 | 25,551.88 | 0.00 | 122,833.82 |
| | 5115 1 154005 000001 005000 000009 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 97,281.94 | 25,551.88 | 0.00 | 122,833.82 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 12,775.94 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 12,775.94 | 0.00 | |
| | 5115 1 154005 000001 005100 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 43,160.96 | 9,774.00 | 0.00 | 52,934.96 |
| | 5115 1 154005 000001 005100 000010 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 43,160.96 | 9,774.00 | 0.00 | 52,934.96 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 4,887.00 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 4,887.00 | 0.00 | |
| | 5115 1 154005 000001 005600 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 182,134.08 | 46,120.62 | 0.00 | 228,254.70 |
| | 5115 1 154005 000001 005600 000011 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 182,134.08 | 46,120.62 | 0.00 | 228,254.70 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 22,766.76 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 23,353.86 | 0.00 | |
| | 5115 1 154005 000001 007003 | | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 6,554.24 | 1,404.48 | 0.00 | 7,958.72 |
| | 5115 1 154005 000001 007003 000077 | | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 6,554.24 | 1,404.48 | 0.00 | 7,958.72 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 936.32 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 468.16 | 0.00 | |
| | 5115 1 154005 000002 | | HACIENDA | 115,140.64 | 28,785.16 | 0.00 | 143,925.80 |
| | 5115 1 154005 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 115,140.64 | 28,785.16 | 0.00 | 143,925.80 |
| | 5115 1 154005 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 115,140.64 | 28,785.16 | 0.00 | 143,925.80 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 14,392.58 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 14,392.58 | 0.00 | |
| | 5115 1 154005 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 401,286.30 | 103,406.44 | 0.00 | 504,692.74 |
| | 5115 1 154005 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 29,055.74 | 8,301.64 | 0.00 | 37,357.38 |
| | 5115 1 154005 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 29,055.74 | 8,301.64 | 0.00 | 37,357.38 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 4,150.82 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 4,150.82 | 0.00 | |
| | 5115 1 154005 000004 003105 | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 6,934.24 | 1,733.56 | 0.00 | 8,667.80 |
| | 5115 1 154005 000004 003105 000055 | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 6,934.24 | 1,733.56 | 0.00 | 8,667.80 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 866.78 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 866.78 | 0.00 | |
| | 5115 1 154005 000004 005601 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 161,129.66 | 42,329.56 | 0.00 | 203,459.22 |
| | 5115 1 154005 000004 005601 000057 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 161,129.66 | 42,329.56 | 0.00 | 203,459.22 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 21,164.78 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 21,164.78 | 0.00 | |
| | 5115 1 154005 000004 005603 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 192,836.64 | 48,209.16 | 0.00 | 241,045.80 |
| | 5115 1 154005 000004 005603 000058 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 192,836.64 | 48,209.16 | 0.00 | 241,045.80 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 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 97 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 24,104.58 | 0.00 | |
| 5115 1 154005 000004 005604 | EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 11,330.02 | 2,832.52 | 0.00 | 14,162.54 |
| 5115 1 154005 000004 005604 000080 | EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 11,330.02 | 2,832.52 | 0.00 | 14,162.54 |
| D 23 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 1,416.26 | 0.00 | |
| D 97 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 1,416.26 | 0.00 | |
| 5115 1 154005 000009 | FONDOS FEDERALES | 189,072.94 | 45,415.28 | 0.00 | 234,488.22 |
| 5115 1 154005 000009 000912 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 189,072.94 | 45,415.28 | 0.00 | 234,488.22 |
| 5115 1 154005 000009 000912 000027 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 189,072.94 | 45,415.28 | 0.00 | 234,488.22 |
| DDN 3 15/05/2025 | 025164\| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | | 22,967.40 | 0.00 | |
| DDN 6 30/05/2025 | 025166\| SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | | 22,447.88 | 0.00 | |
| **5120** | Materiales y Suministros | **5,333,578.23** | **1,518,242.66** | **0.00** | **6,851,820.89** |
| **5121** | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | **249,120.01** | **49,412.47** | **0.00** | **298,532.48** |
| 5121 2 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 249,120.01 | 49,412.47 | 0.00 | 298,532.48 |
| 5121 2 211001 | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | 159,092.12 | 31,047.42 | 0.00 | 190,139.54 |
| 5121 2 211001 000001 | GOBERNACIÓN | 56,532.59 | 26,307.22 | 0.00 | 82,839.81 |
| 5121 2 211001 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 36,637.43 | 26,307.22 | 0.00 | 62,944.65 |
| 5121 2 211001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 36,637.43 | 26,307.22 | 0.00 | 62,944.65 |
| DD 5 18/05/2025 | 024874\| AGARRA ACME #19 3/4 PZ | | 403.68 | 0.00 | |
| DD 5 18/05/2025 | 024874\| AGARRA ACME #25 1 PZ | | 852.46 | 0.00 | |
| DD 5 18/05/2025 | 024874\| AGARRA ACME #32 1 1/4 PZ | | 1,123.90 | 0.00 | |
| DD 5 18/05/2025 | 024874\| BOL BIC PM DURA + AZUL | | 1,150.49 | 0.00 | |
| DD 5 18/05/2025 | 024874\| BROCHE BACO 8 CMS | | 2,422.08 | 0.00 | |
| DD 5 18/05/2025 | 024874\| CARTUCHO EPSON 544 COLOR RWA | | 4,512.40 | 0.00 | |
| DD 5 18/05/2025 | 024874\| TIN SELLO PELIKAN AZUL 60ML | | 250.56 | 0.00 | |
| DD 5 18/05/2025 | 024874\| TINTA EPSON #5004 NEGRO | | 2,145.90 | 0.00 | |
| DD 5 18/05/2025 | 024874\| TINTA EPSON #504 COLOR RVVA | | 2,087.88 | 0.00 | |
| DD 5 18/05/2025 | 024874\| CARTUCHO EPSON 544 NEGRO | | 4,164.40 | 0.00 | |
| DD 5 18/05/2025 | 024874\| COJIN STAFFORD METAL #2 | | 802.58 | 0.00 | |
| DD 5 18/05/2025 | 024874\| FOLDER BEROKY EMIR CARTA CREMA | | 2,664.29 | 0.00 | |
| DD 5 18/05/2025 | 024874\| NOTAS ADHES CUBO NEON LUX 3X3 | | 516.65 | 0.00 | |
| DD 5 18/05/2025 | 024874\| PAP COP SELECTIVE CARTA | | 2,825.76 | 0.00 | |
| DD 5 18/05/2025 | 024874\| REGISTRADOR CARTA NEGRO-FILE PRINTA ECO | | 384.19 | 0.00 | |
| 5121 2 211001 000001 002504 | OFICIALIA MAYOR | 4,867.36 | 0.00 | 0.00 | 4,867.36 |
| 5121 2 211001 000001 002504 000064 | OFICIALIA MAYOR | 4,867.36 | 0.00 | 0.00 | 4,867.36 |
| 5121 2 211001 000001 003000 | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 15,027.80 | 0.00 | 0.00 | 15,027.80 |
| 5121 2 211001 000001 003000 000004 | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 15,027.80 | 0.00 | 0.00 | 15,027.80 |
| 5121 2 211001 000002 | HACIENDA | 79,583.99 | 4,740.20 | 0.00 | 84,324.19 |
| 5121 2 211001 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 79,583.99 | 4,740.20 | 0.00 | 84,324.19 |
| 5121 2 211001 000002 001000 000014 | TESORERIA MUNICIPAL | 79,583.99 | 4,740.20 | 0.00 | 84,324.19 |
| D 33 13/05/2025 | 024898\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES | | 1,585.00 | 0.00 | |
| DD 47 21/05/2025 | 025283\| SELLO AUTOMATICO | | 1,113.60 | 0.00 | |
| DD 46 26/05/2025 | 025282\| SELLO AUTOMATICOS COLOP | | 2,041.60 | 0.00 | |
| 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 | 45,511.44 | 1,536.00 | 0.00 | 47,047.44 |
| 5121 2 214001 000002 | HACIENDA | 43,882.80 | 1,536.00 | 0.00 | 45,418.80 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5121 2 214001 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | | 43,882.80 | 1,536.00 | 0.00 | 45,418.80 |
| | | | 5121 2 214001 000002 001000 000014 | TESORERIA MUNICIPAL | | 43,882.80 | 1,536.00 | 0.00 | 45,418.80 |
| D | 33 | 13/05/2025 | | | '024898\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES | | 1,536.00 | 0.00 | |
| | | | 5121 2 214001 000009 | FONDOS FEDERALES | | 1,628.64 | 0.00 | 0.00 | 1,628.64 |
| | | | 5121 2 214001 000009 000912 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | | 1,628.64 | 0.00 | 0.00 | 1,628.64 |
| | | | 5121 2 214001 000009 000912 000027 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | | 1,628.64 | 0.00 | 0.00 | 1,628.64 |
| | | | 5121 2 215002 | IMPRESIÓN DE FORMAS | | 28,744.80 | 0.00 | 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 | | 9,744.00 | 0.00 | 0.00 | 9,744.00 |
| | | | 5121 2 215002 000009 000912 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | | 9,744.00 | 0.00 | 0.00 | 9,744.00 |
| | | | 5121 2 215002 000009 000912 000027 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | | 9,744.00 | 0.00 | 0.00 | 9,744.00 |
| | | | 5121 2 215003 | ROTULACION DE LONAS | | 7,071.15 | 2,857.08 | 0.00 | 9,928.23 |
| | | | 5121 2 215003 000001 | GOBERNACIÓN | | 7,071.15 | 2,857.08 | 0.00 | 9,928.23 |
| | | | 5121 2 215003 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 7,071.15 | 2,857.08 | 0.00 | 9,928.23 |
| | | | 5121 2 215003 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 7,071.15 | 2,857.08 | 0.00 | 9,928.23 |
| DD | 2 | 07/05/2025 | | | '024849\| IMPRESION DE LONA DIGITAL MEDIDA 9X2.50 MTS CON BASTILLA Y OJILLOS | | 2,349.00 | 0.00 | |
| DD | 1 | 08/05/2025 | | | '024844\| LONA 2.72 X 1.61 | | 508.08 | 0.00 | |
| | | | 5121 2 216001 | ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA | | 8,700.50 | 13,971.97 | 0.00 | 22,672.47 |
| | | | 5121 2 216001 000001 | GOBERNACIÓN | | 8,700.50 | 13,971.97 | 0.00 | 22,672.47 |
| | | | 5121 2 216001 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 8,700.50 | 13,971.97 | 0.00 | 22,672.47 |
| | | | 5121 2 216001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 8,700.50 | 13,971.97 | 0.00 | 22,672.47 |
| DD | 53 | 13/05/2025 | | | '025295\| BOLSA NEGRA JUMBO | | 4,408.00 | 0.00 | |
| DD | 53 | 13/05/2025 | | | '025295\| BOLSAS CAMISETA JUMBO | | 4,408.00 | 0.00 | |
| DD | 53 | 13/05/2025 | | | '025295\| CLORO GLN 5LT | | 324.80 | 0.00 | |
| DD | 53 | 13/05/2025 | | | '025295\| MULTIUSOS GLN 5LT MANZANA CANELA | | 603.20 | 0.00 | |
| DD | 53 | 13/05/2025 | | | '025295\| PAPEL HIGIENICO | | 3,596.00 | 0.00 | |
| DD | 53 | 13/05/2025 | | | '025295\| PINOL LECHOSO GLN 5LT | | 631.97 | 0.00 | |
| | | | **5124** | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | | **1,221,149.76** | **380,755.08** | **0.00** | **1,601,904.84** |
| | | | 5124 2 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | | 1,221,149.76 | 380,755.08 | 0.00 | 1,601,904.84 |
| | | | 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) | | 1,207,229.76 | 248,000.40 | 0.00 | 1,455,230.16 |
| | | | 5124 2 246003 000009 | FONDOS FEDERALES | | 1,207,229.76 | 248,000.40 | 0.00 | 1,455,230.16 |
| | | | 5124 2 246003 000009 000912 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | | 1,207,229.76 | 248,000.40 | 0.00 | 1,455,230.16 |
| | | | 5124 2 246003 000009 000912 000027 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | | 1,207,229.76 | 248,000.40 | 0.00 | 1,455,230.16 |
| DD | 30 | 19/05/2025 | | | '025165\| FOCO DE 100W LED | | 50,000.00 | 0.00 | |
| DD | 35 | 22/05/2025 | | | '025205\| LUMINARIA VIAL 60 WATTS 100-277V 6500K CON FOTOCELDA | | 39,600.08 | 0.00 | |
| DD | 36 | 22/05/2025 | | | '025208\| LUMINARIA VIAL 60 WATTS 100-277V 6500K CON FOTOCELDA | | 39,600.08 | 0.00 | |
| DD | 37 | 22/05/2025 | | | '025211\| LUMINARIA VIAL 60 WATTS 100-277V 6500K CON FOTOCELDA | | 39,600.08 | 0.00 | |
| DD | 40 | 23/05/2025 | | | '025212\| LUMINARIA VIAL 60 WATTS 100-277V 6500K CON FOTOCELDA | | 39,600.08 | 0.00 | |
| DD | 39 | 26/05/2025 | | | '025213\| LUMINARIA VIAL 60 WATTS 100-277V 6500K CON FOTOCELDA | | 39,600.08 | 0.00 | |
| | | | 5124 2 246004 | MATERIAL ELECTRICO | | 0.00 | 132,754.68 | 0.00 | 132,754.68 |
| | | | 5124 2 246004 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 132,754.68 | 0.00 | 132,754.68 |
| | | | 5124 2 246004 000004 002104 | SERVICIOS DIVERSOS | | 0.00 | 132,754.68 | 0.00 | 132,754.68 |
| | | | 5124 2 246004 000004 002104 000020 | SERVICIOS DIVERSOS | | 0.00 | 132,754.68 | 0.00 | 132,754.68 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 54 | 21/05/2025 | '025299\| BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W DESN.127/220V NORMAL | | 24,595.92 | 0.00 | |
| DD | 54 | 21/05/2025 | '025300\| FOCO VAPOR DE SODIO 100W E40 220W | | 328.51 | 0.00 | |
| DD | 54 | 21/05/2025 | '025300\| FOTOCELDA 127V TORK | | 10,836.72 | 0.00 | |
| DD | 55 | 21/05/2025 | '025302\| BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W DESN. 127/220V NORMAL | | 6,707.98 | 0.00 | |
| DD | 55 | 21/05/2025 | '025301\| BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W DESN. 127/220V | | 24,595.92 | 0.00 | |
| DD | 56 | 21/05/2025 | '025303\| FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 6500K HAVELLS | | 14,745.23 | 0.00 | |
| DD | 56 | 21/05/2025 | '025303\| FOCO VAPOR DE SODIO DE 100W E29 SANLIGHT | | 7,884.48 | 0.00 | |
| DD | 56 | 21/05/2025 | '025303\| SOQUET MOGUL E40 IUSA | | 2,227.00 | 0.00 | |
| DD | 57 | 21/05/2025 | '025304\| FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 6500K HAVELLS | | 24,953.45 | 0.00 | |
| DD | 58 | 21/05/2025 | '025305\| FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 6500K | | 15,879.47 | 0.00 | |
| **5126** | | | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | **3,376,106.11** | **859,544.52** | **0.00** | **4,235,650.63** |
| 5126 2 | | | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 3,376,106.11 | 859,544.52 | 0.00 | 4,235,650.63 |
| 5126 2 261001 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 3,376,106.11 | 859,544.52 | 0.00 | 4,235,650.63 |
| 5126 2 261001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 56,291.00 | 9,889.49 | 0.00 | 66,180.49 |
| 5126 2 261001 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 23,422.00 | 4,871.11 | 0.00 | 28,293.11 |
| 5126 2 261001 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 23,422.00 | 4,871.11 | 0.00 | 28,293.11 |
| D | 104 | 30/05/2025 | '025210\| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA URSULA CORRALES CORRALES) | | 600.00 | 0.00 | |
| D | 104 | 30/05/2025 | '025210\| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA URSULA CORRALES CORRALES) | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DD | 22 | 31/05/2025 | '025007\| GASOLINA | | 1,341.01 | 0.00 | |
| DD | 22 | 31/05/2025 | '025010\| GASOLINA | | 930.10 | 0.00 | |
| 5126 2 261001 000001 005000 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 12,557.39 | 3,336.20 | 0.00 | 15,893.59 |
| 5126 2 261001 000001 005000 000009 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 12,557.39 | 3,336.20 | 0.00 | 15,893.59 |
| DD | 12 | 15/05/2025 | '024956\| GASOLINA | | 2,236.20 | 0.00 | |
| DD | 22 | 31/05/2025 | '025007\| GASOLINA | | 1,100.00 | 0.00 | |
| 5126 2 261001 000001 005600 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 20,311.61 | 1,682.18 | 0.00 | 21,993.79 |
| 5126 2 261001 000001 005600 000011 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 20,311.61 | 1,682.18 | 0.00 | 21,993.79 |
| DD | 22 | 31/05/2025 | '025009\| GASOLINA | | 321.70 | 0.00 | |
| DD | 22 | 31/05/2025 | '025011\| GASOLINA | | 1,360.48 | 0.00 | |
| 5126 2 261001 000002 | | | HACIENDA | 19,657.98 | 10,794.64 | 0.00 | 30,452.62 |
| 5126 2 261001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 19,657.98 | 10,794.64 | 0.00 | 30,452.62 |
| 5126 2 261001 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 19,657.98 | 10,794.64 | 0.00 | 30,452.62 |
| D | 32 | 06/05/2025 | '024897\| GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA | | 3,684.05 | 0.00 | |
| D | 32 | 06/05/2025 | '024897\| GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA | | 2,800.30 | 0.00 | |
| D | 33 | 13/05/2025 | '024898\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES | | 1,000.24 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 500.00 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 600.00 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 633.45 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 1,076.60 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 500.00 | 0.00 | |
| 5126 2 261001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 1,710,369.58 | 302,062.77 | 0.00 | 2,012,432.35 |
| 5126 2 261001 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 1,123,895.21 | 131,619.48 | 0.00 | 1,255,514.69 |
| 5126 2 261001 000004 001000 000017 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 1,123,895.21 | 131,619.48 | 0.00 | 1,255,514.69 |
| DD | 48 | 13/05/2025 | '025284\| ACEITE DE MOTOR DIESEL SAE 50 | | 4,454.40 | 0.00 | |
| DD | 48 | 13/05/2025 | '025284\| ACEITE LTE H-300 CUBETA 19 LTS | | 4,640.00 | 0.00 | |
| DD | 12 | 15/05/2025 | '024964\| GASOLINA | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DD | 12 | 15/05/2025 | '024962\| GASOLINA | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DD | 13 | 15/05/2025 | '024949\| DIESEL | | 11,126.76 | 0.00 | |
| DD | 13 | 15/05/2025 | '024950\| DIESEL | | 4,113.63 | 0.00 | |
| DD | 13 | 15/05/2025 | '024951\| DIESEL | | 4,300.00 | 0.00 | |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 13 | 15/05/2025 | '024953\| DIESEL | | 9,776.74 | 0.00 | |
| DD | 13 | 15/05/2025 | '024955\| DIESEL | | 7,314.60 | 0.00 | |
| DD | 13 | 15/05/2025 | '024958\| DIESEL | | 8,226.57 | 0.00 | |
| DD | 13 | 15/05/2025 | '024960\| DIESEL | | 9,833.20 | 0.00 | |
| DD | 13 | 15/05/2025 | '024963\| DIESEL | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DD | 13 | 15/05/2025 | '024965\| DIESEL | | 3,377.79 | 0.00 | |
| DD | 13 | 15/05/2025 | '024966\| DIESEL | | 2,300.00 | 0.00 | |
| DD | 13 | 15/05/2025 | '024967\| DIESEL | | 2,550.00 | 0.00 | |
| DD | 13 | 15/05/2025 | '024968\| DIESEL | | 4,553.76 | 0.00 | |
| DD | 23 | 16/05/2025 | '025014\| ACEITE H-300 HIDRAULICO | | 1,600.01 | 0.00 | |
| DD | 29 | 26/05/2025 | '025051\| CUBETA DE ACEITE HIDRAHULICO | | 1,600.01 | 0.00 | |
| DD | 64 | 30/05/2025 | '025316\| ACEITE 2 TIEMPOS | | 1,356.63 | 0.00 | |
| DD | 21 | 31/05/2025 | '025004\| DIESEL | | 6,876.91 | 0.00 | |
| DD | 21 | 31/05/2025 | '025005\| DIESEL | | 9,446.79 | 0.00 | |
| DD | 21 | 31/05/2025 | '024993\| DIESEL | | 3,318.69 | 0.00 | |
| DD | 21 | 31/05/2025 | '024995\| DIESEL | | 10,676.59 | 0.00 | |
| DD | 21 | 31/05/2025 | '024999\| DIESEL | | 5,300.00 | 0.00 | |
| DD | 21 | 31/05/2025 | '025002\| DIESEL | | 6,476.40 | 0.00 | |
| DD | 22 | 31/05/2025 | '025008\| GASOLINA | | 600.00 | 0.00 | |
| DD | 22 | 31/05/2025 | '025012\| GASOLINA | | 1,800.00 | 0.00 | |
| 5126 2 261001 000004 005601 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 338,684.87 | 90,456.51 | 0.00 | 429,141.38 |
| 5126 2 261001 000004 005601 000057 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 338,684.87 | 90,456.51 | 0.00 | 429,141.38 |
| DD | 9 | 08/05/2025 | '024892\| ACEITE MEXLUB SAE 50 CUBETA | | 2,070.02 | 0.00 | |
| DD | 9 | 08/05/2025 | '024892\| CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO ISO 68 | | 1,600.01 | 0.00 | |
| DD | 9 | 08/05/2025 | '024892\| EMPAQUE BOMBA DE DIESEL CUMMINS | | 40.60 | 0.00 | |
| DD | 12 | 15/05/2025 | '024959\| GASOLINA | | 300.00 | 0.00 | |
| DD | 12 | 15/05/2025 | '024957\| GASOLINA | | 400.00 | 0.00 | |
| DD | 12 | 15/05/2025 | '024956\| GASOLINA | | 1,737.80 | 0.00 | |
| DD | 12 | 15/05/2025 | '024954\| GASOLINA | | 2,400.08 | 0.00 | |
| DD | 13 | 15/05/2025 | '024950\| DIESEL | | 4,800.44 | 0.00 | |
| DD | 13 | 15/05/2025 | '024951\| DIESEL | | 4,676.40 | 0.00 | |
| DD | 13 | 15/05/2025 | '024953\| DIESEL | | 4,676.40 | 0.00 | |
| DD | 13 | 15/05/2025 | '024955\| DIESEL | | 4,676.40 | 0.00 | |
| DD | 13 | 15/05/2025 | '024958\| DIESEL | | 4,676.40 | 0.00 | |
| DD | 13 | 15/05/2025 | '024963\| DIESEL | | 4,676.40 | 0.00 | |
| DD | 13 | 15/05/2025 | '024965\| DIESEL | | 4,041.84 | 0.00 | |
| DD | 13 | 15/05/2025 | '024967\| DIESEL | | 4,416.60 | 0.00 | |
| DD | 13 | 15/05/2025 | '024969\| DIESEL | | 4,676.40 | 0.00 | |
| DD | 21 | 31/05/2025 | '024993\| DIESEL | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DD | 21 | 31/05/2025 | '024994\| DIESEL | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DD | 21 | 31/05/2025 | '024996\| DIESEL | | 4,900.28 | 0.00 | |
| DD | 21 | 31/05/2025 | '024997\| DIESEL | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DD | 21 | 31/05/2025 | '024999\| DIESEL | | 4,676.40 | 0.00 | |
| DD | 21 | 31/05/2025 | '025000\| DIESEL | | 4,676.40 | 0.00 | |
| DD | 21 | 31/05/2025 | '025002\| DIESEL | | 5,200.15 | 0.00 | |
| DD | 21 | 31/05/2025 | '025003\| DIESEL | | 4,856.40 | 0.00 | |
| DD | 21 | 31/05/2025 | '025004\| DIESEL | | 2,481.09 | 0.00 | |
| DD | 22 | 31/05/2025 | '025006\| GASOLINA | | 300.00 | 0.00 | |
| DD | 22 | 31/05/2025 | '025010\| GASOLINA | | 500.00 | 0.00 | |
| 5126 2 261001 000004 005603 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 247,789.50 | 79,986.78 | 0.00 | 327,776.28 |
| 5126 2 261001 000004 005603 000058 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 247,789.50 | 79,986.78 | 0.00 | 327,776.28 |
| DD | 12 | 15/05/2025 | '024962\| GASOLINA | | 1,500.06 | 0.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| DD 12 | 15/05/2025 '024961\| GASOLINA | | 1,299.99 | 0.00 | |
| DD 12 | 15/05/2025 '024954\| GASOLINA | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DD 12 | 15/05/2025 '024952\| GASOLINA | | 1,239.50 | 0.00 | |
| DD 13 | 15/05/2025 '024949\| DIESEL | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DD 13 | 15/05/2025 '024950\| DIESEL | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DD 13 | 15/05/2025 '024951\| DIESEL | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DD 13 | 15/05/2025 '024963\| DIESEL | | 3,280.16 | 0.00 | |
| DD 13 | 15/05/2025 '024966\| DIESEL | | 3,492.23 | 0.00 | |
| DD 13 | 15/05/2025 '024967\| DIESEL | | 1,950.66 | 0.00 | |
| DD 13 | 15/05/2025 '024969\| DIESEL | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DD 25 | 15/05/2025 '025016\| ACEITE H-300 HIDRAULICO | | 33,000.14 | 0.00 | |
| DD 23 | 16/05/2025 '025014\| ACEITE PARA DIFERENCIAL 85-140 | | 2,650.01 | 0.00 | |
| DD 21 | 31/05/2025 '024997\| DIESEL | | 3,442.28 | 0.00 | |
| DD 21 | 31/05/2025 '024998\| DIESEL | | 2,890.71 | 0.00 | |
| DD 21 | 31/05/2025 '025000\| DIESEL | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DD 21 | 31/05/2025 '025001\| DIESEL | | 2,141.04 | 0.00 | |
| DD 21 | 31/05/2025 '025003\| DIESEL | | 2,300.00 | 0.00 | |
| DD 21 | 31/05/2025 '025004\| DIESEL | | 2,800.00 | 0.00 | |
| DD 22 | 31/05/2025 '025006\| GASOLINA | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 5126 2 261001 000009 | FONDOS FEDERALES | 1,589,787.55 | 536,797.62 | 0.00 | 2,126,585.17 |
| 5126 2 261001 000009 000912 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 1,589,787.55 | 536,797.62 | 0.00 | 2,126,585.17 |
| 5126 2 261001 000009 000912 000027 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 1,589,787.55 | 536,797.62 | 0.00 | 2,126,585.17 |
| DD 31 | 15/05/2025 '025168\| GASOLINA MAGNA | | 12,575.70 | 0.00 | |
| DD 31 | 15/05/2025 '025168\| GASOLINA PREMIUM | | 3,299.17 | 0.00 | |
| DD 31 | 15/05/2025 '025179\| GASOLINA MAGNA | | 18,936.70 | 0.00 | |
| DD 31 | 15/05/2025 '025180\| GASOLINA MAGNA | | 19,620.61 | 0.00 | |
| DD 31 | 15/05/2025 '025181\| GASOLINA MAGNA | | 19,608.95 | 0.00 | |
| DD 31 | 15/05/2025 '025182\| GASOLINA MAGNA | | 15,036.72 | 0.00 | |
| DD 31 | 15/05/2025 '025182\| GASOLINA PREMIUM | | 4,135.00 | 0.00 | |
| DD 31 | 15/05/2025 '025176\| GASOLINA MAGNA | | 17,627.73 | 0.00 | |
| DD 31 | 15/05/2025 '025177\| DIESEL | | 1,503.86 | 0.00 | |
| DD 31 | 15/05/2025 '025177\| GASOLINA MAGNA | | 10,537.79 | 0.00 | |
| DD 31 | 15/05/2025 '025177\| GASOLINA PREMIUM | | 2,399.91 | 0.00 | |
| DD 31 | 15/05/2025 '025178\| GASOLINA MAGNA | | 12,134.17 | 0.00 | |
| DD 31 | 15/05/2025 '025178\| GASOLINA PREMIUM | | 2,999.50 | 0.00 | |
| DD 31 | 15/05/2025 '025173\| GASOLINA MAGNA | | 14,971.00 | 0.00 | |
| DD 31 | 15/05/2025 '025173\| GASOLINA PREMIUM | | 1,999.67 | 0.00 | |
| DD 31 | 15/05/2025 '025174\| GASOLINA MAGNA | | 17,130.67 | 0.00 | |
| DD 31 | 15/05/2025 '025174\| GASOLINA PREMIUM | | 999.83 | 0.00 | |
| DD 31 | 15/05/2025 '025175\| GASOLINA MAGNA | | 13,266.32 | 0.00 | |
| DD 31 | 15/05/2025 '025175\| GASOLINA PREMIUM | | 3,099.82 | 0.00 | |
| DD 31 | 15/05/2025 '025169\| GASOLINA MAGNA | | 17,783.30 | 0.00 | |
| DD 31 | 15/05/2025 '025170\| GASOLINA MAGNA | | 12,679.72 | 0.00 | |
| DD 31 | 15/05/2025 '025170\| GASOLINA PREMIUM | | 4,443.25 | 0.00 | |
| DD 31 | 15/05/2025 '025171\| GASOLINA MAGNA | | 12,543.53 | 0.00 | |
| DD 31 | 15/05/2025 '025172\| GASOLINA MAGNA | | 14,984.62 | 0.00 | |
| DD 31 | 15/05/2025 '025172\| GASOLINA PREMIUM | | 4,654.02 | 0.00 | |
| DD 32 | 21/05/2025 '025196\| ACEITE 5W30 MOBIL | | 1,983.60 | 0.00 | |
| DD 33 | 21/05/2025 '025200\| ACEITE MOBIL 5W30 | | 1,983.60 | 0.00 | |
| DD 33 | 21/05/2025 '025202\| ACEITE MOBIL 5W30 | | 1,983.60 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 34 | 31/05/2025 | 025185\| GASOLINA MAGNA | | 13,880.78 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/05/2025 | 025188\| GASOLINA MAGNA | | 15,041.72 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/05/2025 | 025188\| GASOLINA PREMIUM | | 172.57 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/05/2025 | 025189\| GASOLINA MAGNA | | 8,788.60 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/05/2025 | 025207\| GASOLINA MAGNA | | 13,959.78 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/05/2025 | 025207\| GASOLINA PREMIUM | | 4,499.64 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/05/2025 | 025209\| GASOLINA PREMIUM | | 20,800.33 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/05/2025 | 025203\| GASOLINA MAGNA | | 12,503.60 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/05/2025 | 025203\| GASOLINA PREMIUM | | 2,499.97 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/05/2025 | 025204\| GASOLINA MAGNA | | 17,716.92 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/05/2025 | 025204\| GASOLINA PREMIUM | | 999.83 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/05/2025 | 025206\| GASOLINA MAGNA | | 19,542.59 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/05/2025 | 025206\| GASOLINA PREMIUM | | 1,499.88 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/05/2025 | 025195\| GASOLINA MAGNA | | 15,078.50 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/05/2025 | 025195\| GASOLINA PREMIUM | | 2,339.87 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/05/2025 | 025199\| GASOLINA MAGNA | | 2,000.12 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/05/2025 | 025199\| GASOLINA PREMIUM | | 1,499.88 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/05/2025 | 025201\| GASOLINA MAGNA | | 18,192.83 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/05/2025 | 025201\| GASOLINA PREMIUM | | 2,419.40 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/05/2025 | 025190\| GASOLINA MAGNA | | 20,127.93 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/05/2025 | 025191\| GASOLINA MAGNA | | 11,456.53 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/05/2025 | 025191\| GASOLINA PREMIUM | | 7,698.75 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/05/2025 | 025192\| GASOLINA MAGNA | | 20,138.42 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/05/2025 | 025193\| GASOLINA MAGNA | | 18,574.43 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/05/2025 | 025194\| GASOLINA MAGNA | | 20,442.39 | 0.00 | |
| **5129** | | | **Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores** | **487,202.35** | **228,530.59** | **0.00** | **715,732.94** |
| 5129 2 | | | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 487,202.35 | 228,530.59 | 0.00 | 715,732.94 |
| 5129 2 291001 | | | HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES | 28,607.03 | 13,896.80 | 0.00 | 42,503.83 |
| 5129 2 291001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 28,607.03 | 13,896.80 | 0.00 | 42,503.83 |
| 5129 2 291001 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 28,607.03 | 13,896.80 | 0.00 | 42,503.83 |
| 5129 2 291001 000004 001000 000017 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 28,607.03 | 13,896.80 | 0.00 | 42,503.83 |
| DD | 67 | 07/05/2025 | 025345\| TANQUE DE OXIGENO | | 9,976.00 | 0.00 | |
| DD | 68 | 24/05/2025 | 025346\| TANQUE DE OXIGENO | | 3,920.80 | 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 | 453,863.68 | 214,633.79 | 0.00 | 668,497.47 |
| 5129 2 296001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 6,826.93 | 7,898.01 | 0.00 | 14,724.94 |
| 5129 2 296001 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 4,074.61 | 7,898.01 | 0.00 | 11,972.62 |
| 5129 2 296001 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 4,074.61 | 7,898.01 | 0.00 | 11,972.62 |
| DD | 28 | 17/05/2025 | 025046\| AIRE ACONDICIONADO VEHICULAR | | 7,898.01 | 0.00 | |
| 5129 2 296001 000001 005600 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 2,752.32 | 0.00 | 0.00 | 2,752.32 |
| 5129 2 296001 000001 005600 000011 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 2,752.32 | 0.00 | 0.00 | 2,752.32 |
| 5129 2 296001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 423,836.75 | 175,357.78 | 0.00 | 599,194.53 |
| 5129 2 296001 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 233,027.09 | 111,258.82 | 0.00 | 344,285.91 |
| 5129 2 296001 000004 001000 000017 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 233,027.09 | 111,258.82 | 0.00 | 344,285.91 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 104 | 30/05/2025 | 025210\| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA URSULA CORRALES CORRALES) | | 5,350.24 | 0.00 | |
| DD | 7 | 12/05/2025 | 024880\| BALERO PILOTO 52.2 | | 348.00 | 0.00 | |
| DD | 7 | 12/05/2025 | 024880\| DISCO CLUTCH | | 3,712.00 | 0.00 | |
| DD | 7 | 12/05/2025 | 024880\| DISCO DE FRENO DE EMBRAGUE | | 777.20 | 0.00 | |
| DD | 27 | 17/05/2025 | 025045\| AIRE ACONDICIONADO VEHICULAR | | 12,535.08 | 0.00 | |
| DD | 27 | 17/05/2025 | 025045\| COMPRESOR DE A/C | | 22,340.90 | 0.00 | |
| DD | 68 | 24/05/2025 | 025346\| REPARACION DE MOFLE | | 3,306.00 | 0.00 | |
| DD | 29 | 26/05/2025 | 025051\| SET DE BALEROS 594A | | 1,218.00 | 0.00 | |
| DD | 29 | 26/05/2025 | 025051\| CONJUNTO DE TUERCA PARA EJE | | 435.00 | 0.00 | |
| DD | 29 | 26/05/2025 | 025051\| EMPAQUE FLECHA LATERAL 5/8 CUERO | | 34.80 | 0.00 | |
| DD | 29 | 26/05/2025 | 025051\| JUEGO DE HERRAJES PARA ZAPATA | | 174.00 | 0.00 | |
| DD | 29 | 26/05/2025 | 025051\| KIT BUJES OARA GAVILAN | | 464.00 | 0.00 | |
| DD | 29 | 26/05/2025 | 025051\| MAZA TRACTO | | 2,233.00 | 0.00 | |
| DD | 29 | 26/05/2025 | 025051\| RETEN TRASERO DEL TRACTO | | 232.00 | 0.00 | |
| DD | 29 | 26/05/2025 | 025051\| SET DE BALEROS 572 | | 1,026.60 | 0.00 | |
| DD | 45 | 27/05/2025 | 025280\| L MAGUERA HIDRAHULICA 1/2 | | 2,204.00 | 0.00 | |
| DD | 45 | 27/05/2025 | 025280\| MAGUERA HIDRAHULICA 1/2 8G | | 2,668.00 | 0.00 | |
| DD | 62 | 29/05/2025 | 025314\| CORONA PARA DIFERENCIAL | | 23,200.00 | 0.00 | |
| DD | 62 | 29/05/2025 | 025314\| PIÑON PARA DIFERENCIAL | | 15,800.00 | 0.00 | |
| DD | 65 | 29/05/2025 | 025329\| ACEITE SINTETICO | | 7,000.00 | 0.00 | |
| DD | 65 | 29/05/2025 | 025329\| KIT DE BALEROS | | 6,200.00 | 0.00 | |
| 5129 2 296001 000004 005601 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 84,089.74 | 7,982.58 | 0.00 | 92,072.32 |
| 5129 2 296001 000004 005601 000057 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 84,089.74 | 7,982.58 | 0.00 | 92,072.32 |
| DD | 9 | 08/05/2025 | 024892\| EMPAQUE TOMA DE FUERZA /COMPRESOR | | 34.80 | 0.00 | |
| DD | 9 | 08/05/2025 | 024892\| GOBERNADOR DE AIRE | | 550.00 | 0.00 | |
| DD | 9 | 08/05/2025 | 024892\| VALVULA DE RETENCION | | 551.00 | 0.00 | |
| DD | 6 | 14/05/2025 | 024878\| KIT VALVULA DE INTER D170/D190 | | 1,218.00 | 0.00 | |
| DD | 24 | 16/05/2025 | 025015\| MUELLES TRASERAS | | 5,628.78 | 0.00 | |
| 5129 2 296001 000004 005603 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 106,719.92 | 56,116.38 | 0.00 | 162,836.30 |
| 5129 2 296001 000004 005603 000058 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 106,719.92 | 56,116.38 | 0.00 | 162,836.30 |
| D | 104 | 30/05/2025 | 025210\| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA URSULA CORRALES CORRALES) | | 3,606.62 | 0.00 | |
| DD | 63 | 23/05/2025 | 025315\| SOPORTE PARA MOTOR | | 812.00 | 0.00 | |
| DD | 63 | 23/05/2025 | 025315\| RETEN DE CIGUEÑAL | | 406.00 | 0.00 | |
| DD | 63 | 23/05/2025 | 025315\| SOPORTE CARDAN | | 1,281.80 | 0.00 | |
| DD | 63 | 23/05/2025 | 025315\| SOPORTE MOTOR DELANTERO | | 522.00 | 0.00 | |
| DD | 44 | 27/05/2025 | 025281\| LLANTAS MEDIDA 7.50-R17 | | 19,488.00 | 0.00 | |
| DD | 64 | 30/05/2025 | 025316\| CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO | | 29,999.96 | 0.00 | |
| 5129 2 296001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 23,200.00 | 31,378.00 | 0.00 | 54,578.00 |
| 5129 2 296001 000009 000912 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 23,200.00 | 31,378.00 | 0.00 | 54,578.00 |
| 5129 2 296001 000009 000912 000027 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 23,200.00 | 31,378.00 | 0.00 | 54,578.00 |
| DD | 32 | 21/05/2025 | 025196\| FILTRO DE ACEITE CHEVROLET | | 522.00 | 0.00 | |
| DD | 32 | 21/05/2025 | 025196\| FILTRO PARA AIRE ACONDICIONADO | | 1,334.00 | 0.00 | |
| DD | 32 | 21/05/2025 | 025196\| FILTRO PARA AIRE MOTOR CHEVROLET | | 1,624.00 | 0.00 | |
| DD | 32 | 21/05/2025 | 025197\| ACUMULADOR LTH 17 | | 5,162.00 | 0.00 | |
| DD | 32 | 21/05/2025 | 025198\| LLANTAS 265-70R17 | | 15,776.00 | 0.00 | |
| DD | 33 | 21/05/2025 | 025200\| FILTRO DE ACEITE CHEVROLET | | 522.00 | 0.00 | |
| DD | 33 | 21/05/2025 | 025200\| FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO | | 1,334.00 | 0.00 | |
| DD | 33 | 21/05/2025 | 025200\| FILTRO PARA AIRE MOTOR | | 1,624.00 | 0.00 | |
| DD | 33 | 21/05/2025 | 025202\| FILTRO DE ACEITE CHEVROLET | | 522.00 | 0.00 | |
| DD | 33 | 21/05/2025 | 025202\| FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO | | 1,334.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 33 | 21/05/2025 | 025202\| FILTRO DE AIRE MOTOR | | 1,624.00 | 0.00 | |
| | **5130** | | Servicios Generales | **6,358,209.27** | **506,571.99** | **0.00** | **6,864,781.26** |
| | **5131** | | Servicios Básicos | **2,416,812.41** | **36,642.00** | **0.00** | **2,453,454.41** |
| | 5131 3 | | Servicios Básicos | 2,416,812.41 | 36,642.00 | 0.00 | 2,453,454.41 |
| | 5131 3 311003 | | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 425,324.13 | 21,576.00 | 0.00 | 446,900.13 |
| | 5131 3 311003 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 425,324.13 | 21,576.00 | 0.00 | 446,900.13 |
| | 5131 3 311003 000004 002104 | | SERVICIOS DIVERSOS | 425,324.13 | 21,576.00 | 0.00 | 446,900.13 |
| | 5131 3 311003 000004 002104 000020 | | SERVICIOS DIVERSOS | 425,324.13 | 21,576.00 | 0.00 | 446,900.13 |
| DD | 15 | 19/05/2025 | 024972\| FOTOCELDA ELECTRICA 127W | | 21,576.00 | 0.00 | |
| | 5131 3 313001 | | CONSUMO DE AGUA | 1,950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,950,000.00 |
| | 5131 3 313001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 1,950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,950,000.00 |
| | 5131 3 313001 000004 002104 | | SERVICIOS DIVERSOS | 1,950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,950,000.00 |
| | 5131 3 313001 000004 002104 000020 | | SERVICIOS DIVERSOS | 1,950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,950,000.00 |
| | 5131 3 314001 | | SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET | 41,488.28 | 15,066.00 | 0.00 | 56,554.28 |
| | 5131 3 314001 000001 | | GOBERNACIÓN | 23,344.28 | 8,553.00 | 0.00 | 31,897.28 |
| | 5131 3 314001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 23,344.28 | 8,553.00 | 0.00 | 31,897.28 |
| | 5131 3 314001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 23,344.28 | 8,553.00 | 0.00 | 31,897.28 |
| D | 2 | 02/05/2025 | 024807\| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE ABRIL 2025 (696965001) | | 1,596.00 | 0.00 | |
| D | 3 | 02/05/2025 | 024808\| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 | | 399.00 | 0.00 | |
| D | 4 | 02/05/2025 | 024809\| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE ABRIL 2025 (6969650090) | | 727.00 | 0.00 | |
| D | 5 | 02/05/2025 | 024810\| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 | | 820.00 | 0.00 | |
| D | 6 | 02/05/2025 | 024812\| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 | | 514.00 | 0.00 | |
| D | 7 | 02/05/2025 | 024811\| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE ABRIL 2025 (6969650843) | | 236.00 | 0.00 | |
| D | 31 | 22/05/2025 | 024901\| PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 6969650843 | | 237.00 | 0.00 | |
| D | 34 | 22/05/2025 | 024899\| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2025 | | 788.00 | 0.00 | |
| D | 35 | 22/05/2025 | 024902\| PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 6969650001 | | 1,596.00 | 0.00 | |
| D | 36 | 22/05/2025 | 024903\| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 | | 514.00 | 0.00 | |
| D | 37 | 22/05/2025 | 024904\| PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 6969650060 | | 399.00 | 0.00 | |
| D | 38 | 22/05/2025 | 024905\| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 | | 727.00 | 0.00 | |
| | 5131 3 314001 000002 | | HACIENDA | 9,444.00 | 6,513.00 | 0.00 | 15,957.00 |
| | 5131 3 314001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 9,444.00 | 6,513.00 | 0.00 | 15,957.00 |
| | 5131 3 314001 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 9,444.00 | 6,513.00 | 0.00 | 15,957.00 |
| D | 33 | 13/05/2025 | 024898\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES | | 3,148.00 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | 025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 2,900.00 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | 025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 465.00 | 0.00 | |
| | 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 | **112,007.23** | **17,121.60** | **0.00** | **129,128.83** |
| | 5133 3 | | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | 112,007.23 | 17,121.60 | 0.00 | 129,128.83 |
| | 5133 3 331001 | | HONORARIOS PROFESIONALES | 68,486.40 | 17,121.60 | 0.00 | 85,608.00 |
| | 5133 3 331001 000002 | | HACIENDA | 68,486.40 | 17,121.60 | 0.00 | 85,608.00 |
| | 5133 3 331001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 68,486.40 | 17,121.60 | 0.00 | 85,608.00 |
| | 5133 3 331001 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 68,486.40 | 17,121.60 | 0.00 | 85,608.00 |
| DD | 66 | 05/05/2025 | 025339\| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA SISTEMA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 |

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | **830,923.51** | **2,902.06** | **0.00** | **833,825.57** |
| 5134 3 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 830,923.51 | 2,902.06 | 0.00 | 833,825.57 |
| 5134 3 341001 | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS | 813,523.51 | 2,902.06 | 0.00 | 816,425.57 |
| 5134 3 341001 000005 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 813,523.51 | 2,902.06 | 0.00 | 816,425.57 |
| 5134 3 341001 000005 001000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 813,523.51 | 2,902.06 | 0.00 | 816,425.57 |
| 5134 3 341001 000005 001000 000022 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 813,523.51 | 2,902.06 | 0.00 | 816,425.57 |
| D 85 05/05/2025 | '025060\| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 | | 1,091.56 | 0.00 | |
| D 84 14/05/2025 | '025059\| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 | | 4.64 | 0.00 | |
| D 86 29/05/2025 | '025061\| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 | | 1,550.09 | 0.00 | |
| D 64 30/05/2025 | '025057\| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 | | 199.52 | 0.00 | |
| D 83 30/05/2025 | '025058\| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 | | 56.25 | 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 | **1,234,506.25** | **280,762.03** | **0.00** | **1,515,268.28** |
| 5135 3 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 1,234,506.25 | 280,762.03 | 0.00 | 1,515,268.28 |
| 5135 3 351001 | MANTENIMIENTO DE CALLES | 719,453.61 | 154,500.00 | 0.00 | 873,953.61 |
| 5135 3 351001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 719,453.61 | 154,500.00 | 0.00 | 873,953.61 |
| 5135 3 351001 000004 002104 | SERVICIOS DIVERSOS | 719,453.61 | 154,500.00 | 0.00 | 873,953.61 |
| 5135 3 351001 000004 002104 000020 | SERVICIOS DIVERSOS | 719,453.61 | 154,500.00 | 0.00 | 873,953.61 |
| DD 18 05/05/2025 | '024989\| CEMENTO HOLCIM DE 50 KG | | 27,625.00 | 0.00 | |
| DD 18 05/05/2025 | '024989\| PIEDRA PORFIDA | | 17,400.00 | 0.00 | |
| DD 59 13/05/2025 | '025306\| LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPENSOR DE 3 A 6 CMS | | 40,600.00 | 0.00 | |
| DD 16 16/05/2025 | '024987\| CEMENTO | | 28,275.00 | 0.00 | |
| DD 60 27/05/2025 | '025307\| LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 A 6 CMS | | 40,600.00 | 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 | 12,250.00 | 0.00 | 0.00 | 12,250.00 |
| 5135 3 351005 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 12,250.00 | 0.00 | 0.00 | 12,250.00 |
| 5135 3 351005 000004 002104 | SERVICIOS DIVERSOS | 12,250.00 | 0.00 | 0.00 | 12,250.00 |
| 5135 3 351005 000004 002104 000020 | SERVICIOS DIVERSOS | 12,250.00 | 0.00 | 0.00 | 12,250.00 |
| 5135 3 351006 | MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA | 159,337.60 | 74,878.00 | 0.00 | 234,215.60 |
| 5135 3 351006 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 159,337.60 | 74,878.00 | 0.00 | 234,215.60 |
| 5135 3 351006 000004 002104 | SERVICIOS DIVERSOS | 159,337.60 | 74,878.00 | 0.00 | 234,215.60 |
| 5135 3 351006 000004 002104 000020 | SERVICIOS DIVERSOS | 159,337.60 | 74,878.00 | 0.00 | 234,215.60 |
| DD 19 05/05/2025 | '024990\| BOLSA NEGRA | | 29,000.00 | 0.00 | |
| DD 19 05/05/2025 | '024990\| GUANTES DE CARNAZA | | 7,250.00 | 0.00 | |
| DD 48 13/05/2025 | '025284\| BOLSA DE CAMISETA REPRO JUMBO | | 4,408.00 | 0.00 | |
| DD 48 13/05/2025 | '025284\| BOLSA JUMBO NEGRA | | 5,220.00 | 0.00 | |
| DD 17 19/05/2025 | '024988\| BOLSA NEGRA | | 11,600.00 | 0.00 | |
| DD 17 19/05/2025 | '024988\| ESCOBA DE MALVA | | 17,400.00 | 0.00 | |
| 5135 3 351009 | MANTENIMIENTO DE FUENTES | 2,900.00 | 2,800.00 | 0.00 | 5,700.00 |
| 5135 3 351009 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 2,900.00 | 2,800.00 | 0.00 | 5,700.00 |
| 5135 3 351009 000004 002104 | SERVICIOS DIVERSOS | 2,900.00 | 2,800.00 | 0.00 | 5,700.00 |
| 5135 3 351009 000004 002104 000020 | SERVICIOS DIVERSOS | 2,900.00 | 2,800.00 | 0.00 | 5,700.00 |
| D 104 30/05/2025 | '025210\| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA URSULA CORRALES CORRALES) | | 2,800.00 | 0.00 | |
| 5135 3 351015 | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS | 15,400.00 | 0.00 | 0.00 | 15,400.00 |
| 5135 3 351015 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 15,400.00 | 0.00 | 0.00 | 15,400.00 |
| 5135 3 351015 000004 002104 | SERVICIOS DIVERSOS | 15,400.00 | 0.00 | 0.00 | 15,400.00 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 5135 3 351015 000004 002104 000020 | SERVICIOS DIVERSOS | 15,400.00 | 0.00 | 0.00 | 15,400.00 |
| 5135 3 351018 | BARDA PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA | 75,870.00 | 0.00 | 0.00 | 75,870.00 |
| 5135 3 351018 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 75,870.00 | 0.00 | 0.00 | 75,870.00 |
| 5135 3 351018 000004 002104 | SERVICIOS DIVERSOS | 75,870.00 | 0.00 | 0.00 | 75,870.00 |
| 5135 3 351018 000004 002104 000020 | SERVICIOS DIVERSOS | 75,870.00 | 0.00 | 0.00 | 75,870.00 |
| 5135 3 351019 | BARDA PERIMETRAL PANTEONES | 49,995.00 | 0.00 | 0.00 | 49,995.00 |
| 5135 3 351019 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 49,995.00 | 0.00 | 0.00 | 49,995.00 |
| 5135 3 351019 000004 002104 | SERVICIOS DIVERSOS | 49,995.00 | 0.00 | 0.00 | 49,995.00 |
| 5135 3 351019 000004 002104 000020 | SERVICIOS DIVERSOS | 49,995.00 | 0.00 | 0.00 | 49,995.00 |
| 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) | 154,408.04 | 23,883.92 | 0.00 | 178,291.96 |
| 5135 3 355003 000001 | GOBERNACIÓN | 973.40 | 4,119.52 | 0.00 | 5,092.92 |
| 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 000001 005600 | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 4,119.52 | 0.00 | 4,119.52 |
| 5135 3 355003 000001 005600 000011 | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 4,119.52 | 0.00 | 4,119.52 |
| DD 26 16/05/2025 | 025018\| REPARACION DE JUEGO EMBRAGUE, UNIDAD PICK UP (REPARAR PRENSA, EMPASTAR DISCO, Y RECIFICAR VOLANTE) | | 4,119.52 | 0.00 | |
| 5135 3 355003 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 153,434.64 | 19,764.40 | 0.00 | 173,199.04 |
| 5135 3 355003 000004 001000 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 69,376.00 | 8,688.40 | 0.00 | 78,064.40 |
| 5135 3 355003 000004 001000 000017 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 69,376.00 | 8,688.40 | 0.00 | 78,064.40 |
| DD 7 12/05/2025 | 024880\| REPARACION CLUTCH | | 2,436.00 | 0.00 | |
| DD 7 12/05/2025 | 024880\| RETIFICAR VOLANTE Y ABRIR CAJA EN CENTRO DEL MISMO | | 684.40 | 0.00 | |
| DD 25 15/05/2025 | 025017\| EMPACO Y MANTENIMIENTO A SINFIN | | 5,568.00 | 0.00 | |
| 5135 3 355003 000004 005601 | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 38,387.60 | 5,568.00 | 0.00 | 43,955.60 |
| 5135 3 355003 000004 005601 000057 | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 38,387.60 | 5,568.00 | 0.00 | 43,955.60 |
| DD 10 08/05/2025 | 024894\| COMPRESOR GENERADOR DE AIRE | | 5,568.00 | 0.00 | |
| 5135 3 355003 000004 005603 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 45,671.04 | 5,508.00 | 0.00 | 51,179.04 |
| 5135 3 355003 000004 005603 000058 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 45,671.04 | 5,508.00 | 0.00 | 51,179.04 |
| DD 14 21/05/2025 | 024971\| REPARACION RADIADOR Y SONDEO | | 5,508.00 | 0.00 | |
| 5135 3 357003 | REPARACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TRABAJO | 0.00 | 24,700.11 | 0.00 | 24,700.11 |
| 5135 3 357003 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 24,700.11 | 0.00 | 24,700.11 |
| 5135 3 357003 000004 002104 | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 24,700.11 | 0.00 | 24,700.11 |
| 5135 3 357003 000004 002104 000020 | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 24,700.11 | 0.00 | 24,700.11 |
| DD 8 08/05/2025 | 024889\| BALERO 6301-2RS | | 255.20 | 0.00 | |
| DD 8 08/05/2025 | 024889\| CINCEL PUNTA | | 1,956.00 | 0.00 | |
| DD 8 08/05/2025 | 024889\| CLAVIJA 110V | | 58.00 | 0.00 | |
| DD 8 08/05/2025 | 024889\| ESCOBILLAS | | 566.08 | 0.00 | |
| DD 8 08/05/2025 | 024889\| JUNTA TORICA | | 218.07 | 0.00 | |
| DD 8 08/05/2025 | 024889\| MANO OBRA | | 580.00 | 0.00 | |
| DD 8 08/05/2025 | 024888\| REPARACION DE ROTOMARTILLO | | 21,066.76 | 0.00 | |
| **5136** | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | **164,124.00** | **5,091.00** | **0.00** | **169,215.00** |
| 5136 3 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 164,124.00 | 5,091.00 | 0.00 | 169,215.00 |
| 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 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 5,091.00 | 0.00 | 43,688.00 |
| 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 | 5,091.00 | 0.00 | 22,670.00 |
| 5136 3 361002 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 17,579.00 | 5,091.00 | 0.00 | 22,670.00 |
| 5136 3 361002 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 17,579.00 | 5,091.00 | 0.00 | 22,670.00 |
| D | 32 | 06/05/2025 | '024897\| GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA | | 5,091.00 | 0.00 | |
| **5137** | | | Servicios de Traslado y Viáticos | **162,126.20** | **16,364.70** | **0.00** | **178,490.90** |
| 5137 3 | | | Servicios de Traslado y Viáticos | 162,126.20 | 16,364.70 | 0.00 | 178,490.90 |
| 5137 3 375001 | | | GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO | 162,126.20 | 16,364.70 | 0.00 | 178,490.90 |
| 5137 3 375001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 72,064.73 | 4,444.90 | 0.00 | 76,509.63 |
| 5137 3 375001 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 72,064.73 | 4,444.90 | 0.00 | 76,509.63 |
| 5137 3 375001 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 72,064.73 | 4,444.90 | 0.00 | 76,509.63 |
| D | 104 | 30/05/2025 | '025210\| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA URSULA CORRALES CORRALES) | | 4,444.90 | 0.00 | |
| 5137 3 375001 000002 | | | HACIENDA | 90,061.47 | 11,919.80 | 0.00 | 101,981.27 |
| 5137 3 375001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 90,061.47 | 11,919.80 | 0.00 | 101,981.27 |
| 5137 3 375001 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 90,061.47 | 11,919.80 | 0.00 | 101,981.27 |
| D | 32 | 06/05/2025 | '024897\| GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA | | 3,466.00 | 0.00 | |
| D | 33 | 13/05/2025 | '024898\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES | | 3,371.80 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 1,335.00 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 296.00 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 871.00 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 127.00 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 778.00 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 127.00 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 500.00 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 340.00 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 708.00 | 0.00 | |
| **5138** | | | Servicios Oficiales | **658,731.81** | **142,592.34** | **0.00** | **801,324.15** |
| 5138 3 | | | Servicios Oficiales | 658,731.81 | 142,592.34 | 0.00 | 801,324.15 |
| 5138 3 382001 | | | ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES | 652,231.81 | 118,232.34 | 0.00 | 770,464.15 |
| 5138 3 382001 000005 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 652,231.81 | 118,232.34 | 0.00 | 770,464.15 |
| 5138 3 382001 000005 001000 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 652,231.81 | 118,232.34 | 0.00 | 770,464.15 |
| 5138 3 382001 000005 001000 000022 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 652,231.81 | 118,232.34 | 0.00 | 770,464.15 |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 498.01 | 0.00 | |
| D | 104 | 30/05/2025 | '025210\| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA URSULA CORRALES CORRALES) | | 68,140.33 | 0.00 | |
| DD | 4 | 09/05/2025 | '024855\| RENTA DE MOBILIARIO | | 7,000.00 | 0.00 | |
| DD | 3 | 10/05/2025 | '024853\| RENTA DE EQUIPO DE SONIDO | | 15,080.00 | 0.00 | |
| DD | 51 | 12/05/2025 | '025286\| AZOR PINT POINT BOLIGRAFO FINO | | 371.20 | 0.00 | |
| DD | 51 | 12/05/2025 | '025286\| BOLSA CELOFAN 14X20 100 PZA | | 812.00 | 0.00 | |
| DD | 51 | 12/05/2025 | '025286\| CARTA OPALINA IMPERIAL 100H | | 1,392.00 | 0.00 | |
| DD | 51 | 12/05/2025 | '025286\| FOLDERS BEROKY EMIR CARTA CREMA | | 301.60 | 0.00 | |
| DD | 51 | 12/05/2025 | '025286\| SELLOS CREATIVOS 1CM | | 290.00 | 0.00 | |
| DD | 51 | 12/05/2025 | '025286\| TINTA EPSON #664 | | 1,647.20 | 0.00 | |
| DD | 11 | 15/05/2025 | '024893\| BEBIDA SELLO ROJO NARANJA PAST 500/ML | | 7,700.00 | 0.00 | |
| DD | 70 | 20/05/2025 | '025348\| SILLAS Y MESAS | | 7,000.00 | 0.00 | |
| ECT | 1 | 14/05/2025 | '025096\| FESTEJO PARA EL DIA DEL MAESTRO | | 8,000.00 | 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 |
| 5138 3 382004 | | | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 24,360.00 | 0.00 | 24,360.00 |
| 5138 3 382004 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 24,360.00 | 0.00 | 24,360.00 |
| 5138 3 382004 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 24,360.00 | 0.00 | 24,360.00 |

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 5138 3 382004 000002 001000 000014 | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 24,360.00 | 0.00 | 24,360.00 |
| DD 20 19/05/2025 | '024992\| REFRIGERADOR DE 10 P | | 12,760.00 | 0.00 | |
| DD 20 19/05/2025 | '024992\| AIRE MINI SPLIT DE 1T | | 6,960.00 | 0.00 | |
| DD 20 19/05/2025 | '024992\| PANTALLA DE LED 32" | | 4,640.00 | 0.00 | |
| **5139** | Otros Servicios Generales | **778,977.86** | **5,096.26** | **0.00** | **784,074.12** |
| 5139 3 | Otros Servicios Generales | 778,977.86 | 5,096.26 | 0.00 | 784,074.12 |
| 5139 3 392004 | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 6,921.40 | 5,096.26 | 0.00 | 12,017.66 |
| 5139 3 392004 000001 | GOBERNACIÓN | 3,114.81 | 0.00 | 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 | 904.80 | 0.00 | 0.00 | 904.80 |
| 5139 3 392004 000001 005600 000011 | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 904.80 | 0.00 | 0.00 | 904.80 |
| 5139 3 392004 000002 | HACIENDA | 3,806.59 | 5,096.26 | 0.00 | 8,902.85 |
| 5139 3 392004 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 3,806.59 | 5,096.26 | 0.00 | 8,902.85 |
| 5139 3 392004 000002 001000 000014 | TESORERIA MUNICIPAL | 3,806.59 | 5,096.26 | 0.00 | 8,902.85 |
| D 32 06/05/2025 | '024897\| GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA | | 539.82 | 0.00 | |
| D 33 13/05/2025 | '024898\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES | | 1,193.86 | 0.00 | |
| D 100 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 33.90 | 0.00 | |
| D 100 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 41.80 | 0.00 | |
| D 100 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 25.80 | 0.00 | |
| D 100 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 49.41 | 0.00 | |
| D 100 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 115.80 | 0.00 | |
| D 100 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 15.60 | 0.00 | |
| D 100 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 355.00 | 0.00 | |
| D 100 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 647.77 | 0.00 | |
| D 100 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 16.00 | 0.00 | |
| D 100 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 28.90 | 0.00 | |
| D 100 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 28.90 | 0.00 | |
| D 100 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 31.90 | 0.00 | |
| D 100 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 19.00 | 0.00 | |
| D 100 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 39.90 | 0.00 | |
| D 100 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 355.00 | 0.00 | |
| D 100 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 118.00 | 0.00 | |
| D 100 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 156.00 | 0.00 | |
| D 100 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 52.60 | 0.00 | |
| D 100 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 20.00 | 0.00 | |
| D 100 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 74.00 | 0.00 | |
| D 100 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 77.50 | 0.00 | |
| D 100 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 133.80 | 0.00 | |
| D 100 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 139.90 | 0.00 | |
| D 100 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 439.60 | 0.00 | |
| D 100 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 108.50 | 0.00 | |
| D 100 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 15.50 | 0.00 | |
| D 100 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 52.90 | 0.00 | |
| D 100 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 69.00 | 0.00 | |
| D 100 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 9.90 | 0.00 | |
| D 100 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 29.90 | 0.00 | |
| D 100 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 31.90 | 0.00 | |
| D 100 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 28.90 | 0.00 | |
| 5139 3 395001 | ACTUALIZACION | 165,985.80 | 0.00 | 0.00 | 165,985.80 |
| 5139 3 395001 000005 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 165,985.80 | 0.00 | 0.00 | 165,985.80 |
| 5139 3 395001 000005 001000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 165,985.80 | 0.00 | 0.00 | 165,985.80 |
| 5139 3 395001 000005 001000 000022 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 165,985.80 | 0.00 | 0.00 | 165,985.80 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5139 3 395002 | | INTERES | 606,070.66 | 0.00 | 0.00 | 606,070.66 |
| | 5139 3 395002 000005 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 606,070.66 | 0.00 | 0.00 | 606,070.66 |
| | 5139 3 395002 000005 001000 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 606,070.66 | 0.00 | 0.00 | 606,070.66 |
| | 5139 3 395002 000005 001000 000022 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 606,070.66 | 0.00 | 0.00 | 606,070.66 |
| | **5210** | | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | **4,322,000.00** | **2,103,000.00** | **0.00** | **6,425,000.00** |
| | **5211** | | Asignaciones al Sector Público | **2,176,000.00** | **976,000.00** | **0.00** | **3,152,000.00** |
| | 5211 4 | | Asignaciones al Sector Público | 2,176,000.00 | 976,000.00 | 0.00 | 3,152,000.00 |
| | 5211 4 411001 | | DIF SISTEMA MUNICIPAL | 2,176,000.00 | 976,000.00 | 0.00 | 3,152,000.00 |
| | 5211 4 411001 000010 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 2,176,000.00 | 976,000.00 | 0.00 | 3,152,000.00 |
| | 5211 4 411001 000010 001000 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 2,176,000.00 | 976,000.00 | 0.00 | 3,152,000.00 |
| | 5211 4 411001 000010 001000 000028 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 2,176,000.00 | 976,000.00 | 0.00 | 3,152,000.00 |
| D | 58 | 05/05/2025 | '025023\| TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 | | 305,000.00 | 0.00 | |
| D | 61 | 06/05/2025 | 'TRANSFERENCA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A DIF COSALA | | 71,000.00 | 0.00 | |
| D | 62 | 12/05/2025 | '025028\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 | | 120,000.00 | 0.00 | |
| D | 69 | 15/05/2025 | '025033\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 | | 190,000.00 | 0.00 | |
| D | 74 | 19/05/2025 | '025038\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 | | 110,000.00 | 0.00 | |
| D | 79 | 30/05/2025 | '025044\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 | | 180,000.00 | 0.00 | |
| | **5212** | | Transferencias Internas al Sector Público | **2,146,000.00** | **1,127,000.00** | **0.00** | **3,273,000.00** |
| | 5212 4 | | Transferencias Internas al Sector Público | 2,146,000.00 | 1,127,000.00 | 0.00 | 3,273,000.00 |
| | 5212 4 417001 | | JAPACO | 200,000.00 | 425,000.00 | 0.00 | 625,000.00 |
| | 5212 4 417001 000010 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 200,000.00 | 425,000.00 | 0.00 | 625,000.00 |
| | 5212 4 417001 000010 001000 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 200,000.00 | 425,000.00 | 0.00 | 625,000.00 |
| | 5212 4 417001 000010 001000 000028 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 200,000.00 | 425,000.00 | 0.00 | 625,000.00 |
| D | 91 | 01/05/2025 | '025065\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 | | 215,000.00 | 0.00 | |
| D | 92 | 01/05/2025 | '025066\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 | | 110,000.00 | 0.00 | |
| D | 93 | 12/05/2025 | '025076\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 | | 100,000.00 | 0.00 | |
| | 5212 4 417002 | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ | 531,000.00 | 301,000.00 | 0.00 | 832,000.00 |
| | 5212 4 417002 000010 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 531,000.00 | 301,000.00 | 0.00 | 832,000.00 |
| | 5212 4 417002 000010 001000 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 531,000.00 | 301,000.00 | 0.00 | 832,000.00 |
| | 5212 4 417002 000010 001000 000028 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 531,000.00 | 301,000.00 | 0.00 | 832,000.00 |
| D | 60 | 06/05/2025 | 'TRANSFERENCA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 AL INSTITUTO DEL DEPORTE | | 176,000.00 | 0.00 | |
| D | 67 | 15/05/2025 | '025031\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 | | 45,000.00 | 0.00 | |
| D | 72 | 19/05/2025 | '025036\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 | | 40,000.00 | 0.00 | |
| D | 77 | 30/05/2025 | '025042\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 | | 40,000.00 | 0.00 | |
| | 5212 4 417003 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ | 744,000.00 | 205,000.00 | 0.00 | 949,000.00 |
| | 5212 4 417003 000010 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 744,000.00 | 205,000.00 | 0.00 | 949,000.00 |
| | 5212 4 417003 000010 001000 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 744,000.00 | 205,000.00 | 0.00 | 949,000.00 |
| | 5212 4 417003 000010 001000 000028 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 744,000.00 | 205,000.00 | 0.00 | 949,000.00 |
| D | 68 | 15/05/2025 | '025032\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 | | 85,000.00 | 0.00 | |
| D | 73 | 19/05/2025 | '025037\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 | | 45,000.00 | 0.00 | |
| D | 75 | 30/05/2025 | '025040\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 | | 75,000.00 | 0.00 | |
| | 5212 4 417004 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ | 395,500.00 | 100,000.00 | 0.00 | 495,500.00 |
| | 5212 4 417004 000010 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 395,500.00 | 100,000.00 | 0.00 | 495,500.00 |
| | 5212 4 417004 000010 001000 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 395,500.00 | 100,000.00 | 0.00 | 495,500.00 |
| | 5212 4 417004 000010 001000 000028 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 395,500.00 | 100,000.00 | 0.00 | 495,500.00 |
| D | 65 | 15/05/2025 | '025029\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 | | 35,000.00 | 0.00 | |
| D | 71 | 19/05/2025 | '025035\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 | | 35,000.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | NOMBRE / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 78 | 30/05/2025 | | '025043\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 | | 30,000.00 | 0.00 | |
| | | | 5212 4 417005 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ | 275,500.00 | 96,000.00 | 0.00 | 371,500.00 |
| | | | 5212 4 417005 000010 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 275,500.00 | 96,000.00 | 0.00 | 371,500.00 |
| | | | 5212 4 417005 000010 001000 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 275,500.00 | 96,000.00 | 0.00 | 371,500.00 |
| | | | 5212 4 417005 000010 001000 000028 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 275,500.00 | 96,000.00 | 0.00 | 371,500.00 |
| D | 59 | 06/05/2025 | | 'TRANSFERENCA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A DIF COSALA | | 16,000.00 | 0.00 | |
| D | 66 | 15/05/2025 | | '025030\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 | | 25,000.00 | 0.00 | |
| D | 70 | 19/05/2025 | | '025034\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 | | 35,000.00 | 0.00 | |
| D | 76 | 30/05/2025 | | '025041\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 | | 20,000.00 | 0.00 | |
| **5220** | | | | Transferencias al Resto del Sector Público | **186,304.73** | **33,436.88** | **0.00** | **219,741.61** |
| **5221** | | | | Transferencias a Entidades Paraestatales | **186,304.73** | **33,436.88** | **0.00** | **219,741.61** |
| | | | 5221 4 | Transferencias a Entidades Paraestatales | 186,304.73 | 33,436.88 | 0.00 | 219,741.61 |
| | | | 5221 4 423001 | COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL | 110,840.40 | 18,366.60 | 0.00 | 129,207.00 |
| | | | 5221 4 423001 000010 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 110,840.40 | 18,366.60 | 0.00 | 129,207.00 |
| | | | 5221 4 423001 000010 001000 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 110,840.40 | 18,366.60 | 0.00 | 129,207.00 |
| | | | 5221 4 423001 000010 001000 000028 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 110,840.40 | 18,366.60 | 0.00 | 129,207.00 |
| IA | 1 | 30/05/2025 | | '025053\| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2025 | | 18,366.60 | 0.00 | |
| | | | 5221 4 423003 | MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO | 20,859.36 | 1,419.20 | 0.00 | 22,278.56 |
| | | | 5221 4 423003 000005 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 20,859.36 | 1,419.20 | 0.00 | 22,278.56 |
| | | | 5221 4 423003 000005 001000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 20,859.36 | 1,419.20 | 0.00 | 22,278.56 |
| | | | 5221 4 423003 000005 001000 000022 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 20,859.36 | 1,419.20 | 0.00 | 22,278.56 |
| IA | 19 | 07/05/2025 | | '025136\| LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIMEBRE 2024 | | 1,419.20 | 0.00 | |
| | | | 5221 4 423004 | SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL) | 54,604.97 | 13,651.08 | 0.00 | 68,256.05 |
| | | | 5221 4 423004 000005 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 54,604.97 | 13,651.08 | 0.00 | 68,256.05 |
| | | | 5221 4 423004 000005 001000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 54,604.97 | 13,651.08 | 0.00 | 68,256.05 |
| | | | 5221 4 423004 000005 001000 000022 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 54,604.97 | 13,651.08 | 0.00 | 68,256.05 |
| IA | 1 | 30/05/2025 | | '025053\| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2025 | | 13,651.08 | 0.00 | |
| **5240** | | | | Ayudas Sociales | **108,850.00** | **14,300.04** | **0.00** | **123,150.04** |
| **5241** | | | | Ayudas Sociales a Personas | **108,850.00** | **14,300.04** | **0.00** | **123,150.04** |
| | | | 5241 4 | Ayudas Sociales a Personas | 108,850.00 | 14,300.04 | 0.00 | 123,150.04 |
| | | | 5241 4 441004 | OTROS APOYOS | 108,850.00 | 14,300.04 | 0.00 | 123,150.04 |
| | | | 5241 4 441004 000001 | GOBERNACIÓN | 108,850.00 | 14,300.04 | 0.00 | 123,150.04 |
| | | | 5241 4 441004 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 108,850.00 | 14,300.04 | 0.00 | 123,150.04 |
| | | | 5241 4 441004 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 108,850.00 | 14,300.04 | 0.00 | 123,150.04 |
| D | 33 | 13/05/2025 | | '024898\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES | | 2,700.04 | 0.00 | |
| D | 106 | 26/05/2025 | | '025311\| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA URSULA CORRALES CORRALES) | | 11,600.00 | 0.00 | |
| **5410** | | | | Intereses de la Deuda Pública | **7,524.68** | **1,736.35** | **0.00** | **9,261.03** |
| **5411** | | | | Intereses de la Deuda Pública Interna | **7,524.68** | **1,736.35** | **0.00** | **9,261.03** |
| | | | 5411 9 | Intereses de la Deuda Pública Interna | 7,524.68 | 1,736.35 | 0.00 | 9,261.03 |
| | | | 5411 9 921001 | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | 7,524.68 | 1,736.35 | 0.00 | 9,261.03 |
| | | | 5411 9 921001 000006 | DEUDA PUBLICA | 7,524.68 | 1,736.35 | 0.00 | 9,261.03 |
| | | | 5411 9 921001 000006 001000 | DEUDA PUBLICA | 7,524.68 | 1,736.35 | 0.00 | 9,261.03 |
| | | | 5411 9 921001 000006 001000 000023 | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | 7,524.68 | 1,736.35 | 0.00 | 9,261.03 |
| IA | 1 | 30/05/2025 | | '025053\| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2025 | | 1,736.35 | 0.00 | |
| **5430** | | | | Gastos de la Deuda Pública | **28,409.40** | **6,640.02** | **0.00** | **35,049.42** |
| **5431** | | | | Gastos de la Deuda Pública Interna | **28,409.40** | **6,640.02** | **0.00** | **35,049.42** |
| | | | 5431 9 | DEUDA PÚBLICA | 28,409.40 | 6,640.02 | 0.00 | 35,049.42 |
| | | | 5431 9 941001 | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 28,409.40 | 6,640.02 | 0.00 | 35,049.42 |
| | | | 5431 9 941001 000006 | DEUDA PUBLICA | 28,409.40 | 6,640.02 | 0.00 | 35,049.42 |
| | | | 5431 9 941001 000006 001000 | DEUDA PUBLICA | 28,409.40 | 6,640.02 | 0.00 | 35,049.42 |
| | | | 5431 9 941001 000006 001000 000023 | GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA | 28,409.40 | 6,640.02 | 0.00 | 35,049.42 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IA | 1 | 30/05/2025 | | 025053\| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2025 | | 6,640.02 | 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 |
| | | | 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 |

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | **92,771,450.26** | **11,886,641.33** | **807,725.00** | **81,692,533.93** |
| 8120 1 | | | Impuestos | 1,450,850.80 | 157,305.80 | 0.00 | 1,293,545.00 |
| 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 | -3,226.68 | 24.29 | 0.00 | -3,250.97 |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 15.01 | 0.00 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 9.28 | 0.00 | |
| 8120 1 110105 | | | REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | -673.43 | 0.00 | 0.00 | -673.43 |
| 8120 1 120101 | | | Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral. | 623,848.78 | 20,898.63 | 0.00 | 602,950.15 |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025 | | 4,005.88 | 0.00 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 731.81 | 0.00 | |
| I | 3 | 06/05/2025 | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025 | | 90.63 | 0.00 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 898.54 | 0.00 | |
| I | 5 | 08/05/2025 | INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025 | | 2,181.39 | 0.00 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025 | | 1,302.61 | 0.00 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 647.48 | 0.00 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 1,049.86 | 0.00 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 270.76 | 0.00 | |
| I | 10 | 15/05/2025 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025 | | 2,634.67 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 1,393.40 | 0.00 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 339.44 | 0.00 | |
| I | 14 | 21/05/2025 | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025 | | 339.44 | 0.00 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 2,392.59 | 0.00 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 60.12 | 0.00 | |
| I | 19 | 28/05/2025 | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025 | | 990.68 | 0.00 | |
| I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025 | | 1,352.56 | 0.00 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 216.77 | 0.00 | |
| 8120 1 120102 | | | Adquisición de Inmuebles | 565,803.52 | 72,528.53 | 0.00 | 493,274.99 |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025 | | 1,120.00 | 0.00 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 2,828.50 | 0.00 | |
| I | 3 | 06/05/2025 | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025 | | 0.02 | 0.00 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 4,400.01 | 0.00 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 2,240.00 | 0.00 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| I | 10 | 15/05/2025 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025 | | 10,840.00 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 8,500.00 | 0.00 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 3,600.00 | 0.00 | |
| I | 14 | 21/05/2025 | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025 | | 15,880.00 | 0.00 | |
| I | 16 | 23/05/2025 | INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025 | | 10,800.00 | 0.00 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 4,200.00 | 0.00 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 5,120.00 | 0.00 | |
| 8120 1 120103 | | | REZAGO PREDIAL URBANO | -10,154.97 | 7,054.59 | 0.00 | -17,209.56 |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 466.32 | 0.00 | |
| I | 3 | 06/05/2025 | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025 | | 162.00 | 0.00 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 127.48 | 0.00 | |
| I | 5 | 08/05/2025 | INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025 | | 656.24 | 0.00 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025 | | 1,112.48 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 1,491.04 | 0.00 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 368.72 | 0.00 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 162.00 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 162.00 | 0.00 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 1,112.16 | 0.00 | |
| I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025 | | 846.49 | 0.00 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 387.66 | 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. | -6,511.68 | 20,274.20 | 0.00 | -26,785.88 |
| IA | 19 | 07/05/2025 | LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 | | 20,274.20 | 0.00 | |
| 8120 1 170101 | | | REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO | -604.63 | 3,384.60 | 0.00 | -3,989.23 |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 244.74 | 0.00 | |
| I | 3 | 06/05/2025 | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025 | | 44.82 | 0.00 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 41.16 | 0.00 | |
| I | 5 | 08/05/2025 | INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025 | | 212.94 | 0.00 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 1,100.88 | 0.00 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 193.68 | 0.00 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 45.09 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 45.09 | 0.00 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 361.62 | 0.00 | |
| I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025 | | 986.85 | 0.00 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 107.73 | 0.00 | |
| 8120 1 170102 | | | RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO | -284.50 | 461.70 | 0.00 | -746.20 |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025 | | 21.87 | 0.00 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 25.41 | 0.00 | |
| I | 3 | 06/05/2025 | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025 | | 1.95 | 0.00 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 22.41 | 0.00 | |
| I | 5 | 08/05/2025 | INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025 | | 71.73 | 0.00 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025 | | 13.53 | 0.00 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 11.82 | 0.00 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 36.54 | 0.00 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 6.03 | 0.00 | |
| I | 10 | 15/05/2025 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025 | | 79.71 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 31.44 | 0.00 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 7.65 | 0.00 | |
| I | 14 | 21/05/2025 | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025 | | 7.65 | 0.00 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 53.40 | 0.00 | |
| I | 19 | 28/05/2025 | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025 | | 38.13 | 0.00 | |
| I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025 | | 27.78 | 0.00 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 4.65 | 0.00 | |
| 8120 1 170103 | | | GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION FISCAL DE PREDIAL URBANO | -2,036.52 | 678.84 | 0.00 | -2,715.36 |
| I | 3 | 06/05/2025 | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025 | | 113.14 | 0.00 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025 | | 113.14 | 0.00 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 113.14 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 113.14 | 0.00 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 226.28 | 0.00 | |
| 8120 1 170104 | | | RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | -132.54 | 0.00 | 0.00 | -132.54 |
| 8120 1 180102 | | | Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%) | -8.48 | 4.24 | 0.00 | -12.72 |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 4.24 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8120 1 180104 | | | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%) | 58,309.81 | 3,211.45 | 0.00 | 55,098.36 |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025 | | 400.57 | 0.00 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 112.41 | 0.00 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 49.18 | 0.00 | |
| I | 3 | 06/05/2025 | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025 | | 8.65 | 0.00 | |
| I | 3 | 06/05/2025 | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025 | | 16.61 | 0.00 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 99.14 | 0.00 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 13.12 | 0.00 | |
| I | 5 | 08/05/2025 | INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025 | | 317.41 | 0.00 | |
| I | 5 | 08/05/2025 | INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025 | | 67.56 | 0.00 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025 | | 174.02 | 0.00 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025 | | 114.53 | 0.00 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 52.28 | 0.00 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 161.56 | 0.00 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 161.65 | 0.00 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 38.88 | 0.00 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 26.62 | 0.00 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 16.67 | 0.00 | |
| I | 10 | 15/05/2025 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025 | | 351.90 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 138.90 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 16.67 | 0.00 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 33.96 | 0.00 | |
| I | 14 | 21/05/2025 | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025 | | 33.96 | 0.00 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 235.62 | 0.00 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 114.86 | 0.00 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 6.00 | 0.00 | |
| I | 19 | 28/05/2025 | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025 | | 168.37 | 0.00 | |
| I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025 | | 122.56 | 0.00 | |
| I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025 | | 97.34 | 0.00 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 20.57 | 0.00 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 39.88 | 0.00 | |
| 8120 1 180201 | | | PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION | -333.89 | 13.20 | 0.00 | -347.09 |
| I | 12 | 19/05/2025 | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025 | | 13.20 | 0.00 | |
| 8120 1 180202 | | | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO | -197.94 | 664.87 | 0.00 | -862.81 |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 58.68 | 0.00 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 47.97 | 0.00 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 558.22 | 0.00 | |
| 8120 1 180203 | | | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL | -101.26 | 322.09 | 0.00 | -423.35 |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 24.33 | 0.00 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 22.63 | 0.00 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 275.13 | 0.00 | |
| 8120 1 180204 | | | PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES | 0.00 | 67.88 | 0.00 | -67.88 |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 67.88 | 0.00 | |
| 8120 1 180205 | | | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA | -778.72 | 2,279.97 | 0.00 | -3,058.69 |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025 | | 27.32 | 0.00 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 82.48 | 0.00 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 107.48 | 0.00 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025 | | 1,018.26 | 0.00 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 99.00 | 0.00 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 25.47 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 5.43 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 127.66 | 0.00 | |
| I | 12 | 19/05/2025 | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025 | | 141.11 | 0.00 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 210.44 | 0.00 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 75.26 | 0.00 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 172.54 | 0.00 | |
| I | 19 | 28/05/2025 | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025 | | 25.47 | 0.00 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 162.05 | 0.00 | |
| 8120 1 180206 | | | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS | -381.78 | 551.48 | 0.00 | -933.26 |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025 | | 14.14 | 0.00 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 28.28 | 0.00 | |
| I | 3 | 06/05/2025 | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025 | | 28.28 | 0.00 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 42.42 | 0.00 | |
| I | 5 | 08/05/2025 | INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025 | | 14.14 | 0.00 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025 | | 28.28 | 0.00 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 28.28 | 0.00 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 56.58 | 0.00 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 28.28 | 0.00 | |
| I | 10 | 15/05/2025 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025 | | 56.56 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 28.28 | 0.00 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 42.42 | 0.00 | |
| I | 15 | 22/05/2025 | INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025. 22/05/2025 | | 28.28 | 0.00 | |
| I | 16 | 23/05/2025 | INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025 | | 14.14 | 0.00 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 28.28 | 0.00 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 14.14 | 0.00 | |
| I | 19 | 28/05/2025 | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025 | | 14.14 | 0.00 | |
| I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025 | | 14.14 | 0.00 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 42.42 | 0.00 | |
| 8120 1 180209 | | | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL | -135.76 | 0.00 | 0.00 | -135.76 |
| 8120 1 180210 | | | PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION DE CALLES Y APERTURA DE CEPAS | -8.48 | 4.24 | 0.00 | -12.72 |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 4.24 | 0.00 | |
| 8120 1 180212 | | | PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES | -56.57 | 0.00 | 0.00 | -56.57 |
| 8120 1 180302 | | | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO | -322.67 | 2.43 | 0.00 | -325.10 |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 1.50 | 0.00 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 0.93 | 0.00 | |
| 8120 1 180303 | | | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB. | -3,929.10 | 7,252.85 | 0.00 | -11,181.95 |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025 | | 112.00 | 0.00 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 282.85 | 0.00 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 440.00 | 0.00 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 224.00 | 0.00 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 300.00 | 0.00 | |
| I | 10 | 15/05/2025 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025 | | 1,084.00 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 850.00 | 0.00 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 360.00 | 0.00 | |
| I | 14 | 21/05/2025 | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025 | | 1,588.00 | 0.00 | |
| I | 16 | 23/05/2025 | INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025 | | 1,080.00 | 0.00 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 420.00 | 0.00 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 512.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8120 1 180304 | | | PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO | -9,161.14 | 2,027.42 | 0.00 | -11,188.56 |
| IA | 19 | 07/05/2025 | LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 | | 2,027.42 | 0.00 | |
| 8120 1 180401 | | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION | -333.89 | 13.20 | 0.00 | -347.09 |
| I | 12 | 19/05/2025 | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025 | | 13.20 | 0.00 | |
| 8120 1 180402 | | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL | -197.94 | 664.87 | 0.00 | -862.81 |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 58.68 | 0.00 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 47.97 | 0.00 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 558.22 | 0.00 | |
| 8120 1 180403 | | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL | -101.26 | 322.09 | 0.00 | -423.35 |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 24.33 | 0.00 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 22.63 | 0.00 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 275.13 | 0.00 | |
| 8120 1 180404 | | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES | 0.00 | 67.88 | 0.00 | -67.88 |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 67.88 | 0.00 | |
| 8120 1 180405 | | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA | -778.72 | 2,279.97 | 0.00 | -3,058.69 |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025 | | 27.32 | 0.00 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 82.48 | 0.00 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 107.48 | 0.00 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025 | | 1,018.26 | 0.00 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 99.00 | 0.00 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 25.47 | 0.00 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 5.43 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 127.66 | 0.00 | |
| I | 12 | 19/05/2025 | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025 | | 141.11 | 0.00 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 210.44 | 0.00 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 75.26 | 0.00 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 172.54 | 0.00 | |
| I | 19 | 28/05/2025 | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025 | | 25.47 | 0.00 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 162.05 | 0.00 | |
| 8120 1 180406 | | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS | -381.78 | 551.48 | 0.00 | -933.26 |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025 | | 14.14 | 0.00 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 28.28 | 0.00 | |
| I | 3 | 06/05/2025 | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025 | | 28.28 | 0.00 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 42.42 | 0.00 | |
| I | 5 | 08/05/2025 | INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025 | | 14.14 | 0.00 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025 | | 28.28 | 0.00 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 28.28 | 0.00 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 56.58 | 0.00 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 28.28 | 0.00 | |
| I | 10 | 15/05/2025 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025 | | 56.56 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 28.28 | 0.00 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 42.42 | 0.00 | |
| I | 15 | 22/05/2025 | INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025. 22/05/2025 | | 28.28 | 0.00 | |
| I | 16 | 23/05/2025 | INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025 | | 14.14 | 0.00 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 28.28 | 0.00 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 14.14 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 19 | 28/05/2025 | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025 | | 14.14 | 0.00 | |
| I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025 | | 14.14 | 0.00 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 42.42 | 0.00 | |
| 8120 1 180408 | | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL | -135.76 | 0.00 | 0.00 | -135.76 |
| 8120 1 180411 | | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES | -56.57 | 0.00 | 0.00 | -56.57 |
| 8120 1 180501 | | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICENCIAS PARA CONSTRUCCION | -1,001.66 | 39.60 | 0.00 | -1,041.26 |
| I | 12 | 19/05/2025 | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025 | | 39.60 | 0.00 | |
| 8120 1 180502 | | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO | -593.81 | 1,994.60 | 0.00 | -2,588.41 |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 176.05 | 0.00 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 143.90 | 0.00 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 1,674.65 | 0.00 | |
| 8120 1 180503 | | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL | -303.77 | 966.27 | 0.00 | -1,270.04 |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 72.98 | 0.00 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 67.88 | 0.00 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 825.41 | 0.00 | |
| 8120 1 180504 | | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON | 0.00 | 203.65 | 0.00 | -203.65 |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 203.65 | 0.00 | |
| 8120 1 180505 | | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA | -2,336.12 | 6,839.92 | 0.00 | -9,176.04 |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025 | | 81.95 | 0.00 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 247.45 | 0.00 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 322.44 | 0.00 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025 | | 3,054.78 | 0.00 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 297.00 | 0.00 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 76.40 | 0.00 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 16.29 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 382.97 | 0.00 | |
| I | 12 | 19/05/2025 | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025 | | 423.34 | 0.00 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 631.32 | 0.00 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 225.78 | 0.00 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 517.62 | 0.00 | |
| I | 19 | 28/05/2025 | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025 | | 76.41 | 0.00 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 486.17 | 0.00 | |
| 8120 1 180506 | | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS | -1,145.61 | 1,654.77 | 0.00 | -2,800.38 |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025 | | 42.43 | 0.00 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 84.86 | 0.00 | |
| I | 3 | 06/05/2025 | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025 | | 84.86 | 0.00 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 127.29 | 0.00 | |
| I | 5 | 08/05/2025 | INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025 | | 42.43 | 0.00 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025 | | 84.86 | 0.00 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 84.86 | 0.00 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 169.72 | 0.00 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 84.86 | 0.00 | |
| I | 10 | 15/05/2025 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025 | | 169.72 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 84.86 | 0.00 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 127.29 | 0.00 | |
| I | 15 | 22/05/2025 | INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025. 22/05/2025 | | 84.86 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 16 | 23/05/2025 | INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025 | | 42.43 | 0.00 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 84.86 | 0.00 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 42.43 | 0.00 | |
| I | 19 | 28/05/2025 | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025 | | 42.43 | 0.00 | |
| I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025 | | 42.43 | 0.00 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 127.29 | 0.00 | |
| 8120 1 180508 | | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL | -407.28 | 0.00 | 0.00 | -407.28 |
| 8120 1 180511 | | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES | -169.71 | 0.00 | 0.00 | -169.71 |
| 8120 4 | | | Derechos | 2,515,931.80 | 82,162.69 | 0.00 | 2,433,769.11 |
| 8120 4 410101 | | | Por concesión de lotes de panteones | 61,715.17 | 1,357.68 | 0.00 | 60,357.49 |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 1,357.68 | 0.00 | |
| 8120 4 410102 | | | Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados | 118,752.55 | 13,297.36 | 0.00 | 105,455.19 |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 1,173.69 | 0.00 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 959.36 | 0.00 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 11,164.31 | 0.00 | |
| 8120 4 410103 | | | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos. | 249,128.68 | 45,599.57 | 0.00 | 203,529.11 |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025 | | 546.34 | 0.00 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 1,649.66 | 0.00 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 2,149.66 | 0.00 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025 | | 20,365.20 | 0.00 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 1,980.01 | 0.00 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 509.34 | 0.00 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 108.61 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 2,553.19 | 0.00 | |
| I | 12 | 19/05/2025 | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025 | | 2,822.24 | 0.00 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 4,208.76 | 0.00 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 1,505.24 | 0.00 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 3,450.77 | 0.00 | |
| I | 19 | 28/05/2025 | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025 | | 509.39 | 0.00 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 3,241.16 | 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 410105 | | | POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS (MERCADO MUNICIPAL) | 0.00 | 4,073.55 | 0.00 | -4,073.55 |
| I | 5 | 08/05/2025 | INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025 | | 4,073.55 | 0.00 | |
| 8120 4 430101 | | | Obras Públicas | 122,622.15 | 264.00 | 0.00 | 122,358.15 |
| I | 12 | 19/05/2025 | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025 | | 264.00 | 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 | 151,012.58 | 0.00 | 0.00 | 151,012.58 |
| 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. | 279,380.57 | 6,441.79 | 0.00 | 272,938.78 |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 486.50 | 0.00 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 452.56 | 0.00 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 5,502.73 | 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 | -169.72 | 84.86 | 0.00 | -254.58 |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 84.86 | 0.00 | |
| 8120 4 440101 | | | Expedición de certificados y legalización de firmas | 36,863.58 | 11,031.15 | 0.00 | 25,832.43 |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025 | | 282.85 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 565.70 | 0.00 | |
| I | 3 | 06/05/2025 | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025 | | 565.70 | 0.00 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 848.55 | 0.00 | |
| I | 5 | 08/05/2025 | INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025 | | 282.85 | 0.00 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025 | | 565.70 | 0.00 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 565.70 | 0.00 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 1,131.40 | 0.00 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 565.70 | 0.00 | |
| I | 10 | 15/05/2025 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025 | | 1,131.40 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 565.70 | 0.00 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 848.55 | 0.00 | |
| I | 15 | 22/05/2025 | INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025. 22/05/2025 | | 565.70 | 0.00 | |
| I | 16 | 23/05/2025 | INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025 | | 282.85 | 0.00 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 565.70 | 0.00 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 282.85 | 0.00 | |
| I | 19 | 28/05/2025 | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025 | | 282.85 | 0.00 | |
| I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025 | | 282.85 | 0.00 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 848.55 | 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 | 544,976.48 | 0.00 | 0.00 | 544,976.48 |
| 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 | 429,802.52 | 12.73 | 0.00 | 429,789.79 |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 12.73 | 0.00 | |
| 8120 5 | | | Productos | 198,550.29 | 272.71 | 0.00 | 198,277.58 |
| 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 | -36.25 | 57.80 | 0.00 | -94.05 |
| IA | 2 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 47.51 | 0.00 | |
| IA | 8 | 19/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES BBVA | | 10.29 | 0.00 | |
| 8120 5 510109 | | | RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS | -71.37 | 24.75 | 0.00 | -96.12 |
| IA | 3 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 4.99 | 0.00 | |
| IA | 10 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA | | 19.76 | 0.00 | |
| 8120 5 510110 | | | RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA | -4.60 | 0.82 | 0.00 | -5.42 |
| IA | 4 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA | | 0.06 | 0.00 | |
| IA | 13 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA | | 0.76 | 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 | -13.13 | 12.32 | 0.00 | -25.45 |
| IA | 12 | 01/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2023 | | 7.19 | 0.00 | |
| IA | 6 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2023 | | 0.21 | 0.00 | |
| IA | 18 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2024 | | 4.92 | 0.00 | |
| 8120 5 510116 | | | RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES | -182.71 | 171.29 | 0.00 | -354.00 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IA | 11 | 01/05/2025 | 'RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: FAIS 2023 | | 98.21 | 0.00 | |
| IA | 5 | 02/05/2025 | 'RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: FAIS 2022 | | 4.28 | 0.00 | |
| IA | 14 | 02/05/2025 | 'RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: FAIS 2024 | | 68.80 | 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 | -4.20 | 5.73 | 0.00 | -9.93 |
| IA | 17 | 02/05/2025 | 'RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PREDIAL RUSTICO IPR | | 5.73 | 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 | 9,111,634.97 | 38,877.90 | 0.00 | 9,072,757.07 |
| 8120 6 610101 | | | Multas. | 81,969.48 | 13,437.26 | 0.00 | 68,532.22 |
| I | 1 | 02/05/2025 | 'INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025 | | 1,106.57 | 0.00 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | 'INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 851.46 | 0.00 | |
| I | 3 | 06/05/2025 | 'INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025 | | 206.61 | 0.00 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | 'INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 418.19 | 0.00 | |
| I | 5 | 08/05/2025 | 'INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025 | | 1,620.03 | 0.00 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | 'INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025 | | 165.23 | 0.00 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | 'INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 1,921.62 | 0.00 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | 'INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 874.33 | 0.00 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | 'INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 256.99 | 0.00 | |
| I | 10 | 15/05/2025 | 'INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025 | | 974.29 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | 'INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 567.79 | 0.00 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | 'INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 93.35 | 0.00 | |
| I | 14 | 21/05/2025 | 'INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025 | | 93.35 | 0.00 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | 'INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 1,915.76 | 0.00 | |
| I | 19 | 28/05/2025 | 'INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025 | | 466.11 | 0.00 | |
| I | 20 | 29/05/2025 | 'INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025 | | 1,409.99 | 0.00 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | 'INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 495.59 | 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. | 7,979,773.65 | 7,723.21 | 0.00 | 7,972,050.44 |
| I | 1 | 02/05/2025 | 'INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025 | | 0.11 | 0.00 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | 'INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 0.67 | 0.00 | |
| I | 3 | 06/05/2025 | 'INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025 | | -0.41 | 0.00 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | 'INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | -0.04 | 0.00 | |
| I | 5 | 08/05/2025 | 'INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025 | | 0.70 | 0.00 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | 'INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025 | | 0.46 | 0.00 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | 'INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 0.32 | 0.00 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | 'INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 0.49 | 0.00 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | 'INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | -0.66 | 0.00 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | 'INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | -0.30 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 10 | 15/05/2025 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025 | | 1.43 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | -0.43 | 0.00 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | -0.40 | 0.00 | |
| I | 14 | 21/05/2025 | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025 | | -0.40 | 0.00 | |
| I | 15 | 22/05/2025 | INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025. 22/05/2025 | | 7,725.00 | 0.00 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | -2.01 | 0.00 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | -0.21 | 0.00 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | -0.12 | 0.00 | |
| I | 19 | 28/05/2025 | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025 | | -0.29 | 0.00 | |
| I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025 | | -0.57 | 0.00 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | -0.13 | 0.00 | |
| 8120 6 610203 | | | MULTAS DE TRANSITO | -8,236.59 | 5,702.25 | 0.00 | -13,938.84 |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025 | | 905.12 | 0.00 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 1,086.14 | 0.00 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 3,710.99 | 0.00 | |
| 8120 6 610206 | | | MULTAS POR PREDIAL RUSTICO | -471.36 | 0.00 | 0.00 | -471.36 |
| 8120 6 610305 | | | RECARGOS POR ISAI INM. URB. | -309.21 | 2,483.44 | 0.00 | -2,792.65 |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 33.60 | 0.00 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 9.40 | 0.00 | |
| I | 10 | 15/05/2025 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025 | | 162.60 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 309.96 | 0.00 | |
| I | 14 | 21/05/2025 | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025 | | 26.88 | 0.00 | |
| I | 16 | 23/05/2025 | INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025 | | 248.40 | 0.00 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 1,692.60 | 0.00 | |
| 8120 6 610308 | | | APROVECHAMIENTOS | -880.00 | 0.00 | 0.00 | -880.00 |
| 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 | -92.51 | 439.31 | 0.00 | -531.82 |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025 | | 13.81 | 0.00 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 312.94 | 0.00 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 0.24 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 13.87 | 0.00 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 86.53 | 0.00 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 11.92 | 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 | 7,366.48 | 0.00 | -7,366.48 |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 7,366.48 | 0.00 | |
| 8120 6 610503 | | | REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA | -2,326.31 | 1,725.95 | 0.00 | -4,052.26 |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 1,725.95 | 0.00 | |
| 8120 8 | | | Participaciones y Aportaciones | 79,494,482.40 | 11,608,022.23 | 807,725.00 | 68,694,185.17 |
| 8120 8 810101 | | | Del Fondo General de Participaciones | 36,706,609.86 | 5,074,038.00 | 0.00 | 31,632,571.86 |
| IA | 1 | 30/05/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJ | | 5,117,038.00 | 0.00 | |
| IA | 1 | 30/05/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJ | | -43,000.00 | 0.00 | |
| 8120 8 810102 | | | Del Fondo de Fomento Municipal | 6,058,904.00 | 1,257,069.00 | 0.00 | 4,801,835.00 |
| IA | 1 | 30/05/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJ | | 1,272,051.00 | 0.00 | |
| IA | 1 | 30/05/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJ | | -14,982.00 | 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 | 976,222.00 | 99,507.00 | 0.00 | 876,715.00 |
| IA | 1 | 30/05/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJ | | 99,507.00 | 0.00 | |
| 8120 8 810105 | | | Del Fondo de Fiscalización y Recaudación | 979,176.00 | 339,052.00 | 0.00 | 640,124.00 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IA | 1 | 30/05/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJ | | 346,128.00 | 0.00 | |
| IA | 1 | 30/05/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJ | | -7,076.00 | 0.00 | |
| 8120 8 810106 | | | IMPUESTOS ESPECIALES | -383,626.00 | 75,067.00 | 0.00 | -458,693.00 |
| IA | 1 | 30/05/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJ | | 75,067.00 | 0.00 | |
| 8120 8 810107 | | | TENENCIA FEDERAL | -17.00 | 4.00 | 0.00 | -21.00 |
| IA | 1 | 30/05/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJ | | 4.00 | 0.00 | |
| 8120 8 810108 | | | PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR | 5,152,250.48 | 0.00 | 0.00 | 5,152,250.48 |
| 8120 8 810110 | | | ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES | 189,181.00 | 12,037.00 | 0.00 | 177,144.00 |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 12,037.00 | 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. | 3,584,434.10 | 231,844.00 | 0.00 | 3,352,590.10 |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 231,844.00 | 0.00 | |
| 8120 8 810301 | | | Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal | 1.00 | 2.00 | 0.00 | -1.00 |
| I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025 | | 2.00 | 0.00 | |
| 8120 8 810302 | | | Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados. | 114,769.00 | 15,551.00 | 0.00 | 99,218.00 |
| I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025 | | 15,551.00 | 0.00 | |
| 8120 8 810303 | | | 20% ADICIONAL MUNICIPAL | 153,572.00 | 3,801.00 | 0.00 | 149,771.00 |
| I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025 | | 3,801.00 | 0.00 | |
| 8120 8 820101 | | | Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) | 13,864,638.00 | 2,310,773.00 | 0.00 | 11,553,865.00 |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 2,310,773.00 | 0.00 | |
| 8120 8 820102 | | | Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN) | 11,044,696.00 | 1,380,587.00 | 0.00 | 9,664,109.00 |
| I | 14 | 21/05/2025 | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025 | | 1,380,587.00 | 0.00 | |
| 8120 8 820104 | | | RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN | 997.02 | 446.42 | 0.00 | 550.60 |
| IA | 15 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2025 | | 446.42 | 0.00 | |
| 8120 8 820105 | | | RENDIMIENTOS DEL FAIS | 4,827.21 | 8,120.40 | 0.00 | -3,293.19 |
| IA | 16 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: FAIS 2025 | | 8,120.40 | 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 | -256,189.00 | 800,000.00 | 807,725.00 | -248,464.00 |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 400,000.00 | 0.00 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 400,000.00 | 0.00 | |
| IP | 1 | 01/05/2025 | AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR APOYOS FINANCIEROS DE PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO | | 0.00 | 807,725.00 | |
| 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 | -17.78 | 19.03 | 0.00 | -36.81 |
| IA | 7 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: REGULARIZACION DE AUTOS | | 19.03 | 0.00 | |
| 8120 8 830202 | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AV PASEO RAY | -111.49 | 104.38 | 0.00 | -215.87 |
| IA | 9 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PUB | | 104.38 | 0.00 | |
| **8130** | | | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | **7,296,335.06** | **807,725.00** | **0.00** | **8,104,060.06** |
| 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 |

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

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 1,785,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,785,000.00 |
| | 8130 6 610107 | | Otros. | 1,286,612.50 | 0.00 | 0.00 | 1,286,612.50 |
| | 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 | 5,511,335.06 | 807,725.00 | 0.00 | 6,319,060.06 |
| | 8130 8 810101 | | Del Fondo General de Participaciones | 2,969,304.86 | 0.00 | 0.00 | 2,969,304.86 |
| | 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 | 5,200,000.00 | 807,725.00 | 0.00 | 6,007,725.00 |
| IP | 1 | 01/05/2025 | AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR APOYOS FINANCIEROS DE PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO | | 807,725.00 | 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 |
| | 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** | **11,886,641.33** | **11,886,641.33** | **0.00** |
| | 8140 1 | | Impuestos | 0.00 | 157,305.80 | 157,305.80 | 0.00 |
| | 8140 1 110104 | | PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | 0.00 | 24.29 | 24.29 | 0.00 |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 0.00 | 15.01 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 15.01 | 0.00 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 0.00 | 9.28 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 9.28 | 0.00 | |
| | 8140 1 110105 | | REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8140 1 120101 | | Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral. | 0.00 | 20,898.63 | 20,898.63 | 0.00 |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025 | | 4,005.88 | 0.00 | |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025 | | 0.00 | 4,005.88 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | N O M B R E FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 0.00 | 731.81 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 731.81 | 0.00 | |
| I | 3 | 06/05/2025 | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025 | | 0.00 | 90.63 | |
| I | 3 | 06/05/2025 | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025 | | 90.63 | 0.00 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 0.00 | 898.54 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 898.54 | 0.00 | |
| I | 5 | 08/05/2025 | INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025 | | 0.00 | 2,181.39 | |
| I | 5 | 08/05/2025 | INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025 | | 2,181.39 | 0.00 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025 | | 0.00 | 1,302.61 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025 | | 1,302.61 | 0.00 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 0.00 | 647.48 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 647.48 | 0.00 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 0.00 | 1,049.86 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 1,049.86 | 0.00 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 0.00 | 270.76 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 270.76 | 0.00 | |
| I | 10 | 15/05/2025 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025 | | 0.00 | 2,634.67 | |
| I | 10 | 15/05/2025 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025 | | 2,634.67 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 0.00 | 1,393.40 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 1,393.40 | 0.00 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 0.00 | 339.44 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 339.44 | 0.00 | |
| I | 14 | 21/05/2025 | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025 | | 0.00 | 339.44 | |
| I | 14 | 21/05/2025 | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025 | | 339.44 | 0.00 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 0.00 | 2,392.59 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 2,392.59 | 0.00 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 0.00 | 60.12 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 60.12 | 0.00 | |
| I | 19 | 28/05/2025 | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025 | | 0.00 | 990.68 | |
| I | 19 | 28/05/2025 | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025 | | 990.68 | 0.00 | |
| I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025 | | 0.00 | 1,352.56 | |
| I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025 | | 1,352.56 | 0.00 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 0.00 | 216.77 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 216.77 | 0.00 | |
| 8140 1 120102 | | Adquisición de Inmuebles | | 0.00 | 72,528.53 | 72,528.53 | 0.00 |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025 | | 0.00 | 1,120.00 | |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025 | | 1,120.00 | 0.00 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 0.00 | 2,828.50 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 2,828.50 | 0.00 | |
| I | 3 | 06/05/2025 | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025 | | 0.00 | 0.02 | |
| I | 3 | 06/05/2025 | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025 | | 0.02 | 0.00 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 0.00 | 4,400.01 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 4,400.01 | 0.00 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 0.00 | 2,240.00 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 2,240.00 | 0.00 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| I | 10 | 15/05/2025 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025 | | 0.00 | 10,840.00 | |
| I | 10 | 15/05/2025 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025 | | 10,840.00 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 0.00 | 8,500.00 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 8,500.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 0.00 | 3,600.00 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 3,600.00 | 0.00 | |
| I | 14 | 21/05/2025 | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025 | | 0.00 | 15,880.00 | |
| I | 14 | 21/05/2025 | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025 | | 15,880.00 | 0.00 | |
| I | 16 | 23/05/2025 | INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025 | | 0.00 | 10,800.00 | |
| I | 16 | 23/05/2025 | INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025 | | 10,800.00 | 0.00 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 0.00 | 4,200.00 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 4,200.00 | 0.00 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 0.00 | 5,120.00 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 5,120.00 | 0.00 | |
| 8140 1 120103 | | | REZAGO PREDIAL URBANO | 0.00 | 7,054.59 | 7,054.59 | 0.00 |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 0.00 | 466.32 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 466.32 | 0.00 | |
| I | 3 | 06/05/2025 | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025 | | 0.00 | 162.00 | |
| I | 3 | 06/05/2025 | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025 | | 162.00 | 0.00 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 0.00 | 127.48 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 127.48 | 0.00 | |
| I | 5 | 08/05/2025 | INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025 | | 0.00 | 656.24 | |
| I | 5 | 08/05/2025 | INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025 | | 656.24 | 0.00 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025 | | 0.00 | 1,112.48 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025 | | 1,112.48 | 0.00 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 0.00 | 1,491.04 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 1,491.04 | 0.00 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 0.00 | 368.72 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 368.72 | 0.00 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 0.00 | 162.00 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 162.00 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 0.00 | 162.00 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 162.00 | 0.00 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 0.00 | 1,112.16 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 1,112.16 | 0.00 | |
| I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025 | | 0.00 | 846.49 | |
| I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025 | | 846.49 | 0.00 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 0.00 | 387.66 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 387.66 | 0.00 | |
| 8140 1 130103 | | | PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCCIÓN COMERCIALIZADA. | 0.00 | 20,274.20 | 20,274.20 | 0.00 |
| IA | 19 | 07/05/2025 | LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 | | 20,274.20 | 0.00 | |
| IA | 19 | 07/05/2025 | LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 | | 0.00 | 20,274.20 | |
| 8140 1 170101 | | | REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO | 0.00 | 3,384.60 | 3,384.60 | 0.00 |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 0.00 | 244.74 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 244.74 | 0.00 | |
| I | 3 | 06/05/2025 | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025 | | 0.00 | 44.82 | |
| I | 3 | 06/05/2025 | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025 | | 44.82 | 0.00 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 0.00 | 41.16 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 41.16 | 0.00 | |
| I | 5 | 08/05/2025 | INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025 | | 0.00 | 212.94 | |
| I | 5 | 08/05/2025 | INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025 | | 212.94 | 0.00 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 0.00 | 1,100.88 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 1,100.88 | 0.00 | |

| CUENTA | TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 0.00 | 193.68 | |
| | I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 193.68 | 0.00 | |
| | I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 0.00 | 45.09 | |
| | I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 45.09 | 0.00 | |
| | I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 0.00 | 45.09 | |
| | I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 45.09 | 0.00 | |
| | I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 0.00 | 361.62 | |
| | I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 361.62 | 0.00 | |
| | I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025 | | 0.00 | 986.85 | |
| | I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025 | | 986.85 | 0.00 | |
| | I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 0.00 | 107.73 | |
| | I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 107.73 | 0.00 | |
| 8140 1 170102 | | | | RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO | 0.00 | 461.70 | 461.70 | 0.00 |
| | I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025 | | 0.00 | 21.87 | |
| | I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025 | | 21.87 | 0.00 | |
| | I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 0.00 | 25.41 | |
| | I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 25.41 | 0.00 | |
| | I | 3 | 06/05/2025 | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025 | | 0.00 | 1.95 | |
| | I | 3 | 06/05/2025 | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025 | | 1.95 | 0.00 | |
| | I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 0.00 | 22.41 | |
| | I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 22.41 | 0.00 | |
| | I | 5 | 08/05/2025 | INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025 | | 0.00 | 71.73 | |
| | I | 5 | 08/05/2025 | INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025 | | 71.73 | 0.00 | |
| | I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025 | | 0.00 | 13.53 | |
| | I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025 | | 13.53 | 0.00 | |
| | I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 0.00 | 11.82 | |
| | I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 11.82 | 0.00 | |
| | I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 0.00 | 36.54 | |
| | I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 36.54 | 0.00 | |
| | I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 0.00 | 6.03 | |
| | I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 6.03 | 0.00 | |
| | I | 10 | 15/05/2025 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025 | | 0.00 | 79.71 | |
| | I | 10 | 15/05/2025 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025 | | 79.71 | 0.00 | |
| | I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 0.00 | 31.44 | |
| | I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 31.44 | 0.00 | |
| | I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 0.00 | 7.65 | |
| | I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 7.65 | 0.00 | |
| | I | 14 | 21/05/2025 | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025 | | 0.00 | 7.65 | |
| | I | 14 | 21/05/2025 | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025 | | 7.65 | 0.00 | |
| | I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 0.00 | 53.40 | |
| | I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 53.40 | 0.00 | |
| | I | 19 | 28/05/2025 | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025 | | 0.00 | 38.13 | |
| | I | 19 | 28/05/2025 | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025 | | 38.13 | 0.00 | |
| | I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025 | | 0.00 | 27.78 | |
| | I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025 | | 27.78 | 0.00 | |
| | I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 0.00 | 4.65 | |
| | I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 4.65 | 0.00 | |
| 8140 1 170103 | | | | GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION FISCAL DE PREDIAL URBANO | 0.00 | 678.84 | 678.84 | 0.00 |
| | I | 3 | 06/05/2025 | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025 | | 0.00 | 113.14 | |
| | I | 3 | 06/05/2025 | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025 | | 113.14 | 0.00 | |
| | I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025 | | 0.00 | 113.14 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025 | | 113.14 | 0.00 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 0.00 | 113.14 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 113.14 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 0.00 | 113.14 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 113.14 | 0.00 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 0.00 | 226.28 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 226.28 | 0.00 | |
| 8140 1 170104 | | | RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 1 180102 | | | Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%) | 0.00 | 4.24 | 4.24 | 0.00 |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 0.00 | 4.24 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 4.24 | 0.00 | |
| 8140 1 180104 | | | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%) | 0.00 | 3,211.45 | 3,211.45 | 0.00 |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025 | | 0.00 | 400.57 | |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025 | | 400.57 | 0.00 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 0.00 | 112.41 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 112.41 | 0.00 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 0.00 | 49.18 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 49.18 | 0.00 | |
| I | 3 | 06/05/2025 | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025 | | 0.00 | 8.65 | |
| I | 3 | 06/05/2025 | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025 | | 8.65 | 0.00 | |
| I | 3 | 06/05/2025 | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025 | | 0.00 | 16.61 | |
| I | 3 | 06/05/2025 | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025 | | 16.61 | 0.00 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 0.00 | 99.14 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 99.14 | 0.00 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 0.00 | 13.12 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 13.12 | 0.00 | |
| I | 5 | 08/05/2025 | INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025 | | 0.00 | 317.41 | |
| I | 5 | 08/05/2025 | INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025 | | 317.41 | 0.00 | |
| I | 5 | 08/05/2025 | INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025 | | 0.00 | 67.56 | |
| I | 5 | 08/05/2025 | INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025 | | 67.56 | 0.00 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025 | | 0.00 | 174.02 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025 | | 174.02 | 0.00 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025 | | 0.00 | 114.53 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025 | | 114.53 | 0.00 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 0.00 | 52.28 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 52.28 | 0.00 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 0.00 | 161.56 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 161.56 | 0.00 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 0.00 | 161.65 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 161.65 | 0.00 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 0.00 | 38.88 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 38.88 | 0.00 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 0.00 | 26.62 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 26.62 | 0.00 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 0.00 | 16.67 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 16.67 | 0.00 | |
| I | 10 | 15/05/2025 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025 | | 0.00 | 351.90 | |
| I | 10 | 15/05/2025 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025 | | 351.90 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 0.00 | 138.90 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 138.90 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 0.00 | 16.67 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 16.67 | 0.00 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 0.00 | 33.96 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 33.96 | 0.00 | |
| I | 14 | 21/05/2025 | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025 | | 0.00 | 33.96 | |
| I | 14 | 21/05/2025 | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025 | | 33.96 | 0.00 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 0.00 | 235.62 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 235.62 | 0.00 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 0.00 | 114.86 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 114.86 | 0.00 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 0.00 | 6.00 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 6.00 | 0.00 | |
| I | 19 | 28/05/2025 | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025 | | 0.00 | 168.37 | |
| I | 19 | 28/05/2025 | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025 | | 168.37 | 0.00 | |
| I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025 | | 0.00 | 122.56 | |
| I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025 | | 122.56 | 0.00 | |
| I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025 | | 0.00 | 97.34 | |
| I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025 | | 97.34 | 0.00 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 0.00 | 20.57 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 20.57 | 0.00 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 0.00 | 39.88 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 39.88 | 0.00 | |
| 8140 1 180201 | | | PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION | 0.00 | 13.20 | 13.20 | 0.00 |
| I | 12 | 19/05/2025 | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025 | | 0.00 | 13.20 | |
| I | 12 | 19/05/2025 | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025 | | 13.20 | 0.00 | |
| 8140 1 180202 | | | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO | 0.00 | 664.87 | 664.87 | 0.00 |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 0.00 | 58.68 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 58.68 | 0.00 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 0.00 | 47.97 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 47.97 | 0.00 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 0.00 | 558.22 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 558.22 | 0.00 | |
| 8140 1 180203 | | | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL | 0.00 | 322.09 | 322.09 | 0.00 |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 0.00 | 24.33 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 24.33 | 0.00 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 0.00 | 22.63 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 22.63 | 0.00 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 0.00 | 275.13 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 275.13 | 0.00 | |
| 8140 1 180204 | | | PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES | 0.00 | 67.88 | 67.88 | 0.00 |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 0.00 | 67.88 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 67.88 | 0.00 | |
| 8140 1 180205 | | | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA | 0.00 | 2,279.97 | 2,279.97 | 0.00 |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025 | | 0.00 | 27.32 | |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025 | | 27.32 | 0.00 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 0.00 | 82.48 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 82.48 | 0.00 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 0.00 | 107.48 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 107.48 | 0.00 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025 | | 0.00 | 1,018.26 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025 | | 1,018.26 | 0.00 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 0.00 | 99.00 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 99.00 | 0.00 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 0.00 | 25.47 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 25.47 | 0.00 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 0.00 | 5.43 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 5.43 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 0.00 | 127.66 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 127.66 | 0.00 | |
| I | 12 | 19/05/2025 | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025 | | 0.00 | 141.11 | |
| I | 12 | 19/05/2025 | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025 | | 141.11 | 0.00 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 0.00 | 210.44 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 210.44 | 0.00 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 0.00 | 75.26 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 75.26 | 0.00 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 0.00 | 172.54 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 172.54 | 0.00 | |
| I | 19 | 28/05/2025 | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025 | | 0.00 | 25.47 | |
| I | 19 | 28/05/2025 | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025 | | 25.47 | 0.00 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 0.00 | 162.05 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 162.05 | 0.00 | |
| 8140 1 180206 | | | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS | 0.00 | 551.48 | 551.48 | 0.00 |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025 | | 0.00 | 14.14 | |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025 | | 14.14 | 0.00 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 0.00 | 28.28 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 28.28 | 0.00 | |
| I | 3 | 06/05/2025 | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025 | | 0.00 | 28.28 | |
| I | 3 | 06/05/2025 | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025 | | 28.28 | 0.00 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 0.00 | 42.42 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 42.42 | 0.00 | |
| I | 5 | 08/05/2025 | INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025 | | 0.00 | 14.14 | |
| I | 5 | 08/05/2025 | INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025 | | 14.14 | 0.00 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025 | | 0.00 | 28.28 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025 | | 28.28 | 0.00 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 0.00 | 28.28 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 28.28 | 0.00 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 0.00 | 56.58 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 56.58 | 0.00 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 0.00 | 28.28 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 28.28 | 0.00 | |
| I | 10 | 15/05/2025 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025 | | 0.00 | 56.56 | |
| I | 10 | 15/05/2025 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025 | | 56.56 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 0.00 | 28.28 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 28.28 | 0.00 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 0.00 | 42.42 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 42.42 | 0.00 | |
| I | 15 | 22/05/2025 | INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025. 22/05/2025 | | 0.00 | 28.28 | |
| I | 15 | 22/05/2025 | INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025. 22/05/2025 | | 28.28 | 0.00 | |
| I | 16 | 23/05/2025 | INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025 | | 0.00 | 14.14 | |
| I | 16 | 23/05/2025 | INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025 | | 14.14 | 0.00 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 0.00 | 28.28 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 28.28 | 0.00 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 0.00 | 14.14 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 14.14 | 0.00 | |
| I | 19 | 28/05/2025 | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025 | | 0.00 | 14.14 | |
| I | 19 | 28/05/2025 | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025 | | 14.14 | 0.00 | |
| I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025 | | 0.00 | 14.14 | |
| I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025 | | 14.14 | 0.00 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 0.00 | 42.42 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 42.42 | 0.00 | |
| 8140 1 180209 | | | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 1 180210 | | | PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION DE CALLES Y APERTURA DE CEPAS | 0.00 | 4.24 | 4.24 | 0.00 |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 0.00 | 4.24 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 4.24 | 0.00 | |
| 8140 1 180212 | | | PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 1 180302 | | | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 2.43 | 2.43 | 0.00 |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 0.00 | 1.50 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 1.50 | 0.00 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 0.00 | 0.93 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 0.93 | 0.00 | |
| 8140 1 180303 | | | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB. | 0.00 | 7,252.85 | 7,252.85 | 0.00 |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025 | | 0.00 | 112.00 | |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025 | | 112.00 | 0.00 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 0.00 | 282.85 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 282.85 | 0.00 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 0.00 | 440.00 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 440.00 | 0.00 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 0.00 | 224.00 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 224.00 | 0.00 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 0.00 | 300.00 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 300.00 | 0.00 | |
| I | 10 | 15/05/2025 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025 | | 0.00 | 1,084.00 | |
| I | 10 | 15/05/2025 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025 | | 1,084.00 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 0.00 | 850.00 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 850.00 | 0.00 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 0.00 | 360.00 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 360.00 | 0.00 | |
| I | 14 | 21/05/2025 | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025 | | 0.00 | 1,588.00 | |
| I | 14 | 21/05/2025 | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025 | | 1,588.00 | 0.00 | |
| I | 16 | 23/05/2025 | INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025 | | 0.00 | 1,080.00 | |
| I | 16 | 23/05/2025 | INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025 | | 1,080.00 | 0.00 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 0.00 | 420.00 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 420.00 | 0.00 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 0.00 | 512.00 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 512.00 | 0.00 | |
| 8140 1 180304 | | | PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 2,027.42 | 2,027.42 | 0.00 |
| IA | 19 | 07/05/2025 | LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 | | 0.00 | 2,027.42 | |
| IA | 19 | 07/05/2025 | LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 | | 2,027.42 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8140 1 180401 | | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION | 0.00 | 13.20 | 13.20 | 0.00 |
| I | 12 | 19/05/2025 | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025 | | 0.00 | 13.20 | |
| I | 12 | 19/05/2025 | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025 | | 13.20 | 0.00 | |
| 8140 1 180402 | | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL | 0.00 | 664.87 | 664.87 | 0.00 |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 0.00 | 58.68 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 58.68 | 0.00 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 0.00 | 47.97 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 47.97 | 0.00 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 0.00 | 558.22 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 558.22 | 0.00 | |
| 8140 1 180403 | | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL | 0.00 | 322.09 | 322.09 | 0.00 |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 0.00 | 24.33 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 24.33 | 0.00 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 0.00 | 22.63 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 22.63 | 0.00 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 0.00 | 275.13 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 275.13 | 0.00 | |
| 8140 1 180404 | | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES | 0.00 | 67.88 | 67.88 | 0.00 |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 0.00 | 67.88 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 67.88 | 0.00 | |
| 8140 1 180405 | | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA | 0.00 | 2,279.97 | 2,279.97 | 0.00 |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025 | | 0.00 | 27.32 | |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025 | | 27.32 | 0.00 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 0.00 | 82.48 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 82.48 | 0.00 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 0.00 | 107.48 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 107.48 | 0.00 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025 | | 0.00 | 1,018.26 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025 | | 1,018.26 | 0.00 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 0.00 | 99.00 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 99.00 | 0.00 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 0.00 | 25.47 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 25.47 | 0.00 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 0.00 | 5.43 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 5.43 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 0.00 | 127.66 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 127.66 | 0.00 | |
| I | 12 | 19/05/2025 | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025 | | 0.00 | 141.11 | |
| I | 12 | 19/05/2025 | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025 | | 141.11 | 0.00 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 0.00 | 210.44 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 210.44 | 0.00 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 0.00 | 75.26 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 75.26 | 0.00 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 0.00 | 172.54 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 172.54 | 0.00 | |
| I | 19 | 28/05/2025 | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025 | | 0.00 | 25.47 | |
| I | 19 | 28/05/2025 | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025 | | 25.47 | 0.00 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 0.00 | 162.05 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 162.05 | 0.00 | |
| 8140 1 180406 | | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS | 0.00 | 551.48 | 551.48 | 0.00 |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025 | | 14.14 | 0.00 | |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025 | | 0.00 | 14.14 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 0.00 | 28.28 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 28.28 | 0.00 | |
| I | 3 | 06/05/2025 | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025 | | 0.00 | 28.28 | |
| I | 3 | 06/05/2025 | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025 | | 28.28 | 0.00 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 0.00 | 42.42 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 42.42 | 0.00 | |
| I | 5 | 08/05/2025 | INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025 | | 0.00 | 14.14 | |
| I | 5 | 08/05/2025 | INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025 | | 14.14 | 0.00 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025 | | 0.00 | 28.28 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025 | | 28.28 | 0.00 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 0.00 | 28.28 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 28.28 | 0.00 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 0.00 | 56.58 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 56.58 | 0.00 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 0.00 | 28.28 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 28.28 | 0.00 | |
| I | 10 | 15/05/2025 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025 | | 0.00 | 56.56 | |
| I | 10 | 15/05/2025 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025 | | 56.56 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 0.00 | 28.28 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 28.28 | 0.00 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 0.00 | 42.42 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 42.42 | 0.00 | |
| I | 15 | 22/05/2025 | INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025. 22/05/2025 | | 0.00 | 28.28 | |
| I | 15 | 22/05/2025 | INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025. 22/05/2025 | | 28.28 | 0.00 | |
| I | 16 | 23/05/2025 | INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025 | | 0.00 | 14.14 | |
| I | 16 | 23/05/2025 | INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025 | | 14.14 | 0.00 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 0.00 | 28.28 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 28.28 | 0.00 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 0.00 | 14.14 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 14.14 | 0.00 | |
| I | 19 | 28/05/2025 | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025 | | 0.00 | 14.14 | |
| I | 19 | 28/05/2025 | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025 | | 14.14 | 0.00 | |
| I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025 | | 0.00 | 14.14 | |
| I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025 | | 14.14 | 0.00 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 0.00 | 42.42 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 42.42 | 0.00 | |
| 8140 1 180408 | | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 1 180411 | | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 1 180501 | | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICENCIAS PARA CONSTRUCCION | 0.00 | 39.60 | 39.60 | 0.00 |
| I | 12 | 19/05/2025 | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025 | | 0.00 | 39.60 | |
| I | 12 | 19/05/2025 | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025 | | 39.60 | 0.00 | |
| 8140 1 180502 | | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO | 0.00 | 1,994.60 | 1,994.60 | 0.00 |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 176.05 | 0.00 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 0.00 | 176.05 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 0.00 | 143.90 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 143.90 | 0.00 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 1,674.65 | 0.00 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 0.00 | 1,674.65 | |
| 8140 1 180503 | | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL | 0.00 | 966.27 | 966.27 | 0.00 |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 0.00 | 72.98 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 72.98 | 0.00 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 0.00 | 67.88 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 67.88 | 0.00 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 0.00 | 825.41 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 825.41 | 0.00 | |
| 8140 1 180504 | | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON | 0.00 | 203.65 | 203.65 | 0.00 |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 0.00 | 203.65 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 203.65 | 0.00 | |
| 8140 1 180505 | | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA | 0.00 | 6,839.92 | 6,839.92 | 0.00 |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025 | | 0.00 | 81.95 | |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025 | | 81.95 | 0.00 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 0.00 | 247.45 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 247.45 | 0.00 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 0.00 | 322.44 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 322.44 | 0.00 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025 | | 0.00 | 3,054.78 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025 | | 3,054.78 | 0.00 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 0.00 | 297.00 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 297.00 | 0.00 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 0.00 | 76.40 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 76.40 | 0.00 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 0.00 | 16.29 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 16.29 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 0.00 | 382.97 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 382.97 | 0.00 | |
| I | 12 | 19/05/2025 | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025 | | 0.00 | 423.34 | |
| I | 12 | 19/05/2025 | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025 | | 423.34 | 0.00 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 0.00 | 631.32 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 631.32 | 0.00 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 0.00 | 225.78 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 225.78 | 0.00 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 0.00 | 517.62 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 517.62 | 0.00 | |
| I | 19 | 28/05/2025 | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025 | | 0.00 | 76.41 | |
| I | 19 | 28/05/2025 | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025 | | 76.41 | 0.00 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 0.00 | 486.17 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 486.17 | 0.00 | |
| 8140 1 180506 | | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS | 0.00 | 1,654.77 | 1,654.77 | 0.00 |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025 | | 0.00 | 42.43 | |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025 | | 42.43 | 0.00 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 0.00 | 84.86 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 84.86 | 0.00 | |
| I | 3 | 06/05/2025 | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025 | | 0.00 | 84.86 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 3 | 06/05/2025 | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025 | | 84.86 | 0.00 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 0.00 | 127.29 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 127.29 | 0.00 | |
| I | 5 | 08/05/2025 | INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025 | | 0.00 | 42.43 | |
| I | 5 | 08/05/2025 | INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025 | | 42.43 | 0.00 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025 | | 0.00 | 84.86 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025 | | 84.86 | 0.00 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 0.00 | 84.86 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 84.86 | 0.00 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 0.00 | 169.72 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 169.72 | 0.00 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 0.00 | 84.86 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 84.86 | 0.00 | |
| I | 10 | 15/05/2025 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025 | | 0.00 | 169.72 | |
| I | 10 | 15/05/2025 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025 | | 169.72 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 0.00 | 84.86 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 84.86 | 0.00 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 0.00 | 127.29 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 127.29 | 0.00 | |
| I | 15 | 22/05/2025 | INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025. 22/05/2025 | | 0.00 | 84.86 | |
| I | 15 | 22/05/2025 | INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025. 22/05/2025 | | 84.86 | 0.00 | |
| I | 16 | 23/05/2025 | INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025 | | 0.00 | 42.43 | |
| I | 16 | 23/05/2025 | INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025 | | 42.43 | 0.00 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 0.00 | 84.86 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 84.86 | 0.00 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 0.00 | 42.43 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 42.43 | 0.00 | |
| I | 19 | 28/05/2025 | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025 | | 0.00 | 42.43 | |
| I | 19 | 28/05/2025 | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025 | | 42.43 | 0.00 | |
| I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025 | | 0.00 | 42.43 | |
| I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025 | | 42.43 | 0.00 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 0.00 | 127.29 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 127.29 | 0.00 | |
| 8140 1 180508 | | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 1 180511 | | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 4 | | | Derechos | 0.00 | 82,162.69 | 82,162.69 | 0.00 |
| 8140 4 410101 | | | Por concesión de lotes de panteones | 0.00 | 1,357.68 | 1,357.68 | 0.00 |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 1,357.68 | 0.00 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 0.00 | 1,357.68 | |
| 8140 4 410102 | | | Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados | 0.00 | 13,297.36 | 13,297.36 | 0.00 |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 0.00 | 1,173.69 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 1,173.69 | 0.00 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 0.00 | 959.36 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 959.36 | 0.00 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 0.00 | 11,164.31 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 11,164.31 | 0.00 | |
| 8140 4 410103 | | | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos. | 0.00 | 45,599.57 | 45,599.57 | 0.00 |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025 | | 0.00 | 546.34 | |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025 | | 546.34 | 0.00 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 0.00 | 1,649.66 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 1,649.66 | 0.00 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 0.00 | 2,149.66 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 2,149.66 | 0.00 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025 | | 0.00 | 20,365.20 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025 | | 20,365.20 | 0.00 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 0.00 | 1,980.01 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 1,980.01 | 0.00 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 0.00 | 509.34 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 509.34 | 0.00 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 0.00 | 108.61 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 108.61 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 0.00 | 2,553.19 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 2,553.19 | 0.00 | |
| I | 12 | 19/05/2025 | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025 | | 0.00 | 2,822.24 | |
| I | 12 | 19/05/2025 | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025 | | 2,822.24 | 0.00 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 0.00 | 4,208.76 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 4,208.76 | 0.00 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 0.00 | 1,505.24 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 1,505.24 | 0.00 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 0.00 | 3,450.77 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 3,450.77 | 0.00 | |
| I | 19 | 28/05/2025 | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025 | | 0.00 | 509.39 | |
| I | 19 | 28/05/2025 | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025 | | 509.39 | 0.00 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 0.00 | 3,241.16 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 3,241.16 | 0.00 | |
| 8140 4 410105 | | | POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS (MERCADO MUNICIPAL) | 0.00 | 4,073.55 | 4,073.55 | 0.00 |
| I | 5 | 08/05/2025 | INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025 | | 0.00 | 4,073.55 | |
| I | 5 | 08/05/2025 | INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025 | | 4,073.55 | 0.00 | |
| 8140 4 430101 | | | Obras Públicas | 0.00 | 264.00 | 264.00 | 0.00 |
| I | 12 | 19/05/2025 | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025 | | 0.00 | 264.00 | |
| I | 12 | 19/05/2025 | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025 | | 264.00 | 0.00 | |
| 8140 4 430104 | | | Servicios de Matanza en los Rastros Municipales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 4 430106 | | | Mercados Municipales. | 0.00 | 6,441.79 | 6,441.79 | 0.00 |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 0.00 | 486.50 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 486.50 | 0.00 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 0.00 | 452.56 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 452.56 | 0.00 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 0.00 | 5,502.73 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 5,502.73 | 0.00 | |
| 8140 4 430109 | | | ASIGNACION DE NUMERO OFICAL | 0.00 | 84.86 | 84.86 | 0.00 |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 84.86 | 0.00 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 0.00 | 84.86 | |
| 8140 4 440101 | | | Expedición de certificados y legalización de firmas | 0.00 | 11,031.15 | 11,031.15 | 0.00 |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025 | | 0.00 | 282.85 | |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025 | | 282.85 | 0.00 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 0.00 | 565.70 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 565.70 | 0.00 | |
| I | 3 | 06/05/2025 | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025 | | 0.00 | 565.70 | |
| I | 3 | 06/05/2025 | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025 | | 565.70 | 0.00 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 0.00 | 848.55 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 848.55 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 5 | 08/05/2025 | INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025 | | 0.00 | 282.85 | |
| I | 5 | 08/05/2025 | INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025 | | 282.85 | 0.00 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025 | | 0.00 | 565.70 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025 | | 565.70 | 0.00 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 0.00 | 565.70 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 565.70 | 0.00 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 0.00 | 1,131.40 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 1,131.40 | 0.00 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 0.00 | 565.70 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 565.70 | 0.00 | |
| I | 10 | 15/05/2025 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025 | | 0.00 | 1,131.40 | |
| I | 10 | 15/05/2025 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025 | | 1,131.40 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 0.00 | 565.70 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 565.70 | 0.00 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 0.00 | 848.55 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 848.55 | 0.00 | |
| I | 15 | 22/05/2025 | INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025. 22/05/2025 | | 0.00 | 565.70 | |
| I | 15 | 22/05/2025 | INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025. 22/05/2025 | | 565.70 | 0.00 | |
| I | 16 | 23/05/2025 | INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025 | | 0.00 | 282.85 | |
| I | 16 | 23/05/2025 | INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025 | | 282.85 | 0.00 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 0.00 | 565.70 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 565.70 | 0.00 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 0.00 | 282.85 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 282.85 | 0.00 | |
| I | 19 | 28/05/2025 | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025 | | 0.00 | 282.85 | |
| I | 19 | 28/05/2025 | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025 | | 282.85 | 0.00 | |
| I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025 | | 0.00 | 282.85 | |
| I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025 | | 282.85 | 0.00 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 0.00 | 848.55 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 848.55 | 0.00 | |
| 8140 4 440104 | | | Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 4 450103 | | | PRO-MEJORAS MATERIALES | 0.00 | 12.73 | 12.73 | 0.00 |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 0.00 | 12.73 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 12.73 | 0.00 | |
| 8140 5 | | | Productos | 0.00 | 272.71 | 272.71 | 0.00 |
| 8140 5 510108 | | | RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES | 0.00 | 57.80 | 57.80 | 0.00 |
| IA | 2 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 47.51 | |
| IA | 2 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 47.51 | 0.00 | |
| IA | 8 | 19/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES BBVA | | 10.29 | 0.00 | |
| IA | 8 | 19/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES BBVA | | 0.00 | 10.29 | |
| 8140 5 510109 | | | RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS | 0.00 | 24.75 | 24.75 | 0.00 |
| IA | 3 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 0.00 | 4.99 | |
| IA | 3 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 4.99 | 0.00 | |
| IA | 10 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA | | 0.00 | 19.76 | |
| IA | 10 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA | | 19.76 | 0.00 | |
| 8140 5 510110 | | | RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA | 0.00 | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
| IA | 4 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA | | 0.00 | 0.06 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IA | 4 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA | | 0.06 | 0.00 | |
| IA | 13 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA | | 0.00 | 0.76 | |
| IA | 13 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA | | 0.76 | 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 | 12.32 | 12.32 | 0.00 |
| IA | 12 | 01/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2023 | | 0.00 | 7.19 | |
| IA | 12 | 01/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2023 | | 7.19 | 0.00 | |
| IA | 6 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2023 | | 0.00 | 0.21 | |
| IA | 6 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2023 | | 0.21 | 0.00 | |
| IA | 18 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2024 | | 0.00 | 4.92 | |
| IA | 18 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2024 | | 4.92 | 0.00 | |
| 8140 5 510116 | | | RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 171.29 | 171.29 | 0.00 |
| IA | 11 | 01/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: FAIS 2023 | | 0.00 | 98.21 | |
| IA | 11 | 01/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: FAIS 2023 | | 98.21 | 0.00 | |
| IA | 5 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: FAIS 2022 | | 0.00 | 4.28 | |
| IA | 5 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: FAIS 2022 | | 4.28 | 0.00 | |
| IA | 14 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: FAIS 2024 | | 0.00 | 68.80 | |
| IA | 14 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: FAIS 2024 | | 68.80 | 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 | 5.73 | 5.73 | 0.00 |
| IA | 17 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PREDIAL RUSTICO IPR | | 0.00 | 5.73 | |
| IA | 17 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PREDIAL RUSTICO IPR | | 5.73 | 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 | 38,877.90 | 38,877.90 | 0.00 |
| 8140 6 610101 | | | Multas. | 0.00 | 13,437.26 | 13,437.26 | 0.00 |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025 | | 0.00 | 1,106.57 | |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025 | | 1,106.57 | 0.00 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 0.00 | 851.46 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 851.46 | 0.00 | |
| I | 3 | 06/05/2025 | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025 | | 0.00 | 206.61 | |
| I | 3 | 06/05/2025 | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025 | | 206.61 | 0.00 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 0.00 | 418.19 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 418.19 | 0.00 | |
| I | 5 | 08/05/2025 | INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025 | | 0.00 | 1,620.03 | |
| I | 5 | 08/05/2025 | INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025 | | 1,620.03 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025 | | 0.00 | 165.23 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025 | | 165.23 | 0.00 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 0.00 | 1,921.62 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 1,921.62 | 0.00 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 0.00 | 874.33 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 874.33 | 0.00 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 0.00 | 256.99 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 256.99 | 0.00 | |
| I | 10 | 15/05/2025 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025 | | 0.00 | 974.29 | |
| I | 10 | 15/05/2025 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025 | | 974.29 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 0.00 | 567.79 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 567.79 | 0.00 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 0.00 | 93.35 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 93.35 | 0.00 | |
| I | 14 | 21/05/2025 | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025 | | 0.00 | 93.35 | |
| I | 14 | 21/05/2025 | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025 | | 93.35 | 0.00 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 0.00 | 1,915.76 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 1,915.76 | 0.00 | |
| I | 19 | 28/05/2025 | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025 | | 0.00 | 466.11 | |
| I | 19 | 28/05/2025 | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025 | | 466.11 | 0.00 | |
| I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025 | | 0.00 | 1,409.99 | |
| I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025 | | 1,409.99 | 0.00 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 0.00 | 495.59 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 495.59 | 0.00 | |
| 8140 6 610107 | | | Otros. | 0.00 | 7,723.21 | 7,723.21 | 0.00 |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025 | | 0.00 | 0.11 | |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025 | | 0.11 | 0.00 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 0.00 | 0.67 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 0.67 | 0.00 | |
| I | 3 | 06/05/2025 | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025 | | 0.00 | -0.41 | |
| I | 3 | 06/05/2025 | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025 | | -0.41 | 0.00 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 0.00 | -0.04 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | -0.04 | 0.00 | |
| I | 5 | 08/05/2025 | INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025 | | 0.00 | 0.70 | |
| I | 5 | 08/05/2025 | INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025 | | 0.70 | 0.00 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025 | | 0.00 | 0.46 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025 | | 0.46 | 0.00 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 0.00 | 0.32 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 0.32 | 0.00 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 0.00 | 0.49 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 0.49 | 0.00 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 0.00 | -0.66 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | -0.66 | 0.00 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 0.00 | -0.30 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | -0.30 | 0.00 | |
| I | 10 | 15/05/2025 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025 | | 0.00 | 1.43 | |
| I | 10 | 15/05/2025 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025 | | 1.43 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 0.00 | -0.43 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | -0.43 | 0.00 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 0.00 | -0.40 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | -0.40 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 14 | 21/05/2025 | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025 | | 0.00 | -0.40 | |
| I | 14 | 21/05/2025 | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025 | | -0.40 | 0.00 | |
| I | 15 | 22/05/2025 | INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025. 22/05/2025 | | 0.00 | 7,725.00 | |
| I | 15 | 22/05/2025 | INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025. 22/05/2025 | | 7,725.00 | 0.00 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 0.00 | -2.01 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | -2.01 | 0.00 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 0.00 | -0.21 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | -0.21 | 0.00 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 0.00 | -0.12 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | -0.12 | 0.00 | |
| I | 19 | 28/05/2025 | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025 | | 0.00 | -0.29 | |
| I | 19 | 28/05/2025 | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025 | | -0.29 | 0.00 | |
| I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025 | | 0.00 | -0.57 | |
| I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025 | | -0.57 | 0.00 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 0.00 | -0.13 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | -0.13 | 0.00 | |
| 8140 6 610203 | | | MULTAS DE TRANSITO | 0.00 | 5,702.25 | 5,702.25 | 0.00 |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025 | | 0.00 | 905.12 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025 | | 905.12 | 0.00 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 0.00 | 1,086.14 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 1,086.14 | 0.00 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 0.00 | 3,710.99 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 3,710.99 | 0.00 | |
| 8140 6 610206 | | | MULTAS POR PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 6 610305 | | | RECARGOS POR ISAI INM. URB. | 0.00 | 2,483.44 | 2,483.44 | 0.00 |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 0.00 | 33.60 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 33.60 | 0.00 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 0.00 | 9.40 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 9.40 | 0.00 | |
| I | 10 | 15/05/2025 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025 | | 0.00 | 162.60 | |
| I | 10 | 15/05/2025 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025 | | 162.60 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 0.00 | 309.96 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 309.96 | 0.00 | |
| I | 14 | 21/05/2025 | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025 | | 0.00 | 26.88 | |
| I | 14 | 21/05/2025 | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025 | | 26.88 | 0.00 | |
| I | 16 | 23/05/2025 | INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025 | | 0.00 | 248.40 | |
| I | 16 | 23/05/2025 | INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025 | | 248.40 | 0.00 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 0.00 | 1,692.60 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 1,692.60 | 0.00 | |
| 8140 6 610308 | | | APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 439.31 | 439.31 | 0.00 |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025 | | 0.00 | 13.81 | |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025 | | 13.81 | 0.00 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 0.00 | 312.94 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 312.94 | 0.00 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 0.00 | 0.24 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 0.24 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 0.00 | 13.87 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 13.87 | 0.00 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 0.00 | 86.53 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 86.53 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 0.00 | 11.92 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 11.92 | 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 | 7,366.48 | 7,366.48 | 0.00 |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 0.00 | 7,366.48 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 7,366.48 | 0.00 | |
| 8140 6 610503 | | | REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA | 0.00 | 1,725.95 | 1,725.95 | 0.00 |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 0.00 | 1,725.95 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 1,725.95 | 0.00 | |
| 8140 8 | | | Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 11,608,022.23 | 11,608,022.23 | 0.00 |
| 8140 8 810101 | | | Del Fondo General de Participaciones | 0.00 | 5,074,038.00 | 5,074,038.00 | 0.00 |
| IA | 1 | 30/05/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJ | | 0.00 | 5,117,038.00 | |
| IA | 1 | 30/05/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJ | | 5,117,038.00 | 0.00 | |
| IA | 1 | 30/05/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJ | | 0.00 | -43,000.00 | |
| IA | 1 | 30/05/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJ | | -43,000.00 | 0.00 | |
| 8140 8 810102 | | | Del Fondo de Fomento Municipal | 0.00 | 1,257,069.00 | 1,257,069.00 | 0.00 |
| IA | 1 | 30/05/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJ | | 0.00 | 1,272,051.00 | |
| IA | 1 | 30/05/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJ | | 1,272,051.00 | 0.00 | |
| IA | 1 | 30/05/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJ | | 0.00 | -14,982.00 | |
| IA | 1 | 30/05/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJ | | -14,982.00 | 0.00 | |
| 8140 8 810104 | | | Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos | 0.00 | 99,507.00 | 99,507.00 | 0.00 |
| IA | 1 | 30/05/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJ | | 0.00 | 99,507.00 | |
| IA | 1 | 30/05/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJ | | 99,507.00 | 0.00 | |
| 8140 8 810105 | | | Del Fondo de Fiscalización y Recaudación | 0.00 | 339,052.00 | 339,052.00 | 0.00 |
| IA | 1 | 30/05/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJ | | 0.00 | 346,128.00 | |
| IA | 1 | 30/05/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJ | | 346,128.00 | 0.00 | |
| IA | 1 | 30/05/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJ | | 0.00 | -7,076.00 | |
| IA | 1 | 30/05/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJ | | -7,076.00 | 0.00 | |
| 8140 8 810106 | | | IMPUESTOS ESPECIALES | 0.00 | 75,067.00 | 75,067.00 | 0.00 |
| IA | 1 | 30/05/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJ | | 0.00 | 75,067.00 | |
| IA | 1 | 30/05/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJ | | 75,067.00 | 0.00 | |
| 8140 8 810107 | | | TENENCIA FEDERAL | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| IA | 1 | 30/05/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJ | | 0.00 | 4.00 | |
| IA | 1 | 30/05/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJ | | 4.00 | 0.00 | |
| 8140 8 810110 | | | ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | 12,037.00 | 12,037.00 | 0.00 |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 0.00 | 12,037.00 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 12,037.00 | 0.00 | |
| 8140 8 810201 | | | Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel. | 0.00 | 231,844.00 | 231,844.00 | 0.00 |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 0.00 | 231,844.00 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 231,844.00 | 0.00 | |
| 8140 8 810301 | | | Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025 | | 0.00 | 2.00 | |
| I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025 | | 2.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8140 8 810302 | | | Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados. | 0.00 | 15,551.00 | 15,551.00 | 0.00 |
| I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025 | | 0.00 | 15,551.00 | |
| I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025 | | 15,551.00 | 0.00 | |
| 8140 8 810303 | | | 20% ADICIONAL MUNICIPAL | 0.00 | 3,801.00 | 3,801.00 | 0.00 |
| I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025 | | 3,801.00 | 0.00 | |
| I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025 | | 0.00 | 3,801.00 | |
| 8140 8 820101 | | | Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) | 0.00 | 2,310,773.00 | 2,310,773.00 | 0.00 |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 0.00 | 2,310,773.00 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 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 | 14 | 21/05/2025 | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025 | | 0.00 | 1,380,587.00 | |
| I | 14 | 21/05/2025 | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025 | | 1,380,587.00 | 0.00 | |
| 8140 8 820104 | | | RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN | 0.00 | 446.42 | 446.42 | 0.00 |
| IA | 15 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2025 | | 0.00 | 446.42 | |
| IA | 15 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2025 | | 446.42 | 0.00 | |
| 8140 8 820105 | | | RENDIMIENTOS DEL FAIS | 0.00 | 8,120.40 | 8,120.40 | 0.00 |
| IA | 16 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: FAIS 2025 | | 0.00 | 8,120.40 | |
| IA | 16 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: FAIS 2025 | | 8,120.40 | 0.00 | |
| 8140 8 830106 | | | APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ESTADO | 0.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 0.00 | 400,000.00 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 400,000.00 | 0.00 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 0.00 | 400,000.00 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 400,000.00 | 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 | 19.03 | 19.03 | 0.00 |
| IA | 7 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: REGULARIZACION DE AUTOS | | 0.00 | 19.03 | |
| IA | 7 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: REGULARIZACION DE AUTOS | | 19.03 | 0.00 | |
| 8140 8 830202 | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AV PASEO RAY | 0.00 | 104.38 | 104.38 | 0.00 |
| IA | 9 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PUB | | 0.00 | 104.38 | |
| IA | 9 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PUB | | 104.38 | 0.00 | |
| **8150** | | | Ley de Ingresos Recaudada | **54,435,250.04** | **0.00** | **11,886,641.33** | **66,321,891.37** |
| 8150 1 | | | Impuestos | 2,606,937.17 | 0.00 | 157,305.80 | 2,764,242.97 |
| 8150 1 110104 | | | PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | 115,388.70 | 0.00 | 24.29 | 115,412.99 |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 0.00 | 15.01 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 0.00 | 9.28 | |
| 8150 1 110105 | | | REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | 14,677.17 | 0.00 | 0.00 | 14,677.17 |
| 8150 1 120101 | | | Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral. | 1,393,814.20 | 0.00 | 20,898.63 | 1,414,712.83 |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025 | | 0.00 | 4,005.88 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 0.00 | 731.81 | |
| I | 3 | 06/05/2025 | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025 | | 0.00 | 90.63 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 0.00 | 898.54 | |
| I | 5 | 08/05/2025 | INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025 | | 0.00 | 2,181.39 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025 | | 0.00 | 1,302.61 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 0.00 | 647.48 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 0.00 | 1,049.86 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 0.00 | 270.76 | |
| I | 10 | 15/05/2025 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025 | | 0.00 | 2,634.67 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 0.00 | 1,393.40 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 0.00 | 339.44 | |
| I | 14 | 21/05/2025 | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025 | | 0.00 | 339.44 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 0.00 | 2,392.59 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 0.00 | 60.12 | |
| I | 19 | 28/05/2025 | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025 | | 0.00 | 990.68 | |
| I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025 | | 0.00 | 1,352.56 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 0.00 | 216.77 | |
| 8150 1 120102 | | | Adquisición de Inmuebles | 167,937.79 | 0.00 | 72,528.53 | 240,466.32 |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025 | | 0.00 | 1,120.00 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 0.00 | 2,828.50 | |
| I | 3 | 06/05/2025 | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025 | | 0.00 | 0.02 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 0.00 | 4,400.01 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 0.00 | 2,240.00 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| I | 10 | 15/05/2025 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025 | | 0.00 | 10,840.00 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 0.00 | 8,500.00 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 0.00 | 3,600.00 | |
| I | 14 | 21/05/2025 | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025 | | 0.00 | 15,880.00 | |
| I | 16 | 23/05/2025 | INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025 | | 0.00 | 10,800.00 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 0.00 | 4,200.00 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 0.00 | 5,120.00 | |
| 8150 1 120103 | | | REZAGO PREDIAL URBANO | 290,908.38 | 0.00 | 7,054.59 | 297,962.97 |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 0.00 | 466.32 | |
| I | 3 | 06/05/2025 | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025 | | 0.00 | 162.00 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 0.00 | 127.48 | |
| I | 5 | 08/05/2025 | INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025 | | 0.00 | 656.24 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025 | | 0.00 | 1,112.48 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 0.00 | 1,491.04 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 0.00 | 368.72 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 0.00 | 162.00 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 0.00 | 162.00 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 0.00 | 1,112.16 | |
| I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025 | | 0.00 | 846.49 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 0.00 | 387.66 | |
| 8150 1 130103 | | | PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCCIÓN COMERCIALIZADA. | 90,938.08 | 0.00 | 20,274.20 | 111,212.28 |
| IA | 19 | 07/05/2025 | LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 | | 0.00 | 20,274.20 | |
| 8150 1 170101 | | | REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO | 14,273.74 | 0.00 | 3,384.60 | 17,658.34 |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 0.00 | 244.74 | |
| I | 3 | 06/05/2025 | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025 | | 0.00 | 44.82 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 0.00 | 41.16 | |
| I | 5 | 08/05/2025 | INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025 | | 0.00 | 212.94 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 0.00 | 1,100.88 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 0.00 | 193.68 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 0.00 | 45.09 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 0.00 | 45.09 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 0.00 | 361.62 | |
| I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025 | | 0.00 | 986.85 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 0.00 | 107.73 | |
| 8150 1 170102 | | | RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO | 765.56 | 0.00 | 461.70 | 1,227.26 |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025 | | 0.00 | 21.87 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 0.00 | 25.41 | |
| I | 3 | 06/05/2025 | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025 | | 0.00 | 1.95 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 0.00 | 22.41 | |
| I | 5 | 08/05/2025 | INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025 | | 0.00 | 71.73 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025 | | 0.00 | 13.53 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 0.00 | 11.82 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 0.00 | 36.54 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 0.00 | 6.03 | |
| I | 10 | 15/05/2025 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025 | | 0.00 | 79.71 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 0.00 | 31.44 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 0.00 | 7.65 | |
| I | 14 | 21/05/2025 | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025 | | 0.00 | 7.65 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 0.00 | 53.40 | |
| I | 19 | 28/05/2025 | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025 | | 0.00 | 38.13 | |
| I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025 | | 0.00 | 27.78 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 0.00 | 4.65 | |
| 8150 1 170103 | | | GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION FISCAL DE PREDIAL URBANO | 25,625.67 | 0.00 | 678.84 | 26,304.51 |
| I | 3 | 06/05/2025 | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025 | | 0.00 | 113.14 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025 | | 0.00 | 113.14 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 0.00 | 113.14 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 0.00 | 113.14 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 0.00 | 226.28 | |
| 8150 1 170104 | | | RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | 4,339.95 | 0.00 | 0.00 | 4,339.95 |
| 8150 1 180102 | | | Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%) | 27.99 | 0.00 | 4.24 | 32.23 |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 0.00 | 4.24 | |
| 8150 1 180104 | | | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%) | 287,864.25 | 0.00 | 3,211.45 | 291,075.70 |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025 | | 0.00 | 400.57 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 0.00 | 112.41 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 0.00 | 49.18 | |
| I | 3 | 06/05/2025 | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025 | | 0.00 | 8.65 | |
| I | 3 | 06/05/2025 | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025 | | 0.00 | 16.61 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 0.00 | 99.14 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 0.00 | 13.12 | |
| I | 5 | 08/05/2025 | INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025 | | 0.00 | 317.41 | |
| I | 5 | 08/05/2025 | INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025 | | 0.00 | 67.56 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025 | | 0.00 | 174.02 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025 | | 0.00 | 114.53 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 0.00 | 52.28 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 0.00 | 161.56 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 0.00 | 161.65 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 0.00 | 38.88 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 0.00 | 26.62 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 0.00 | 16.67 | |
| I | 10 | 15/05/2025 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025 | | 0.00 | 351.90 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 0.00 | 138.90 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 0.00 | 16.67 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 0.00 | 33.96 | |
| I | 14 | 21/05/2025 | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025 | | 0.00 | 33.96 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 0.00 | 235.62 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 0.00 | 114.86 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 0.00 | 6.00 | |
| I | 19 | 28/05/2025 | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025 | | 0.00 | 168.37 | |
| I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025 | | 0.00 | 122.56 | |
| I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025 | | 0.00 | 97.34 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 0.00 | 20.57 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 0.00 | 39.88 | |
| 8150 1 180201 | | | PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION | 482.34 | 0.00 | 13.20 | 495.54 |
| I | 12 | 19/05/2025 | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025 | | 0.00 | 13.20 | |
| 8150 1 180202 | | | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO | 636.40 | 0.00 | 664.87 | 1,301.27 |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 0.00 | 58.68 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 0.00 | 47.97 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 0.00 | 558.22 | |
| 8150 1 180203 | | | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL | 280.96 | 0.00 | 322.09 | 603.05 |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 0.00 | 24.33 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 0.00 | 22.63 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 0.00 | 275.13 | |
| 8150 1 180204 | | | PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES | 333.92 | 0.00 | 67.88 | 401.80 |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 0.00 | 67.88 | |
| 8150 1 180205 | | | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA | 4,080.09 | 0.00 | 2,279.97 | 6,360.06 |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025 | | 0.00 | 27.32 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 0.00 | 82.48 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 0.00 | 107.48 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025 | | 0.00 | 1,018.26 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 0.00 | 99.00 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 0.00 | 25.47 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 0.00 | 5.43 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 0.00 | 127.66 | |
| I | 12 | 19/05/2025 | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025 | | 0.00 | 141.11 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 0.00 | 210.44 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 0.00 | 75.26 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 0.00 | 172.54 | |
| I | 19 | 28/05/2025 | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025 | | 0.00 | 25.47 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 0.00 | 162.05 | |
| 8150 1 180206 | | | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS | 1,906.51 | 0.00 | 551.48 | 2,457.99 |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025 | | 0.00 | 14.14 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 0.00 | 28.28 | |
| I | 3 | 06/05/2025 | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025 | | 0.00 | 28.28 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 0.00 | 42.42 | |
| I | 5 | 08/05/2025 | INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025 | | 0.00 | 14.14 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025 | | 0.00 | 28.28 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 0.00 | 28.28 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 0.00 | 56.58 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 0.00 | 28.28 | |
| I | 10 | 15/05/2025 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025 | | 0.00 | 56.56 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 0.00 | 28.28 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 0.00 | 42.42 | |
| I | 15 | 22/05/2025 | INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025. 22/05/2025 | | 0.00 | 28.28 | |
| I | 16 | 23/05/2025 | INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025 | | 0.00 | 14.14 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 0.00 | 28.28 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 0.00 | 14.14 | |
| I | 19 | 28/05/2025 | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025 | | 0.00 | 14.14 | |
| I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025 | | 0.00 | 14.14 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 0.00 | 42.42 | |
| 8150 1 180209 | | | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL | 485.33 | 0.00 | 0.00 | 485.33 |
| 8150 1 180210 | | | PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION DE CALLES Y APERTURA DE CEPAS | 27.99 | 0.00 | 4.24 | 32.23 |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 0.00 | 4.24 | |
| 8150 1 180212 | | | PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES | 24,084.88 | 0.00 | 0.00 | 24,084.88 |
| 8150 1 180302 | | | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO | 11,539.13 | 0.00 | 2.43 | 11,541.56 |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 0.00 | 1.50 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 0.00 | 0.93 | |
| 8150 1 180303 | | | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB. | 16,793.79 | 0.00 | 7,252.85 | 24,046.64 |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025 | | 0.00 | 112.00 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 0.00 | 282.85 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 0.00 | 440.00 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 0.00 | 224.00 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 0.00 | 300.00 | |
| I | 10 | 15/05/2025 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025 | | 0.00 | 1,084.00 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 0.00 | 850.00 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 0.00 | 360.00 | |
| I | 14 | 21/05/2025 | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025 | | 0.00 | 1,588.00 | |
| I | 16 | 23/05/2025 | INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025 | | 0.00 | 1,080.00 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 0.00 | 420.00 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 0.00 | 512.00 | |
| 8150 1 180304 | | | PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO | 10,561.56 | 0.00 | 2,027.42 | 12,588.98 |
| IA | 19 | 07/05/2025 | LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 | | 0.00 | 2,027.42 | |
| 8150 1 180401 | | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION | 482.34 | 0.00 | 13.20 | 495.54 |
| I | 12 | 19/05/2025 | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025 | | 0.00 | 13.20 | |
| 8150 1 180402 | | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL | 636.40 | 0.00 | 664.87 | 1,301.27 |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 0.00 | 58.68 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 0.00 | 47.97 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 0.00 | 558.22 | |
| 8150 1 180403 | | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL | 280.96 | 0.00 | 322.09 | 603.05 |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 0.00 | 24.33 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 0.00 | 22.63 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 0.00 | 275.13 | |
| 8150 1 180404 | | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES | 333.92 | 0.00 | 67.88 | 401.80 |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 0.00 | 67.88 | |
| 8150 1 180405 | | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA | 4,080.09 | 0.00 | 2,279.97 | 6,360.06 |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025 | | 0.00 | 27.32 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 0.00 | 82.48 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 0.00 | 107.48 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025 | | 0.00 | 1,018.26 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 0.00 | 99.00 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 0.00 | 25.47 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 0.00 | 5.43 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 0.00 | 127.66 | |
| I | 12 | 19/05/2025 | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025 | | 0.00 | 141.11 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 0.00 | 210.44 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 0.00 | 75.26 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 0.00 | 172.54 | |
| I | 19 | 28/05/2025 | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025 | | 0.00 | 25.47 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 0.00 | 162.05 | |
| 8150 1 180406 | | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS | 1,906.51 | 0.00 | 551.48 | 2,457.99 |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025 | | 0.00 | 14.14 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 0.00 | 28.28 | |
| I | 3 | 06/05/2025 | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025 | | 0.00 | 28.28 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 0.00 | 42.42 | |
| I | 5 | 08/05/2025 | INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025 | | 0.00 | 14.14 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025 | | 0.00 | 28.28 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 0.00 | 28.28 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 0.00 | 56.58 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 0.00 | 28.28 | |
| I | 10 | 15/05/2025 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025 | | 0.00 | 56.56 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 0.00 | 28.28 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 0.00 | 42.42 | |
| I | 15 | 22/05/2025 | INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025. 22/05/2025 | | 0.00 | 28.28 | |
| I | 16 | 23/05/2025 | INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025 | | 0.00 | 14.14 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 0.00 | 28.28 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 0.00 | 14.14 | |
| I | 19 | 28/05/2025 | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025 | | 0.00 | 14.14 | |
| I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025 | | 0.00 | 14.14 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 0.00 | 42.42 | |
| 8150 1 180408 | | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL | 485.33 | 0.00 | 0.00 | 485.33 |
| 8150 1 180411 | | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES | 24,084.88 | 0.00 | 0.00 | 24,084.88 |
| 8150 1 180501 | | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICENCIAS PARA CONSTRUCCION | 1,447.00 | 0.00 | 39.60 | 1,486.60 |
| I | 12 | 19/05/2025 | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025 | | 0.00 | 39.60 | |
| 8150 1 180502 | | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO | 1,909.16 | 0.00 | 1,994.60 | 3,903.76 |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 0.00 | 176.05 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 0.00 | 143.90 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 0.00 | 1,674.65 | |
| 8150 1 180503 | | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL | 842.88 | 0.00 | 966.27 | 1,809.15 |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 0.00 | 72.98 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 0.00 | 67.88 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 0.00 | 825.41 | |
| 8150 1 180504 | | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON | 1,001.81 | 0.00 | 203.65 | 1,205.46 |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 0.00 | 203.65 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8150 1 180505 | | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA | 12,240.16 | 0.00 | 6,839.92 | 19,080.08 |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025 | | 0.00 | 81.95 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 0.00 | 247.45 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 0.00 | 322.44 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025 | | 0.00 | 3,054.78 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 0.00 | 297.00 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 0.00 | 76.40 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 0.00 | 16.29 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 0.00 | 382.97 | |
| I | 12 | 19/05/2025 | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025 | | 0.00 | 423.34 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 0.00 | 631.32 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 0.00 | 225.78 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 0.00 | 517.62 | |
| I | 19 | 28/05/2025 | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025 | | 0.00 | 76.41 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 0.00 | 486.17 | |
| 8150 1 180506 | | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS | 5,720.60 | 0.00 | 1,654.77 | 7,375.37 |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025 | | 0.00 | 42.43 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 0.00 | 84.86 | |
| I | 3 | 06/05/2025 | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025 | | 0.00 | 84.86 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 0.00 | 127.29 | |
| I | 5 | 08/05/2025 | INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025 | | 0.00 | 42.43 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025 | | 0.00 | 84.86 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 0.00 | 84.86 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 0.00 | 169.72 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 0.00 | 84.86 | |
| I | 10 | 15/05/2025 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025 | | 0.00 | 169.72 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 0.00 | 84.86 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 0.00 | 127.29 | |
| I | 15 | 22/05/2025 | INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025. 22/05/2025 | | 0.00 | 84.86 | |
| I | 16 | 23/05/2025 | INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025 | | 0.00 | 42.43 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 0.00 | 84.86 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 0.00 | 42.43 | |
| I | 19 | 28/05/2025 | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025 | | 0.00 | 42.43 | |
| I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025 | | 0.00 | 42.43 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 0.00 | 127.29 | |
| 8150 1 180508 | | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL | 1,455.90 | 0.00 | 0.00 | 1,455.90 |
| 8150 1 180511 | | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES | 72,254.85 | 0.00 | 0.00 | 72,254.85 |
| 8150 4 | | | Derechos | 706,815.03 | 0.00 | 82,162.69 | 788,977.72 |
| 8150 4 410101 | | | Por concesión de lotes de panteones | 6,678.72 | 0.00 | 1,357.68 | 8,036.40 |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 0.00 | 1,357.68 | |
| 8150 4 410102 | | | Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados | 12,727.46 | 0.00 | 13,297.36 | 26,024.82 |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 0.00 | 1,173.69 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 0.00 | 959.36 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 0.00 | 11,164.31 | |
| 8150 4 410103 | | | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos. | 91,373.49 | 0.00 | 45,599.57 | 136,973.06 |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025 | | 0.00 | 546.34 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 0.00 | 1,649.66 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 0.00 | 2,149.66 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025 | | 0.00 | 20,365.20 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 0.00 | 1,980.01 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 0.00 | 509.34 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 0.00 | 108.61 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 0.00 | 2,553.19 | |
| I | 12 | 19/05/2025 | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025 | | 0.00 | 2,822.24 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 0.00 | 4,208.76 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 0.00 | 1,505.24 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 0.00 | 3,450.77 | |
| I | 19 | 28/05/2025 | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025 | | 0.00 | 509.39 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 0.00 | 3,241.16 | |
| 8150 4 410105 | | | POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS (MERCADO MUNICIPAL) | 0.00 | 0.00 | 4,073.55 | 4,073.55 |
| I | 5 | 08/05/2025 | INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025 | | 0.00 | 4,073.55 | |
| 8150 4 430101 | | | Obras Públicas | 60,231.07 | 0.00 | 264.00 | 60,495.07 |
| I | 12 | 19/05/2025 | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2025. 19/05/2025 | | 0.00 | 264.00 | |
| 8150 4 430104 | | | Servicios de Matanza en los Rastros Municipales | 9,706.08 | 0.00 | 0.00 | 9,706.08 |
| 8150 4 430106 | | | Mercados Municipales. | 5,619.43 | 0.00 | 6,441.79 | 12,061.22 |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 0.00 | 486.50 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 0.00 | 452.56 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 0.00 | 5,502.73 | |
| 8150 4 430109 | | | ASIGNACION DE NUMERO OFICAL | 560.01 | 0.00 | 84.86 | 644.87 |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 0.00 | 84.86 | |
| 8150 4 440101 | | | Expedición de certificados y legalización de firmas | 38,136.42 | 0.00 | 11,031.15 | 49,167.57 |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025 | | 0.00 | 282.85 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 0.00 | 565.70 | |
| I | 3 | 06/05/2025 | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025 | | 0.00 | 565.70 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 0.00 | 848.55 | |
| I | 5 | 08/05/2025 | INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025 | | 0.00 | 282.85 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025 | | 0.00 | 565.70 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 0.00 | 565.70 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 0.00 | 1,131.40 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 0.00 | 565.70 | |
| I | 10 | 15/05/2025 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025 | | 0.00 | 1,131.40 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 0.00 | 565.70 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 0.00 | 848.55 | |
| I | 15 | 22/05/2025 | INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025. 22/05/2025 | | 0.00 | 565.70 | |
| I | 16 | 23/05/2025 | INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025 | | 0.00 | 282.85 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 0.00 | 565.70 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 0.00 | 282.85 | |
| I | 19 | 28/05/2025 | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025 | | 0.00 | 282.85 | |
| I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025 | | 0.00 | 282.85 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 0.00 | 848.55 | |
| 8150 4 440104 | | | Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento | 481,698.34 | 0.00 | 0.00 | 481,698.34 |
| 8150 4 450103 | | | PRO-MEJORAS MATERIALES | 84.01 | 0.00 | 12.73 | 96.74 |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 0.00 | 12.73 | |
| 8150 5 | | | Productos | 5,208.33 | 0.00 | 272.71 | 5,481.04 |
| 8150 5 510108 | | | RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES | 249.85 | 0.00 | 57.80 | 307.65 |
| IA | 2 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 47.51 | |
| IA | 8 | 19/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES BBVA | | 0.00 | 10.29 | |
| 8150 5 510109 | | | RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS | 156.50 | 0.00 | 24.75 | 181.25 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IA | 3 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 0.00 | 4.99 | |
| IA | 10 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA | | 0.00 | 19.76 | |
| 8150 5 510110 | | | RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA | 12.21 | 0.00 | 0.82 | 13.03 |
| IA | 4 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA | | 0.00 | 0.06 | |
| IA | 13 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA | | 0.00 | 0.76 | |
| 8150 5 510114 | | | RENDIMIENTOS CTA: REHABILIATCION DE RED DE AGUA POTABLE | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 8150 5 510115 | | | RENDIMIENTOS FORTAMUN EJERCICIOS ANTERIORES | 838.75 | 0.00 | 12.32 | 851.07 |
| IA | 12 | 01/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2023 | | 0.00 | 7.19 | |
| IA | 6 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2023 | | 0.00 | 0.21 | |
| IA | 18 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2024 | | 0.00 | 4.92 | |
| 8150 5 510116 | | | RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES | 3,717.54 | 0.00 | 171.29 | 3,888.83 |
| IA | 11 | 01/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: FAIS 2023 | | 0.00 | 98.21 | |
| IA | 5 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: FAIS 2022 | | 0.00 | 4.28 | |
| IA | 14 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: FAIS 2024 | | 0.00 | 68.80 | |
| 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 | 154.16 | 0.00 | 5.73 | 159.89 |
| IA | 17 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: PREDIAL RUSTICO IPR | | 0.00 | 5.73 | |
| 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 | 581,030.37 | 0.00 | 38,877.90 | 619,908.27 |
| 8150 6 610101 | | | Multas. | 68,030.52 | 0.00 | 13,437.26 | 81,467.78 |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025 | | 0.00 | 1,106.57 | |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 0.00 | 851.46 | |
| I | 3 | 06/05/2025 | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025 | | 0.00 | 206.61 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 0.00 | 418.19 | |
| I | 5 | 08/05/2025 | INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025 | | 0.00 | 1,620.03 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025 | | 0.00 | 165.23 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 0.00 | 1,921.62 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 0.00 | 874.33 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 0.00 | 256.99 | |
| I | 10 | 15/05/2025 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025 | | 0.00 | 974.29 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 0.00 | 567.79 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 0.00 | 93.35 | |
| I | 14 | 21/05/2025 | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025 | | 0.00 | 93.35 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 0.00 | 1,915.76 | |
| I | 19 | 28/05/2025 | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025 | | 0.00 | 466.11 | |
| I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025 | | 0.00 | 1,409.99 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 0.00 | 495.59 | |
| 8150 6 610107 | | | Otros. | 2,273.66 | 0.00 | 7,723.21 | 9,996.87 |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025 | | 0.00 | 0.11 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 0.00 | 0.67 | |
| I | 3 | 06/05/2025 | INGRESOS DIA 06 DE MAYO DEL 2025. 06/05/2025 | | 0.00 | -0.41 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 0.00 | -0.04 | |
| I | 5 | 08/05/2025 | INGRESOS DIA 08 DE MAYO DEL 2025. 08/05/2025 | | 0.00 | 0.70 | |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025 | | 0.00 | 0.46 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 0.00 | 0.32 | |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 0.00 | 0.49 | |
| I | 8 | 13/05/2025 | INGRESOS DIA 13 DE MAYO DEL 2025. 13/05/2025 | | 0.00 | -0.66 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 0.00 | -0.30 | |
| I | 10 | 15/05/2025 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025 | | 0.00 | 1.43 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 0.00 | -0.43 | |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 0.00 | -0.40 | |
| I | 14 | 21/05/2025 | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025 | | 0.00 | -0.40 | |
| I | 15 | 22/05/2025 | INGRESOS DIA 22 DE MAYO DEL 2025. 22/05/2025 | | 0.00 | 7,725.00 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 0.00 | -2.01 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 0.00 | -0.21 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 0.00 | -0.12 | |
| I | 19 | 28/05/2025 | INGRESOS DIA 28 DE MAYO DEL 2025. 28/05/2025 | | 0.00 | -0.29 | |
| I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025 | | 0.00 | -0.57 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 0.00 | -0.13 | |
| 8150 6 610203 | | | MULTAS DE TRANSITO | 21,793.26 | 0.00 | 5,702.25 | 27,495.51 |
| I | 6 | 09/05/2025 | INGRESOS DIA 09 DE MAYO DEL 2025. 09/05/2025 | | 0.00 | 905.12 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 0.00 | 1,086.14 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 0.00 | 3,710.99 | |
| 8150 6 610206 | | | MULTAS POR PREDIAL RUSTICO | 6,794.30 | 0.00 | 0.00 | 6,794.30 |
| 8150 6 610305 | | | RECARGOS POR ISAI INM. URB. | 995.29 | 0.00 | 2,483.44 | 3,478.73 |
| I | 7 | 12/05/2025 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2025. 12/05/2025 | | 0.00 | 33.60 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 0.00 | 9.40 | |
| I | 10 | 15/05/2025 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2025. 15/05/2025 | | 0.00 | 162.60 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 0.00 | 309.96 | |
| I | 14 | 21/05/2025 | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025 | | 0.00 | 26.88 | |
| I | 16 | 23/05/2025 | INGRESOS DIA 23 DE MAYO DEL 2025. 23/05/2025 | | 0.00 | 248.40 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 0.00 | 1,692.60 | |
| 8150 6 610308 | | | APROVECHAMIENTOS | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 |
| 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 | 659.64 | 0.00 | 439.31 | 1,098.95 |
| I | 1 | 02/05/2025 | INGRESOS DIA 02 DE MAYO DEL 2025. 02/05/2025 | | 0.00 | 13.81 | |
| I | 4 | 07/05/2025 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2025. 07/05/2025 | | 0.00 | 312.94 | |
| I | 9 | 14/05/2025 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2025. 14/05/2025 | | 0.00 | 0.24 | |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 0.00 | 13.87 | |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 0.00 | 86.53 | |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 0.00 | 11.92 | |
| 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 | 7,366.48 | 32,879.78 |
| I | 13 | 20/05/2025 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2025. 20/05/2025 | | 0.00 | 7,366.48 | |
| 8150 6 610503 | | | REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA | 30,200.26 | 0.00 | 1,725.95 | 31,926.21 |
| I | 21 | 30/05/2025 | INGRESOS DIA 30 DE MAYO DEL 2025. 30/05/2025 | | 0.00 | 1,725.95 | |
| 8150 8 | | | Participaciones y Aportaciones | 50,535,259.14 | 0.00 | 11,608,022.23 | 62,143,281.37 |
| 8150 8 810101 | | | Del Fondo General de Participaciones | 20,340,975.00 | 0.00 | 5,074,038.00 | 25,415,013.00 |
| IA | 1 | 30/05/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJ | | 0.00 | 5,117,038.00 | |
| IA | 1 | 30/05/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJ | | 0.00 | -43,000.00 | |

**MUNICIPIO DE COSALA**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2025**

**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2505

**HORA:** 09:39:15a. m.

**FECHA:** 18/07/2025

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8150 8 810102 | | | Del Fondo de Fomento Municipal | 4,224,484.00 | 0.00 | 1,257,069.00 | 5,481,553.00 |
| IA | 1 | 30/05/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJ | | 0.00 | 1,272,051.00 | |
| IA | 1 | 30/05/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJ | | 0.00 | -14,982.00 | |
| 8150 8 810104 | | | Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos | 414,606.00 | 0.00 | 99,507.00 | 514,113.00 |
| IA | 1 | 30/05/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJ | | 0.00 | 99,507.00 | |
| 8150 8 810105 | | | Del Fondo de Fiscalización y Recaudación | 3,517,248.00 | 0.00 | 339,052.00 | 3,856,300.00 |
| IA | 1 | 30/05/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJ | | 0.00 | 346,128.00 | |
| IA | 1 | 30/05/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJ | | 0.00 | -7,076.00 | |
| 8150 8 810106 | | | IMPUESTOS ESPECIALES | 383,627.00 | 0.00 | 75,067.00 | 458,694.00 |
| IA | 1 | 30/05/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJ | | 0.00 | 75,067.00 | |
| 8150 8 810107 | | | TENENCIA FEDERAL | 18.00 | 0.00 | 4.00 | 22.00 |
| IA | 1 | 30/05/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJ | | 0.00 | 4.00 | |
| 8150 8 810110 | | | ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES | 86,188.00 | 0.00 | 12,037.00 | 98,225.00 |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 0.00 | 12,037.00 | |
| 8150 8 810201 | | | Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel. | 913,431.90 | 0.00 | 231,844.00 | 1,145,275.90 |
| I | 11 | 16/05/2025 | INGRESOS DIA 16 DE MAYO DEL 2025. 16/05/2025 | | 0.00 | 231,844.00 | |
| 8150 8 810301 | | | Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025 | | 0.00 | 2.00 | |
| 8150 8 810302 | | | Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados. | 55,386.00 | 0.00 | 15,551.00 | 70,937.00 |
| I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025 | | 0.00 | 15,551.00 | |
| 8150 8 810303 | | | 20% ADICIONAL MUNICIPAL | 16,583.00 | 0.00 | 3,801.00 | 20,384.00 |
| I | 20 | 29/05/2025 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2025. 29/05/2025 | | 0.00 | 3,801.00 | |
| 8150 8 820101 | | | Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) | 9,563,555.00 | 0.00 | 2,310,773.00 | 11,874,328.00 |
| I | 18 | 27/05/2025 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2025. 27/05/2025 | | 0.00 | 2,310,773.00 | |
| 8150 8 820102 | | | Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN) | 5,522,348.00 | 0.00 | 1,380,587.00 | 6,902,935.00 |
| I | 14 | 21/05/2025 | INGRESOS DIA 21 DE MAYO DEL 2025. 21/05/2025 | | 0.00 | 1,380,587.00 | |
| 8150 8 820104 | | | RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN | 5.65 | 0.00 | 446.42 | 452.07 |
| IA | 15 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2025 | | 0.00 | 446.42 | |
| 8150 8 820105 | | | RENDIMIENTOS DEL FAIS | 174.16 | 0.00 | 8,120.40 | 8,294.56 |
| IA | 16 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: FAIS 2025 | | 0.00 | 8,120.40 | |
| 8150 8 830106 | | | APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ESTADO | 5,456,189.00 | 0.00 | 800,000.00 | 6,256,189.00 |
| I | 2 | 05/05/2025 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2025. 05/05/2025 | | 0.00 | 400,000.00 | |
| I | 17 | 26/05/2025 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2025 26/05/2025 | | 0.00 | 400,000.00 | |
| 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 | 31.58 | 0.00 | 19.03 | 50.61 |
| IA | 7 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: REGULARIZACION DE AUTOS | | 0.00 | 19.03 | |
| 8150 8 830202 | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AV PASEO RAY | 448.85 | 0.00 | 104.38 | 553.23 |
| IA | 9 | 02/05/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE MAYO 2025 EN LA CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PUB | | 0.00 | 104.38 | |
| **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 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8210 1 | 113001 000001 001000 000001 | | REGIDORES | 1,349,712.00 | 0.00 | 0.00 | 1,349,712.00 |
| 8210 1 | 113001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1,330,754.23 | 0.00 | 0.00 | 1,330,754.23 |
| 8210 1 | 113001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1,330,754.23 | 0.00 | 0.00 | 1,330,754.23 |
| 8210 1 | 113001 000001 002001 | | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | 169,242.14 | 0.00 | 0.00 | 169,242.14 |
| 8210 1 | 113001 000001 002001 000056 | | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | 169,242.14 | 0.00 | 0.00 | 169,242.14 |
| 8210 1 | 113001 000001 002500 | | SINDICO PROCURADOR | 1,168,947.57 | 0.00 | 0.00 | 1,168,947.57 |
| 8210 1 | 113001 000001 002500 000003 | | SINDICO PROCURADOR | 1,168,947.57 | 0.00 | 0.00 | 1,168,947.57 |
| 8210 1 | 113001 000001 002501 | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 478,683.77 | 0.00 | 0.00 | 478,683.77 |
| 8210 1 | 113001 000001 002501 000050 | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 478,683.77 | 0.00 | 0.00 | 478,683.77 |
| 8210 1 | 113001 000001 002502 | | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN | 448,782.21 | 0.00 | 0.00 | 448,782.21 |
| 8210 1 | 113001 000001 002502 000051 | | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES | 448,782.21 | 0.00 | 0.00 | 448,782.21 |
| 8210 1 | 113001 000001 002504 | | OFICIALIA MAYOR | 934,156.69 | 0.00 | 0.00 | 934,156.69 |
| 8210 1 | 113001 000001 002504 000064 | | OFICIALIA MAYOR | 934,156.69 | 0.00 | 0.00 | 934,156.69 |
| 8210 1 | 113001 000001 003000 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 2,207,582.52 | 0.00 | 0.00 | 2,207,582.52 |
| 8210 1 | 113001 000001 003000 000004 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 2,207,582.52 | 0.00 | 0.00 | 2,207,582.52 |
| 8210 1 | 113001 000001 003101 | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 266,642.53 | 0.00 | 0.00 | 266,642.53 |
| 8210 1 | 113001 000001 003101 000005 | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 266,642.53 | 0.00 | 0.00 | 266,642.53 |
| 8210 1 | 113001 000001 003102 | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 266,642.53 | 0.00 | 0.00 | 266,642.53 |
| 8210 1 | 113001 000001 003102 000006 | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 266,642.53 | 0.00 | 0.00 | 266,642.53 |
| 8210 1 | 113001 000001 003103 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 383,303.01 | 0.00 | 0.00 | 383,303.01 |
| 8210 1 | 113001 000001 003103 000007 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 383,303.01 | 0.00 | 0.00 | 383,303.01 |
| 8210 1 | 113001 000001 003104 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA | 383,303.01 | 0.00 | 0.00 | 383,303.01 |
| 8210 1 | 113001 000001 003104 000008 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 383,303.01 | 0.00 | 0.00 | 383,303.01 |
| 8210 1 | 113001 000001 005000 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 3,192,977.34 | 0.00 | 0.00 | 3,192,977.34 |
| 8210 1 | 113001 000001 005000 000009 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 3,192,977.34 | 0.00 | 0.00 | 3,192,977.34 |
| 8210 1 | 113001 000001 005100 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 1,556,706.53 | 0.00 | 0.00 | 1,556,706.53 |
| 8210 1 | 113001 000001 005100 000010 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 1,556,706.53 | 0.00 | 0.00 | 1,556,706.53 |
| 8210 1 | 113001 000001 005600 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 6,598,675.47 | 0.00 | 0.00 | 6,598,675.47 |
| 8210 1 | 113001 000001 005600 000011 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 6,598,675.47 | 0.00 | 0.00 | 6,598,675.47 |
| 8210 1 | 113001 000001 007002 | | COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD | 224,720.13 | 0.00 | 0.00 | 224,720.13 |
| 8210 1 | 113001 000001 007002 000076 | | COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD | 224,720.13 | 0.00 | 0.00 | 224,720.13 |
| 8210 1 | 113001 000001 007003 | | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 224,720.13 | 0.00 | 0.00 | 224,720.13 |
| 8210 1 | 113001 000001 007003 000077 | | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 224,720.13 | 0.00 | 0.00 | 224,720.13 |
| 8210 1 | 113001 000002 | | HACIENDA | 3,837,702.75 | 0.00 | 0.00 | 3,837,702.75 |
| 8210 1 | 113001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 3,837,702.75 | 0.00 | 0.00 | 3,837,702.75 |
| 8210 1 | 113001 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 3,837,702.75 | 0.00 | 0.00 | 3,837,702.75 |
| 8210 1 | 113001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 14,740,628.08 | 0.00 | 0.00 | 14,740,628.08 |
| 8210 1 | 113001 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 996,194.36 | 0.00 | 0.00 | 996,194.36 |
| 8210 1 | 113001 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 996,194.36 | 0.00 | 0.00 | 996,194.36 |
| 8210 1 | 113001 000004 003105 | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 208,026.59 | 0.00 | 0.00 | 208,026.59 |
| 8210 1 | 113001 000004 003105 000055 | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 208,026.59 | 0.00 | 0.00 | 208,026.59 |
| 8210 1 | 113001 000004 005601 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 7,056,677.13 | 0.00 | 0.00 | 7,056,677.13 |
| 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 |

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

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

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

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

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

| TIPO DE POLIZA | CUENTA | NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8210 1 142001 000001 002501 000050 | | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 23,934.19 | 0.00 | 0.00 | 23,934.19 |
| | 8210 1 142001 000001 002502 | | | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN | 22,439.11 | 0.00 | 0.00 | 22,439.11 |
| | 8210 1 142001 000001 002502 000051 | | | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES | 22,439.11 | 0.00 | 0.00 | 22,439.11 |
| | 8210 1 142001 000001 002504 | | | OFICIALIA MAYOR | 46,707.83 | 0.00 | 0.00 | 46,707.83 |
| | 8210 1 142001 000001 002504 000064 | | | OFICIALIA MAYOR | 46,707.83 | 0.00 | 0.00 | 46,707.83 |
| | 8210 1 142001 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 110,379.13 | 0.00 | 0.00 | 110,379.13 |
| | 8210 1 142001 000001 003000 000004 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 110,379.13 | 0.00 | 0.00 | 110,379.13 |
| | 8210 1 142001 000001 003101 | | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 13,332.13 | 0.00 | 0.00 | 13,332.13 |
| | 8210 1 142001 000001 003101 000005 | | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 13,332.13 | 0.00 | 0.00 | 13,332.13 |
| | 8210 1 142001 000001 003102 | | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 13,332.13 | 0.00 | 0.00 | 13,332.13 |
| | 8210 1 142001 000001 003102 000006 | | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 13,332.13 | 0.00 | 0.00 | 13,332.13 |
| | 8210 1 142001 000001 003103 | | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 19,165.15 | 0.00 | 0.00 | 19,165.15 |
| | 8210 1 142001 000001 003103 000007 | | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 19,165.15 | 0.00 | 0.00 | 19,165.15 |
| | 8210 1 142001 000001 003104 | | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 19,165.15 | 0.00 | 0.00 | 19,165.15 |
| | 8210 1 142001 000001 003104 000008 | | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 19,165.15 | 0.00 | 0.00 | 19,165.15 |
| | 8210 1 142001 000001 005000 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 159,648.87 | 0.00 | 0.00 | 159,648.87 |
| | 8210 1 142001 000001 005000 000009 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 159,648.87 | 0.00 | 0.00 | 159,648.87 |
| | 8210 1 142001 000001 005100 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 77,835.33 | 0.00 | 0.00 | 77,835.33 |
| | 8210 1 142001 000001 005100 000010 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 77,835.33 | 0.00 | 0.00 | 77,835.33 |
| | 8210 1 142001 000001 005600 | | | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 329,933.77 | 0.00 | 0.00 | 329,933.77 |
| | 8210 1 142001 000001 005600 000011 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 329,933.77 | 0.00 | 0.00 | 329,933.77 |
| | 8210 1 142001 000001 007001 | | | COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION | 11,236.01 | 0.00 | 0.00 | 11,236.01 |
| | 8210 1 142001 000001 007001 000075 | | | COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION | 11,236.01 | 0.00 | 0.00 | 11,236.01 |
| | 8210 1 142001 000001 007002 | | | COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD | 11,236.01 | 0.00 | 0.00 | 11,236.01 |
| | 8210 1 142001 000001 007002 000076 | | | COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD | 11,236.01 | 0.00 | 0.00 | 11,236.01 |
| | 8210 1 142001 000001 007003 | | | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 11,236.01 | 0.00 | 0.00 | 11,236.01 |
| | 8210 1 142001 000001 007003 000077 | | | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 11,236.01 | 0.00 | 0.00 | 11,236.01 |
| | 8210 1 142001 000002 | | | HACIENDA | 170,625.94 | 0.00 | 0.00 | 170,625.94 |
| | 8210 1 142001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 170,625.94 | 0.00 | 0.00 | 170,625.94 |
| | 8210 1 142001 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 170,625.94 | 0.00 | 0.00 | 170,625.94 |
| | 8210 1 142001 000003 | | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 589,800.44 | 0.00 | 0.00 | 589,800.44 |
| | 8210 1 142001 000003 001000 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 430,783.51 | 0.00 | 0.00 | 430,783.51 |
| | 8210 1 142001 000003 001000 000015 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 430,783.51 | 0.00 | 0.00 | 430,783.51 |
| | 8210 1 142001 000003 001200 | | | CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO | 159,016.93 | 0.00 | 0.00 | 159,016.93 |
| | 8210 1 142001 000003 001200 000016 | | | CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO | 159,016.93 | 0.00 | 0.00 | 159,016.93 |
| | 8210 1 142001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 737,031.41 | 0.00 | 0.00 | 737,031.41 |
| | 8210 1 142001 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 49,809.72 | 0.00 | 0.00 | 49,809.72 |
| | 8210 1 142001 000004 001000 000017 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 49,809.72 | 0.00 | 0.00 | 49,809.72 |
| | 8210 1 142001 000004 003105 | | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 10,401.33 | 0.00 | 0.00 | 10,401.33 |
| | 8210 1 142001 000004 003105 000055 | | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 10,401.33 | 0.00 | 0.00 | 10,401.33 |
| | 8210 1 142001 000004 005601 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 352,833.86 | 0.00 | 0.00 | 352,833.86 |
| | 8210 1 142001 000004 005601 000057 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 352,833.86 | 0.00 | 0.00 | 352,833.86 |
| | 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 |

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

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

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

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

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

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8210 2 261001 000001 003103 000007 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| | 8210 2 261001 000001 003104 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| | 8210 2 261001 000001 003104 000008 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| | 8210 2 261001 000001 005000 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| | 8210 2 261001 000001 005000 000009 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| | 8210 2 261001 000001 005100 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| | 8210 2 261001 000001 005100 000010 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| | 8210 2 261001 000001 005600 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 |
| | 8210 2 261001 000001 005600 000011 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 |
| | 8210 2 261001 000002 | | HACIENDA | 149,745.09 | 0.00 | 0.00 | 149,745.09 |
| | 8210 2 261001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 149,745.09 | 0.00 | 0.00 | 149,745.09 |
| | 8210 2 261001 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 149,745.09 | 0.00 | 0.00 | 149,745.09 |
| | 8210 2 261001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| | 8210 2 261001 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| | 8210 2 261001 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| | 8210 2 261001 000004 005601 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| | 8210 2 261001 000004 005601 000057 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| | 8210 2 261001 000004 005603 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| | 8210 2 261001 000004 005603 000058 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| | 8210 2 261001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 3,193,807.84 | 0.00 | 0.00 | 3,193,807.84 |
| | 8210 2 261001 000009 000912 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 3,193,807.84 | 0.00 | 0.00 | 3,193,807.84 |
| | 8210 2 261001 000009 000912 000027 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 3,193,807.84 | 0.00 | 0.00 | 3,193,807.84 |
| | 8210 2 282001 | | MUNICIONES Y BASTIMIENTOS DE SEGURIDAD | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| | 8210 2 282001 000003 | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| | 8210 2 282001 000003 001000 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| | 8210 2 282001 000003 001000 000015 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| | 8210 2 291001 | | HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES | 36,400.00 | 0.00 | 0.00 | 36,400.00 |
| | 8210 2 291001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 36,400.00 | 0.00 | 0.00 | 36,400.00 |
| | 8210 2 291001 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 36,400.00 | 0.00 | 0.00 | 36,400.00 |
| | 8210 2 291001 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 36,400.00 | 0.00 | 0.00 | 36,400.00 |
| | 8210 2 292001 | | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS | 78,000.00 | 0.00 | 0.00 | 78,000.00 |
| | 8210 2 292001 000001 | | GOBERNACIÓN | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| | 8210 2 292001 000001 003103 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| | 8210 2 292001 000001 003103 000007 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| | 8210 2 292001 000001 003104 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| | 8210 2 292001 000001 003104 000008 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| | 8210 2 292001 000003 | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| | 8210 2 292001 000003 001000 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| | 8210 2 292001 000003 001000 000015 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| | 8210 2 292001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| | 8210 2 292001 000004 002104 | | SERVICIOS DIVERSOS | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| | 8210 2 292001 000004 002104 000020 | | SERVICIOS DIVERSOS | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| | 8210 2 292002 | | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| | 8210 2 292002 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| | 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 |

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

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

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

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

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

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO |
|---|---|---|---|

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 8210 4 411001 000010 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 8,625,320.00 | 0.00 | 0.00 | 8,625,320.00 |
| 8210 4 411001 000010 001000 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 8,625,320.00 | 0.00 | 0.00 | 8,625,320.00 |
| 8210 4 411001 000010 001000 000028 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 8,625,320.00 | 0.00 | 0.00 | 8,625,320.00 |
| 8210 4 417001 | JAPACO | 1,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250,000.00 |
| 8210 4 417001 000010 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 1,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250,000.00 |
| 8210 4 417001 000010 001000 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 1,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250,000.00 |
| 8210 4 417001 000010 001000 000028 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 1,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250,000.00 |
| 8210 4 417002 | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ | 1,809,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,809,600.00 |
| 8210 4 417002 000010 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 1,809,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,809,600.00 |
| 8210 4 417002 000010 001000 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 1,809,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,809,600.00 |
| 8210 4 417002 000010 001000 000028 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 1,809,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,809,600.00 |
| 8210 4 417003 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ | 5,474,210.40 | 0.00 | 0.00 | 5,474,210.40 |
| 8210 4 417003 000010 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 5,474,210.40 | 0.00 | 0.00 | 5,474,210.40 |
| 8210 4 417003 000010 001000 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 5,474,210.40 | 0.00 | 0.00 | 5,474,210.40 |
| 8210 4 417003 000010 001000 000028 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 5,474,210.40 | 0.00 | 0.00 | 5,474,210.40 |
| 8210 4 417004 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 |
| 8210 4 417004 000010 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 |
| 8210 4 417004 000010 001000 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 |
| 8210 4 417004 000010 001000 000028 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 |
| 8210 4 417005 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ | 1,115,736.00 | 0.00 | 0.00 | 1,115,736.00 |
| 8210 4 417005 000010 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 1,115,736.00 | 0.00 | 0.00 | 1,115,736.00 |
| 8210 4 417005 000010 001000 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 1,115,736.00 | 0.00 | 0.00 | 1,115,736.00 |
| 8210 4 417005 000010 001000 000028 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 1,115,736.00 | 0.00 | 0.00 | 1,115,736.00 |
| 8210 4 423001 | COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL | 32,849.20 | 0.00 | 0.00 | 32,849.20 |
| 8210 4 423001 000010 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 32,849.20 | 0.00 | 0.00 | 32,849.20 |
| 8210 4 423001 000010 001000 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 32,849.20 | 0.00 | 0.00 | 32,849.20 |
| 8210 4 423001 000010 001000 000028 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 32,849.20 | 0.00 | 0.00 | 32,849.20 |
| 8210 4 423002 | COCCAF | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 4 423002 000005 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 4 423002 000005 001000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 4 423002 000005 001000 000022 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 4 423003 | MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8210 4 423003 000005 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8210 4 423003 000005 001000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8210 4 423003 000005 001000 000022 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8210 4 423004 | SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL) | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8210 4 423004 000005 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8210 4 423004 000005 001000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8210 4 423004 000005 001000 000022 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8210 4 441004 | OTROS APOYOS | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8210 4 441004 000001 | GOBERNACIÓN | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8210 4 441004 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8210 4 441004 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8210 4 442001 | BECAS DE TRANSPORTES | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 8210 4 442001 000001 | GOBERNACIÓN | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 8210 4 442001 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 8210 4 442001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 8210 4 445001 | CRUZ ROJA | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 4 445001 000001 | GOBERNACIÓN | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 4 445001 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 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 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO |
|---|---|---|---|

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8210 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 | **101,771,223.86** | **10,284,203.34** | **23,195,714.16** | **88,859,713.04** |
| | 8220 1 | | SERVICIOS PERSONALES | 58,245,791.86 | 2,497,950.00 | 10,450,298.81 | 50,293,443.05 |
| | 8220 1 113001 | | SUELDOS ORDINARIOS | 33,732,640.98 | 0.00 | 5,718,045.83 | 28,014,595.15 |
| | 8220 1 113001 000001 | | GOBERNACIÓN | 14,049,080.23 | 0.00 | 2,853,975.50 | 11,195,104.73 |
| | 8220 1 113001 000001 001000 | | REGIDORES | 899,805.60 | 0.00 | 112,476.60 | 787,329.00 |
| | 8220 1 113001 000001 001000 000001 | | REGIDORES | 899,805.60 | 0.00 | 112,476.60 | 787,329.00 |
| DC | 11 | 15/05/2025 | '024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 56,238.30 | |
| DC | 107 | 30/05/2025 | '025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 56,238.30 | |
| | 8220 1 113001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 850,531.91 | 0.00 | 112,441.98 | 738,089.93 |
| | 8220 1 113001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 850,531.91 | 0.00 | 112,441.98 | 738,089.93 |
| DC | 11 | 15/05/2025 | '024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 50,220.99 | |
| DC | 107 | 30/05/2025 | '025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 50,220.99 | |
| DP | 17 | 01/05/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134 | | 0.00 | 12,000.00 | |
| | 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 | 897,698.53 | 0.00 | 67,812.26 | 829,886.27 |
| | 8220 1 113001 000001 002500 000003 | | SINDICO PROCURADOR | 897,698.53 | 0.00 | 67,812.26 | 829,886.27 |
| DC | 11 | 15/05/2025 | '024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 33,906.13 | |
| DC | 107 | 30/05/2025 | '025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 33,906.13 | |
| | 8220 1 113001 000001 002501 | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 356,190.39 | 0.00 | 36,245.28 | 319,945.11 |
| | 8220 1 113001 000001 002501 000050 | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 356,190.39 | 0.00 | 36,245.28 | 319,945.11 |
| DC | 11 | 15/05/2025 | '024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 15,122.64 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 107 | 30/05/2025 | 025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 15,122.64 | |
| DP | 18 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135 | | 0.00 | 6,000.00 | |
| 8220 1 113001 000001 002502 | | | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN | 373,875.65 | 0.00 | 18,726.64 | 355,149.01 |
| 8220 1 113001 000001 002502 000051 | | | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES | 373,875.65 | 0.00 | 18,726.64 | 355,149.01 |
| DC | 11 | 15/05/2025 | 024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 9,363.32 | |
| DC | 107 | 30/05/2025 | 025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 9,363.32 | |
| 8220 1 113001 000001 002504 | | | OFICIALIA MAYOR | 614,083.32 | 0.00 | 77,846.22 | 536,237.10 |
| 8220 1 113001 000001 002504 000064 | | | OFICIALIA MAYOR | 614,083.32 | 0.00 | 77,846.22 | 536,237.10 |
| DC | 11 | 15/05/2025 | 024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 38,923.11 | |
| DC | 107 | 30/05/2025 | 025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 38,923.11 | |
| 8220 1 113001 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 1,255,918.32 | 0.00 | 679,329.60 | 576,588.72 |
| 8220 1 113001 000001 003000 000004 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 1,255,918.32 | 0.00 | 679,329.60 | 576,588.72 |
| DC | 11 | 15/05/2025 | 024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 76,664.80 | |
| DC | 107 | 30/05/2025 | 025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 76,664.80 | |
| DP | 17 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134 | | 0.00 | 26,000.00 | |
| DP | 19 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143 | | 0.00 | 500,000.00 | |
| 8220 1 113001 000001 003101 | | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 115,810.77 | 0.00 | 25,867.44 | 89,943.33 |
| 8220 1 113001 000001 003101 000005 | | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 115,810.77 | 0.00 | 25,867.44 | 89,943.33 |
| DC | 11 | 15/05/2025 | 024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 12,933.72 | |
| DC | 107 | 30/05/2025 | 025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 12,933.72 | |
| 8220 1 113001 000001 003102 | | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 150,172.77 | 0.00 | 27,867.44 | 122,305.33 |
| 8220 1 113001 000001 003102 000006 | | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 150,172.77 | 0.00 | 27,867.44 | 122,305.33 |
| DC | 11 | 15/05/2025 | 024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 12,933.72 | |
| DC | 107 | 30/05/2025 | 025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 12,933.72 | |
| DP | 17 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| 8220 1 113001 000001 003103 | | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 200,836.45 | 0.00 | 42,412.14 | 158,424.31 |
| 8220 1 113001 000001 003103 000007 | | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 200,836.45 | 0.00 | 42,412.14 | 158,424.31 |
| DC | 11 | 15/05/2025 | 024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 18,706.07 | |
| DC | 107 | 30/05/2025 | 025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 18,706.07 | |
| DP | 17 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| 8220 1 113001 000001 003104 | | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA | 188,836.05 | 0.00 | 42,412.24 | 146,423.81 |
| 8220 1 113001 000001 003104 000008 | | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 188,836.05 | 0.00 | 42,412.24 | 146,423.81 |
| DC | 11 | 15/05/2025 | 024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 18,706.12 | |
| DC | 107 | 30/05/2025 | 025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 18,706.12 | |
| DP | 17 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| 8220 1 113001 000001 005000 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 1,949,749.65 | 0.00 | 1,012,396.68 | 937,352.97 |
| 8220 1 113001 000001 005000 000009 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 1,949,749.65 | 0.00 | 1,012,396.68 | 937,352.97 |
| DC | 11 | 15/05/2025 | 024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 127,759.56 | |
| DC | 107 | 30/05/2025 | 025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 127,759.56 | |
| DP | 17 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134 | | 0.00 | 21,000.00 | |
| DP | 19 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143 | | 0.00 | 735,877.56 | |
| 8220 1 113001 000001 005100 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 1,125,097.73 | 0.00 | 97,739.80 | 1,027,357.93 |
| 8220 1 113001 000001 005100 000010 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 1,125,097.73 | 0.00 | 97,739.80 | 1,027,357.93 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 11 | 15/05/2025 | '024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 48,869.90 | |
| DC | 107 | 30/05/2025 | '025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 48,869.90 | |
| 8220 1 113001 000001 005600 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 4,567,333.79 | 0.00 | 481,206.42 | 4,086,127.37 |
| 8220 1 113001 000001 005600 000011 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 4,567,333.79 | 0.00 | 481,206.42 | 4,086,127.37 |
| DC | 11 | 15/05/2025 | '024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 227,667.71 | |
| DC | 107 | 30/05/2025 | '025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 233,538.71 | |
| DP | 17 | 01/05/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134 | | 0.00 | 20,000.00 | |
| 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 | 159,177.03 | 0.00 | 19,194.76 | 139,982.27 |
| 8220 1 113001 000001 007003 000077 | | | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 159,177.03 | 0.00 | 19,194.76 | 139,982.27 |
| DC | 11 | 15/05/2025 | '024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 9,363.30 | |
| DC | 107 | 30/05/2025 | '025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 9,831.46 | |
| 8220 1 113001 000002 | | | HACIENDA | 2,602,293.31 | 0.00 | 367,852.36 | 2,234,440.95 |
| 8220 1 113001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 2,602,293.31 | 0.00 | 367,852.36 | 2,234,440.95 |
| 8220 1 113001 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 2,602,293.31 | 0.00 | 367,852.36 | 2,234,440.95 |
| DC | 11 | 15/05/2025 | '024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 143,926.18 | |
| DC | 107 | 30/05/2025 | '025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 143,926.18 | |
| DP | 17 | 01/05/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134 | | 0.00 | 80,000.00 | |
| 8220 1 113001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 10,356,333.97 | 0.00 | 1,042,063.26 | 9,314,270.71 |
| 8220 1 113001 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 698,636.89 | 0.00 | 91,016.42 | 607,620.47 |
| 8220 1 113001 000004 001000 000017 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 698,636.89 | 0.00 | 91,016.42 | 607,620.47 |
| DC | 11 | 15/05/2025 | '024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 41,508.21 | |
| DC | 107 | 30/05/2025 | '025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 41,508.21 | |
| DP | 17 | 01/05/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134 | | 0.00 | 8,000.00 | |
| 8220 1 113001 000004 003105 | | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 72,684.51 | 0.00 | 17,335.52 | 55,348.99 |
| 8220 1 113001 000004 003105 000055 | | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 72,684.51 | 0.00 | 17,335.52 | 55,348.99 |
| DC | 11 | 15/05/2025 | '024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 8,667.76 | |
| DC | 107 | 30/05/2025 | '025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 8,667.76 | |
| 8220 1 113001 000004 005601 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 5,445,382.57 | 0.00 | 423,294.92 | 5,022,087.65 |
| 8220 1 113001 000004 005601 000057 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 5,445,382.57 | 0.00 | 423,294.92 | 5,022,087.65 |
| DC | 11 | 15/05/2025 | '024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 211,647.46 | |
| DC | 107 | 30/05/2025 | '025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 211,647.46 | |
| 8220 1 113001 000004 005603 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 3,699,202.40 | 0.00 | 482,091.30 | 3,217,111.10 |
| 8220 1 113001 000004 005603 000058 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 3,699,202.40 | 0.00 | 482,091.30 | 3,217,111.10 |
| DC | 11 | 15/05/2025 | '024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 241,045.65 | |
| DC | 107 | 30/05/2025 | '025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 241,045.65 | |
| 8220 1 113001 000004 005604 | | | EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 440,427.60 | 0.00 | 28,325.10 | 412,102.50 |
| 8220 1 113001 000004 005604 000080 | | | EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 440,427.60 | 0.00 | 28,325.10 | 412,102.50 |
| DC | 11 | 15/05/2025 | '024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 14,162.55 | |
| DC | 107 | 30/05/2025 | '025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 14,162.55 | |
| 8220 1 113001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 6,724,933.47 | 0.00 | 1,454,154.71 | 5,270,778.76 |
| 8220 1 113001 000009 000912 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 6,724,933.47 | 0.00 | 1,454,154.71 | 5,270,778.76 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8220 1 113001 000009 000912 000027 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 6,724,933.47 | 0.00 | 1,454,154.71 | 5,270,778.76 |
| DC | 123 | 15/05/2025 | '025164\|NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 229,674.95 | |
| DC | 125 | 30/05/2025 | '025166\|SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 224,479.76 | |
| DP | 23 | 01/05/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157 | | 0.00 | 500,000.00 | |
| DP | 37 | 01/05/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179 | | 0.00 | 500,000.00 | |
| 8220 1 121001 | | | HONORARIOS ASIMILABLES | 274,659.93 | 0.00 | 34,332.30 | 240,327.63 |
| 8220 1 121001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 274,659.93 | 0.00 | 34,332.30 | 240,327.63 |
| 8220 1 121001 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 124,846.20 | 0.00 | 15,605.70 | 109,240.50 |
| 8220 1 121001 000001 003000 000004 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 124,846.20 | 0.00 | 15,605.70 | 109,240.50 |
| DC | 108 | 30/05/2025 | '025064\|SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 | | 0.00 | 15,605.70 | |
| 8220 1 121001 000001 007001 | | | COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION | 149,813.73 | 0.00 | 18,726.60 | 131,087.13 |
| 8220 1 121001 000001 007001 000075 | | | COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION | 149,813.73 | 0.00 | 18,726.60 | 131,087.13 |
| DC | 108 | 30/05/2025 | '025064\|SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 | | 0.00 | 18,726.60 | |
| 8220 1 122001 | | | PERSONAL EXTRAORDINARIO | 4,176,237.67 | 1,693,950.00 | 1,604,630.00 | 4,265,557.67 |
| 8220 1 122001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 759,500.00 | 806,950.00 | 786,600.00 | 779,850.00 |
| 8220 1 122001 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 328,500.00 | 540,950.00 | 545,600.00 | 323,850.00 |
| 8220 1 122001 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 328,500.00 | 540,950.00 | 545,600.00 | 323,850.00 |
| DC | 9 | 15/05/2025 | '024877\|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAY0 2025 Q09 | | 0.00 | 277,550.00 | |
| DC | 112 | 31/05/2025 | '025094\|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 268,050.00 | |
| DP | 19 | 01/05/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143 | | 540,950.00 | 0.00 | |
| 8220 1 122001 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 118,000.00 | 136,000.00 | 136,000.00 | 118,000.00 |
| 8220 1 122001 000001 003000 000004 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 118,000.00 | 136,000.00 | 136,000.00 | 118,000.00 |
| DC | 9 | 15/05/2025 | '024877\|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAY0 2025 Q09 | | 0.00 | 68,000.00 | |
| DC | 112 | 31/05/2025 | '025094\|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 68,000.00 | |
| DP | 19 | 01/05/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143 | | 136,000.00 | 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 |
| DC | 9 | 15/05/2025 | '024877\|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAY0 2025 Q09 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DC | 112 | 31/05/2025 | '025094\|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DP | 19 | 01/05/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| 8220 1 122001 000001 003104 | | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 65,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 65,000.00 |
| 8220 1 122001 000001 003104 000008 | | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 65,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 65,000.00 |
| DC | 9 | 15/05/2025 | '024877\|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAY0 2025 Q09 | | 0.00 | 15,000.00 | |
| DC | 112 | 31/05/2025 | '025094\|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 15,000.00 | |
| DP | 19 | 01/05/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143 | | 30,000.00 | 0.00 | |
| 8220 1 122001 000001 005100 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 72,500.00 | 90,000.00 | 65,000.00 | 97,500.00 |
| 8220 1 122001 000001 005100 000010 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 72,500.00 | 90,000.00 | 65,000.00 | 97,500.00 |
| DC | 9 | 15/05/2025 | '024877\|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAY0 2025 Q09 | | 0.00 | 20,000.00 | |
| DC | 112 | 31/05/2025 | '025094\|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 45,000.00 | |
| DP | 19 | 01/05/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143 | | 90,000.00 | 0.00 | |
| 8220 1 122001 000002 | | | HACIENDA | 38,272.81 | 30,000.00 | 30,000.00 | 38,272.81 |
| 8220 1 122001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 38,272.81 | 30,000.00 | 30,000.00 | 38,272.81 |
| 8220 1 122001 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 38,272.81 | 30,000.00 | 30,000.00 | 38,272.81 |
| DC | 9 | 15/05/2025 | '024877\|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAY0 2025 Q09 | | 0.00 | 15,000.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 112 | 31/05/2025 | 025094\|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 15,000.00 | |
| DP | 19 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143 | | 30,000.00 | 0.00 | |
| 8220 1 122001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 3,378,464.86 | 857,000.00 | 788,030.00 | 3,447,434.86 |
| 8220 1 122001 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 3,378,464.86 | 857,000.00 | 788,030.00 | 3,447,434.86 |
| 8220 1 122001 000004 001000 000017 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 3,378,464.86 | 857,000.00 | 788,030.00 | 3,447,434.86 |
| DC | 9 | 15/05/2025 | 024877\|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAY0 2025 Q09 | | 0.00 | 358,250.00 | |
| DC | 112 | 31/05/2025 | 025094\|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 429,780.00 | |
| DP | 19 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143 | | 857,000.00 | 0.00 | |
| 8220 1 131001 | | | QUINQUENIOS | 183,100.96 | 0.00 | 20,521.76 | 162,579.20 |
| 8220 1 131001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 96,138.56 | 0.00 | 10,137.36 | 86,001.20 |
| 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 | 5,796.88 | 0.00 | 722.78 | 5,074.10 |
| 8220 1 131001 000001 002504 000064 | | | OFICIALIA MAYOR | 5,796.88 | 0.00 | 722.78 | 5,074.10 |
| DC | 11 | 15/05/2025 | 024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 361.39 | |
| DC | 107 | 30/05/2025 | 025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 361.39 | |
| 8220 1 131001 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 13,450.08 | 0.00 | 387.48 | 13,062.60 |
| 8220 1 131001 000001 003000 000004 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 13,450.08 | 0.00 | 387.48 | 13,062.60 |
| DC | 11 | 15/05/2025 | 024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 193.74 | |
| DC | 107 | 30/05/2025 | 025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 193.74 | |
| 8220 1 131001 000001 005000 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 40,864.88 | 0.00 | 1,783.78 | 39,081.10 |
| 8220 1 131001 000001 005000 000009 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 40,864.88 | 0.00 | 1,783.78 | 39,081.10 |
| DC | 11 | 15/05/2025 | 024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 891.89 | |
| DC | 107 | 30/05/2025 | 025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 891.89 | |
| 8220 1 131001 000001 005100 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 2,538.64 | 0.00 | 1,865.34 | 673.30 |
| 8220 1 131001 000001 005100 000010 | | | 351DIRECCIÓN DE TURISMO | 2,538.64 | 0.00 | 1,865.34 | 673.30 |
| DC | 11 | 15/05/2025 | 024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 932.67 | |
| DC | 107 | 30/05/2025 | 025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 932.67 | |
| 8220 1 131001 000001 005600 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 28,488.08 | 0.00 | 5,377.98 | 23,110.10 |
| 8220 1 131001 000001 005600 000011 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 28,488.08 | 0.00 | 5,377.98 | 23,110.10 |
| DC | 11 | 15/05/2025 | 024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 2,688.99 | |
| DC | 107 | 30/05/2025 | 025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 2,688.99 | |
| 8220 1 131001 000002 | | | HACIENDA | 26,653.04 | 0.00 | 836.74 | 25,816.30 |
| 8220 1 131001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 26,653.04 | 0.00 | 836.74 | 25,816.30 |
| 8220 1 131001 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 26,653.04 | 0.00 | 836.74 | 25,816.30 |
| DC | 11 | 15/05/2025 | 024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 418.37 | |
| DC | 107 | 30/05/2025 | 025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 418.37 | |
| 8220 1 131001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 51,021.52 | 0.00 | 8,744.62 | 42,276.90 |
| 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 | 19,768.48 | 0.00 | 5,057.88 | 14,710.60 |
| 8220 1 131001 000004 005601 000057 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 19,768.48 | 0.00 | 5,057.88 | 14,710.60 |
| DC | 11 | 15/05/2025 | 024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 2,528.94 | |
| DC | 107 | 30/05/2025 | 025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 2,528.94 | |
| 8220 1 131001 000004 005603 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 21,253.04 | 0.00 | 3,686.74 | 17,566.30 |
| 8220 1 131001 000004 005603 000058 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 21,253.04 | 0.00 | 3,686.74 | 17,566.30 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| DC 11 15/05/2025 | 024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 1,843.37 | |
| DC 107 30/05/2025 | 025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 1,843.37 | |
| 8220 1 131001 000009 | FONDOS FEDERALES | 9,287.84 | 0.00 | 803.04 | 8,484.80 |
| 8220 1 131001 000009 000912 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 9,287.84 | 0.00 | 803.04 | 8,484.80 |
| 8220 1 131001 000009 000912 000027 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 9,287.84 | 0.00 | 803.04 | 8,484.80 |
| DC 123 15/05/2025 | 025164\|NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 401.52 | |
| DC 125 30/05/2025 | 025166\|SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 401.52 | |
| 8220 1 132001 | AGUINALDOS | 690,277.10 | 0.00 | 0.00 | 690,277.10 |
| 8220 1 132001 000001 | GOBERNACIÓN | 404,752.63 | 0.00 | 0.00 | 404,752.63 |
| 8220 1 132001 000001 001000 | REGIDORES | 952.00 | 0.00 | 0.00 | 952.00 |
| 8220 1 132001 000001 001000 000001 | REGIDORES | 952.00 | 0.00 | 0.00 | 952.00 |
| 8220 1 132001 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.37 |
| 8220 1 132001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.37 |
| 8220 1 132001 000001 002001 | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | 28,207.02 | 0.00 | 0.00 | 28,207.02 |
| 8220 1 132001 000001 002001 000056 | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | 28,207.02 | 0.00 | 0.00 | 28,207.02 |
| 8220 1 132001 000001 002500 | SINDICO PROCURADOR | 4,824.60 | 0.00 | 0.00 | 4,824.60 |
| 8220 1 132001 000001 002500 000003 | SINDICO PROCURADOR | 4,824.60 | 0.00 | 0.00 | 4,824.60 |
| 8220 1 132001 000001 002501 | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 79,780.63 | 0.00 | 0.00 | 79,780.63 |
| 8220 1 132001 000001 002501 000050 | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 79,780.63 | 0.00 | 0.00 | 79,780.63 |
| 8220 1 132001 000001 002502 | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN | 74,797.03 | 0.00 | 0.00 | 74,797.03 |
| 8220 1 132001 000001 002502 000051 | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES | 74,797.03 | 0.00 | 0.00 | 74,797.03 |
| 8220 1 132001 000001 002504 | OFICIALIA MAYOR | 692.78 | 0.00 | 0.00 | 692.78 |
| 8220 1 132001 000001 002504 000064 | OFICIALIA MAYOR | 692.78 | 0.00 | 0.00 | 692.78 |
| 8220 1 132001 000001 003000 | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 96.42 | 0.00 | 0.00 | 96.42 |
| 8220 1 132001 000001 003000 000004 | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 96.42 | 0.00 | 0.00 | 96.42 |
| 8220 1 132001 000001 003101 | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 440.42 | 0.00 | 0.00 | 440.42 |
| 8220 1 132001 000001 003101 000005 | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 440.42 | 0.00 | 0.00 | 440.42 |
| 8220 1 132001 000001 003102 | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 440.42 | 0.00 | 0.00 | 440.42 |
| 8220 1 132001 000001 003102 000006 | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 440.42 | 0.00 | 0.00 | 440.42 |
| 8220 1 132001 000001 003103 | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 883.83 | 0.00 | 0.00 | 883.83 |
| 8220 1 132001 000001 003103 000007 | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 883.83 | 0.00 | 0.00 | 883.83 |
| 8220 1 132001 000001 003104 | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA | 883.83 | 0.00 | 0.00 | 883.83 |
| 8220 1 132001 000001 003104 000008 | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 883.83 | 0.00 | 0.00 | 883.83 |
| 8220 1 132001 000001 005000 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 162.89 | 0.00 | 0.00 | 162.89 |
| 8220 1 132001 000001 005000 000009 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 162.89 | 0.00 | 0.00 | 162.89 |
| 8220 1 132001 000001 005100 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 451.09 | 0.00 | 0.00 | 451.09 |
| 8220 1 132001 000001 005100 000010 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 451.09 | 0.00 | 0.00 | 451.09 |
| 8220 1 132001 000001 005600 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 99,779.25 | 0.00 | 0.00 | 99,779.25 |
| 8220 1 132001 000001 005600 000011 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 99,779.25 | 0.00 | 0.00 | 99,779.25 |
| 8220 1 132001 000001 007001 | COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION | 37,453.35 | 0.00 | 0.00 | 37,453.35 |
| 8220 1 132001 000001 007001 000075 | COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION | 37,453.35 | 0.00 | 0.00 | 37,453.35 |
| 8220 1 132001 000001 007002 | COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD | 37,453.35 | 0.00 | 0.00 | 37,453.35 |
| 8220 1 132001 000001 007002 000076 | COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD | 37,453.35 | 0.00 | 0.00 | 37,453.35 |
| 8220 1 132001 000001 007003 | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 37,453.35 | 0.00 | 0.00 | 37,453.35 |
| 8220 1 132001 000001 007003 000077 | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 37,453.35 | 0.00 | 0.00 | 37,453.35 |
| 8220 1 132001 000002 | HACIENDA | 70,753.12 | 0.00 | 0.00 | 70,753.12 |
| 8220 1 132001 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 70,753.12 | 0.00 | 0.00 | 70,753.12 |
| 8220 1 132001 000002 001000 000014 | TESORERIA MUNICIPAL | 70,753.12 | 0.00 | 0.00 | 70,753.12 |
| 8220 1 132001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 214,771.35 | 0.00 | 0.00 | 214,771.35 |
| 8220 1 132001 000004 001000 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 32.40 | 0.00 | 0.00 | 32.40 |
| 8220 1 132001 000004 001000 000017 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 32.40 | 0.00 | 0.00 | 32.40 |
| 8220 1 132001 000004 003105 | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 34,671.10 | 0.00 | 0.00 | 34,671.10 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 502,107.14 | 5,000.00 | 32,348.24 | 474,758.90 |
| | 8220 1 132002 000001 | | GOBERNACIÓN | 199,217.12 | 5,000.00 | 11,511.59 | 192,705.53 |
| | 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 | 4,378.26 | 0.00 | 0.00 | 4,378.26 |
| | 8220 1 132002 000001 002504 000064 | | OFICIALIA MAYOR | 4,378.26 | 0.00 | 0.00 | 4,378.26 |
| | 8220 1 132002 000001 003000 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| | 8220 1 132002 000001 003000 000004 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| | 8220 1 132002 000001 003101 | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| | 8220 1 132002 000001 003101 000005 | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| | 8220 1 132002 000001 003102 | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| | 8220 1 132002 000001 003102 000006 | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| | 8220 1 132002 000001 003103 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| | 8220 1 132002 000001 003103 000007 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| | 8220 1 132002 000001 003104 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| | 8220 1 132002 000001 003104 000008 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| | 8220 1 132002 000001 005000 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 22,272.72 | 0.00 | 0.00 | 22,272.72 |
| | 8220 1 132002 000001 005000 000009 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 22,272.72 | 0.00 | 0.00 | 22,272.72 |
| | 8220 1 132002 000001 005100 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| | 8220 1 132002 000001 005100 000010 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| | 8220 1 132002 000001 005600 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 8,719.78 | 5,000.00 | 11,511.59 | 2,208.19 |
| | 8220 1 132002 000001 005600 000011 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 8,719.78 | 5,000.00 | 11,511.59 | 2,208.19 |
| DC | 11 | 15/05/2025 | '024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 6,560.22 | |
| DC | 107 | 30/05/2025 | '025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 4,951.37 | |
| DP | 17 | 01/05/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| | 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 | 99,823.33 | 0.00 | 18,550.67 | 81,272.66 |
| | 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 |

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 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 | 14,890.96 | 33,386.82 |
| 8220 1 132002 000004 005601 000057 | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 48,277.78 | 0.00 | 14,890.96 | 33,386.82 |
| DC 11 15/05/2025 | 024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 6,548.97 | |
| DC 107 30/05/2025 | 025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 8,341.99 | |
| 8220 1 132002 000004 005603 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 21,045.55 | 0.00 | 3,659.71 | 17,385.84 |
| 8220 1 132002 000004 005603 000058 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 21,045.55 | 0.00 | 3,659.71 | 17,385.84 |
| DC 11 15/05/2025 | 024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 1,937.49 | |
| DC 107 30/05/2025 | 025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 1,722.22 | |
| 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 | 2,285.98 | 166,702.08 |
| 8220 1 132002 000009 000912 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 168,988.06 | 0.00 | 2,285.98 | 166,702.08 |
| 8220 1 132002 000009 000912 000027 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 168,988.06 | 0.00 | 2,285.98 | 166,702.08 |
| DC 125 30/05/2025 | 025166\|SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 2,285.98 | |
| 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 | 1,294,530.98 | 799,000.00 | 607,256.88 | 1,486,274.10 |
| 8220 1 134002 000001 | GOBERNACIÓN | 887,836.52 | 167,000.00 | 309,202.30 | 745,634.22 |
| 8220 1 134002 000001 001000 | REGIDORES | 628,970.00 | 0.00 | 60,000.00 | 568,970.00 |
| 8220 1 134002 000001 001000 000001 | REGIDORES | 628,970.00 | 0.00 | 60,000.00 | 568,970.00 |
| DC 11 15/05/2025 | 024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 30,000.00 | |
| DC 107 30/05/2025 | 025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 30,000.00 | |
| 8220 1 134002 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2,285.28 | 23,000.00 | 23,178.68 | 2,106.60 |
| 8220 1 134002 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2,285.28 | 23,000.00 | 23,178.68 | 2,106.60 |
| DC 11 15/05/2025 | 024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 10,589.34 | |
| DC 107 30/05/2025 | 025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 12,589.34 | |
| DP 2 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105 | | 11,000.00 | 0.00 | |
| DP 17 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134 | | 12,000.00 | 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 | 42,985.00 | 0.00 | 30,000.00 | 12,985.00 |
| 8220 1 134002 000001 002500 000003 | SINDICO PROCURADOR | 42,985.00 | 0.00 | 30,000.00 | 12,985.00 |
| DC 11 15/05/2025 | 024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 15,000.00 | |
| DC 107 30/05/2025 | 025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 15,000.00 | |
| 8220 1 134002 000001 002501 | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 4,537.40 | 11,000.00 | 11,864.40 | 3,673.00 |
| 8220 1 134002 000001 002501 000050 | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 4,537.40 | 11,000.00 | 11,864.40 | 3,673.00 |
| DC 11 15/05/2025 | 024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 5,682.20 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 107 | 30/05/2025 | 025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 6,182.20 | |
| DP | 2 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DP | 18 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| 8220 1 134002 000001 002502 | | | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN | 14,995.00 | 0.00 | 0.00 | 14,995.00 |
| 8220 1 134002 000001 002502 000051 | | | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES | 14,995.00 | 0.00 | 0.00 | 14,995.00 |
| 8220 1 134002 000001 002504 | | | OFICIALIA MAYOR | 21,606.83 | 0.00 | 6,423.76 | 15,183.07 |
| 8220 1 134002 000001 002504 000064 | | | OFICIALIA MAYOR | 21,606.83 | 0.00 | 6,423.76 | 15,183.07 |
| DC | 11 | 15/05/2025 | 024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 3,211.88 | |
| DC | 107 | 30/05/2025 | 025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 3,211.88 | |
| 8220 1 134002 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 918.16 | 53,000.00 | 53,078.96 | 839.20 |
| 8220 1 134002 000001 003000 000004 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 918.16 | 53,000.00 | 53,078.96 | 839.20 |
| DC | 11 | 15/05/2025 | 024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 26,539.48 | |
| DC | 107 | 30/05/2025 | 025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 26,539.48 | |
| DP | 2 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105 | | 27,000.00 | 0.00 | |
| DP | 17 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134 | | 26,000.00 | 0.00 | |
| 8220 1 134002 000001 003101 | | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 6,000.40 | 5,000.00 | 10,340.40 | 660.00 |
| 8220 1 134002 000001 003101 000005 | | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 6,000.40 | 5,000.00 | 10,340.40 | 660.00 |
| DC | 11 | 15/05/2025 | 024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 5,170.20 | |
| DC | 107 | 30/05/2025 | 025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 5,170.20 | |
| DP | 2 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| 8220 1 134002 000001 003102 | | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 27.20 | 4,000.00 | 3,243.20 | 784.00 |
| 8220 1 134002 000001 003102 000006 | | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 27.20 | 4,000.00 | 3,243.20 | 784.00 |
| DC | 11 | 15/05/2025 | 024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 1,621.60 | |
| DC | 107 | 30/05/2025 | 025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 1,621.60 | |
| DP | 2 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 17 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| 8220 1 134002 000001 003103 | | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 27.20 | 10,000.00 | 9,243.20 | 784.00 |
| 8220 1 134002 000001 003103 000007 | | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 27.20 | 10,000.00 | 9,243.20 | 784.00 |
| DC | 11 | 15/05/2025 | 024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 4,621.60 | |
| DC | 107 | 30/05/2025 | 025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 4,621.60 | |
| DP | 2 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DP | 17 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| 8220 1 134002 000001 003104 | | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 9,118.22 | 5,000.00 | 8,931.48 | 5,186.74 |
| 8220 1 134002 000001 003104 000008 | | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 9,118.22 | 5,000.00 | 8,931.48 | 5,186.74 |
| DC | 11 | 15/05/2025 | 024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 4,465.74 | |
| DC | 107 | 30/05/2025 | 025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 4,465.74 | |
| DP | 17 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| 8220 1 134002 000001 005000 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 2,305.81 | 41,000.00 | 40,195.06 | 3,110.75 |
| 8220 1 134002 000001 005000 000009 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 2,305.81 | 41,000.00 | 40,195.06 | 3,110.75 |
| DC | 11 | 15/05/2025 | 024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 19,347.53 | |
| DC | 107 | 30/05/2025 | 025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 20,847.53 | |
| DP | 2 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105 | | 20,000.00 | 0.00 | |
| DP | 17 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134 | | 21,000.00 | 0.00 | |
| 8220 1 134002 000001 005100 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 58,214.52 | 0.00 | 5,445.12 | 52,769.40 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8220 1 134002 000001 005100 000010 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 58,214.52 | 0.00 | 5,445.12 | 52,769.40 |
| DC | | 11 | 15/05/2025 | '024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 2,722.56 | |
| DC | | 107 | 30/05/2025 | '025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 2,722.56 | |
| | 8220 1 134002 000001 005600 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 42,267.50 | 15,000.00 | 47,258.04 | 10,009.46 |
| | 8220 1 134002 000001 005600 000011 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 42,267.50 | 15,000.00 | 47,258.04 | 10,009.46 |
| DC | | 11 | 15/05/2025 | '024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 32,881.65 | |
| DC | | 107 | 30/05/2025 | '025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 14,376.39 | |
| DP | | 17 | 01/05/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134 | | 15,000.00 | 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 | 8,578.00 | 0.00 | 0.00 | 8,578.00 |
| | 8220 1 134002 000001 007003 000077 | | | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 8,578.00 | 0.00 | 0.00 | 8,578.00 |
| | 8220 1 134002 000002 | | | HACIENDA | 64.61 | 117,000.00 | 76,018.50 | 41,046.11 |
| | 8220 1 134002 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 64.61 | 117,000.00 | 76,018.50 | 41,046.11 |
| | 8220 1 134002 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 64.61 | 117,000.00 | 76,018.50 | 41,046.11 |
| DC | | 11 | 15/05/2025 | '024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 36,931.75 | |
| DC | | 107 | 30/05/2025 | '025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 39,086.75 | |
| DP | | 2 | 01/05/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105 | | 37,000.00 | 0.00 | |
| DP | | 17 | 01/05/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134 | | 80,000.00 | 0.00 | |
| | 8220 1 134002 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 348,352.26 | 15,000.00 | 88,714.94 | 274,637.32 |
| | 8220 1 134002 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 3,895.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 3,895.00 |
| | 8220 1 134002 000004 001000 000017 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 3,895.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 3,895.00 |
| DC | | 11 | 15/05/2025 | '024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 7,500.00 | |
| DC | | 107 | 30/05/2025 | '025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 7,500.00 | |
| DP | | 2 | 01/05/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105 | | 7,000.00 | 0.00 | |
| DP | | 17 | 01/05/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134 | | 8,000.00 | 0.00 | |
| | 8220 1 134002 000004 003105 | | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 27,995.00 | 0.00 | 12,000.00 | 15,995.00 |
| | 8220 1 134002 000004 003105 000055 | | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 27,995.00 | 0.00 | 12,000.00 | 15,995.00 |
| DC | | 11 | 15/05/2025 | '024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 6,000.00 | |
| DC | | 107 | 30/05/2025 | '025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 6,000.00 | |
| | 8220 1 134002 000004 005601 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 48,312.31 | 0.00 | 30,208.62 | 18,103.69 |
| | 8220 1 134002 000004 005601 000057 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 48,312.31 | 0.00 | 30,208.62 | 18,103.69 |
| DC | | 11 | 15/05/2025 | '024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 16,008.08 | |
| DC | | 107 | 30/05/2025 | '025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 14,200.54 | |
| | 8220 1 134002 000004 005603 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 118,149.95 | 0.00 | 31,506.32 | 86,643.63 |
| | 8220 1 134002 000004 005603 000058 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 118,149.95 | 0.00 | 31,506.32 | 86,643.63 |
| DC | | 11 | 15/05/2025 | '024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 24,316.74 | |
| DC | | 107 | 30/05/2025 | '025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 7,189.58 | |
| | 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 | 58,277.59 | 500,000.00 | 133,321.14 | 424,956.45 |
| | 8220 1 134002 000009 000912 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 58,277.59 | 500,000.00 | 133,321.14 | 424,956.45 |
| | 8220 1 134002 000009 000912 000027 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 58,277.59 | 500,000.00 | 133,321.14 | 424,956.45 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 123 | 15/05/2025 | 025164\|NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 66,112.00 | |
| DC | 125 | 30/05/2025 | 025166\|SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 67,209.14 | |
| DP | 23 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157 | | 500,000.00 | 0.00 | |
| 8220 1 141002 | | | ISSSTE | 3,818,229.75 | 0.00 | 645,760.76 | 3,172,468.99 |
| 8220 1 141002 000001 | | | GOBERNACIÓN | 1,539,821.45 | 0.00 | 151,606.78 | 1,388,214.67 |
| 8220 1 141002 000001 001000 | | | REGIDORES | 89,710.61 | 0.00 | 11,213.92 | 78,496.69 |
| 8220 1 141002 000001 001000 000001 | | | REGIDORES | 89,710.61 | 0.00 | 11,213.92 | 78,496.69 |
| DC | 117 | 15/05/2025 | 025151\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 5,606.96 | |
| DC | 120 | 30/05/2025 | 025154\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 5,606.96 | |
| 8220 1 141002 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 91,577.66 | 0.00 | 10,014.06 | 81,563.60 |
| 8220 1 141002 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 91,577.66 | 0.00 | 10,014.06 | 81,563.60 |
| DC | 117 | 15/05/2025 | 025151\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 5,007.03 | |
| DC | 120 | 30/05/2025 | 025154\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 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 | 89,500.55 | 0.00 | 6,760.88 | 82,739.67 |
| 8220 1 141002 000001 002500 000003 | | | SINDICO PROCURADOR | 89,500.55 | 0.00 | 6,760.88 | 82,739.67 |
| DC | 117 | 15/05/2025 | 025151\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 3,380.44 | |
| DC | 120 | 30/05/2025 | 025154\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 3,380.44 | |
| 8220 1 141002 000001 002501 | | | DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA | 35,662.93 | 0.00 | 3,015.46 | 32,647.47 |
| 8220 1 141002 000001 002501 000050 | | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 35,662.93 | 0.00 | 3,015.46 | 32,647.47 |
| DC | 117 | 15/05/2025 | 025151\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 1,507.73 | |
| DC | 120 | 30/05/2025 | 025154\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 1,507.73 | |
| 8220 1 141002 000001 002502 | | | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN | 37,275.43 | 0.00 | 1,867.04 | 35,408.39 |
| 8220 1 141002 000001 002502 000051 | | | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES | 37,275.43 | 0.00 | 1,867.04 | 35,408.39 |
| DC | 117 | 15/05/2025 | 025151\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 933.52 | |
| DC | 120 | 30/05/2025 | 025154\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 933.52 | |
| 8220 1 141002 000001 002504 | | | OFICIALIA MAYOR | 62,090.30 | 0.00 | 7,761.26 | 54,329.04 |
| 8220 1 141002 000001 002504 000064 | | | OFICIALIA MAYOR | 62,090.30 | 0.00 | 7,761.26 | 54,329.04 |
| DC | 117 | 15/05/2025 | 025151\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 3,880.63 | |
| DC | 120 | 30/05/2025 | 025154\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 3,880.63 | |
| 8220 1 141002 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 162,529.65 | 0.00 | 15,286.96 | 147,242.69 |
| 8220 1 141002 000001 003000 000004 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 162,529.65 | 0.00 | 15,286.96 | 147,242.69 |
| DC | 117 | 15/05/2025 | 025151\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 7,643.48 | |
| DC | 120 | 30/05/2025 | 025154\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 7,643.48 | |
| 8220 1 141002 000001 003101 | | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 16,268.34 | 0.00 | 2,578.98 | 13,689.36 |
| 8220 1 141002 000001 003101 000005 | | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 16,268.34 | 0.00 | 2,578.98 | 13,689.36 |
| DC | 117 | 15/05/2025 | 025151\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 1,289.49 | |
| DC | 120 | 30/05/2025 | 025154\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 1,289.49 | |
| 8220 1 141002 000001 003102 | | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 16,268.34 | 0.00 | 2,578.98 | 13,689.36 |
| 8220 1 141002 000001 003102 000006 | | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 16,268.34 | 0.00 | 2,578.98 | 13,689.36 |
| DC | 117 | 15/05/2025 | 025151\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 1,289.49 | |
| DC | 120 | 30/05/2025 | 025154\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 1,289.49 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8220 1 141002 000001 003103 | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 23,712.26 | 0.00 | 3,730.00 | 19,982.26 |
| 8220 1 141002 000001 003103 000007 | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 23,712.26 | 0.00 | 3,730.00 | 19,982.26 |
| DC 117 15/05/2025 | 025151\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 1,865.00 | |
| DC 120 30/05/2025 | 025154\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 1,865.00 | |
| 8220 1 141002 000001 003104 | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 23,712.26 | 0.00 | 3,730.00 | 19,982.26 |
| 8220 1 141002 000001 003104 000008 | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 23,712.26 | 0.00 | 3,730.00 | 19,982.26 |
| DC 117 15/05/2025 | 025151\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 1,865.00 | |
| DC 120 30/05/2025 | 025154\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 1,865.00 | |
| 8220 1 141002 000001 005000 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 225,488.08 | 0.00 | 25,475.26 | 200,012.82 |
| 8220 1 141002 000001 005000 000009 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 225,488.08 | 0.00 | 25,475.26 | 200,012.82 |
| DC 117 15/05/2025 | 025151\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 12,737.63 | |
| DC 120 30/05/2025 | 025154\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 12,737.63 | |
| 8220 1 141002 000001 005100 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 112,172.26 | 0.00 | 9,744.66 | 102,427.60 |
| 8220 1 141002 000001 005100 000010 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 112,172.26 | 0.00 | 9,744.66 | 102,427.60 |
| DC 117 15/05/2025 | 025151\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 4,872.33 | |
| DC 120 30/05/2025 | 025154\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 4,872.33 | |
| 8220 1 141002 000001 005600 | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 476,300.18 | 0.00 | 45,982.28 | 430,317.90 |
| 8220 1 141002 000001 005600 000011 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 476,300.18 | 0.00 | 45,982.28 | 430,317.90 |
| DC 117 15/05/2025 | 025151\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 22,698.47 | |
| DC 120 30/05/2025 | 025154\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 23,283.81 | |
| 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 | 15,869.96 | 0.00 | 1,867.04 | 14,002.92 |
| 8220 1 141002 000001 007003 000077 | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 15,869.96 | 0.00 | 1,867.04 | 14,002.92 |
| DC 117 15/05/2025 | 025151\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 933.52 | |
| DC 120 30/05/2025 | 025154\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 933.52 | |
| 8220 1 141002 000002 | HACIENDA | 225,432.60 | 0.00 | 28,698.88 | 196,733.72 |
| 8220 1 141002 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 225,432.60 | 0.00 | 28,698.88 | 196,733.72 |
| 8220 1 141002 000002 001000 000014 | TESORERIA MUNICIPAL | 225,432.60 | 0.00 | 28,698.88 | 196,733.72 |
| DC 117 15/05/2025 | 025151\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 14,349.44 | |
| DC 120 30/05/2025 | 025154\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 14,349.44 | |
| 8220 1 141002 000003 | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 987,555.62 | 0.00 | 362,358.98 | 625,196.64 |
| 8220 1 141002 000003 001000 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 670,475.86 | 0.00 | 45,279.22 | 625,196.64 |
| 8220 1 141002 000003 001000 000015 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 670,475.86 | 0.00 | 45,279.22 | 625,196.64 |
| DC 117 15/05/2025 | 025151\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 22,898.59 | |
| DC 120 30/05/2025 | 025154\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 22,380.63 | |
| 8220 1 141002 000003 001200 | CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO | 317,079.76 | 0.00 | 317,079.76 | 0.00 |
| 8220 1 141002 000003 001200 000016 | CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO | 317,079.76 | 0.00 | 317,079.76 | 0.00 |
| DP 2 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105 | | 0.00 | 119,000.00 | |
| DP 19 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143 | | 0.00 | 198,079.76 | |
| 8220 1 141002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 1,065,420.08 | 0.00 | 103,096.12 | 962,323.96 |
| 8220 1 141002 000004 001000 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 66,213.62 | 0.00 | 8,276.74 | 57,936.88 |
| 8220 1 141002 000004 001000 000017 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 66,213.62 | 0.00 | 8,276.74 | 57,936.88 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| DC 117 15/05/2025 | 025151\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 4,138.37 | |
| DC 120 30/05/2025 | 025154\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 4,138.37 | |
| 8220 1 141002 000004 003105 | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 13,826.81 | 0.00 | 1,728.36 | 12,098.45 |
| 8220 1 141002 000004 003105 000055 | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 13,826.81 | 0.00 | 1,728.36 | 12,098.45 |
| DC 117 15/05/2025 | 025151\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 864.18 | |
| DC 120 30/05/2025 | 025154\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 864.18 | |
| 8220 1 141002 000004 005601 | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 542,904.65 | 0.00 | 42,202.50 | 500,702.15 |
| 8220 1 141002 000004 005601 000057 | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 542,904.65 | 0.00 | 42,202.50 | 500,702.15 |
| DC 117 15/05/2025 | 025151\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 21,101.25 | |
| DC 120 30/05/2025 | 025154\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 21,101.25 | |
| 8220 1 141002 000004 005603 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 398,564.40 | 0.00 | 48,064.50 | 350,499.90 |
| 8220 1 141002 000004 005603 000058 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 398,564.40 | 0.00 | 48,064.50 | 350,499.90 |
| DC 117 15/05/2025 | 025151\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 24,032.25 | |
| DC 120 30/05/2025 | 025154\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 24,032.25 | |
| 8220 1 141002 000004 005604 | EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 43,910.60 | 0.00 | 2,824.02 | 41,086.58 |
| 8220 1 141002 000004 005604 000080 | EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 43,910.60 | 0.00 | 2,824.02 | 41,086.58 |
| DC 117 15/05/2025 | 025151\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 1,412.01 | |
| DC 120 30/05/2025 | 025154\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 1,412.01 | |
| 8220 1 142001 | FOVISSSTE | 1,950,347.56 | 0.00 | 323,852.00 | 1,626,495.56 |
| 8220 1 142001 000001 | GOBERNACIÓN | 785,482.56 | 0.00 | 76,031.55 | 709,451.01 |
| 8220 1 142001 000001 001000 | REGIDORES | 44,990.24 | 0.00 | 5,623.84 | 39,366.40 |
| 8220 1 142001 000001 001000 000001 | REGIDORES | 44,990.24 | 0.00 | 5,623.84 | 39,366.40 |
| DC 118 15/05/2025 | 025152\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 2,811.92 | |
| DC 121 30/05/2025 | 025155\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 2,811.92 | |
| 8220 1 142001 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 45,926.59 | 0.00 | 5,022.10 | 40,904.49 |
| 8220 1 142001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 45,926.59 | 0.00 | 5,022.10 | 40,904.49 |
| DC 118 15/05/2025 | 025152\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 2,511.05 | |
| DC 121 30/05/2025 | 025155\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 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 | 44,884.90 | 0.00 | 3,390.62 | 41,494.28 |
| 8220 1 142001 000001 002500 000003 | SINDICO PROCURADOR | 44,884.90 | 0.00 | 3,390.62 | 41,494.28 |
| DC 118 15/05/2025 | 025152\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 1,695.31 | |
| DC 121 30/05/2025 | 025155\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 1,695.31 | |
| 8220 1 142001 000001 002501 | DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA | 17,885.15 | 0.00 | 1,512.26 | 16,372.89 |
| 8220 1 142001 000001 002501 000050 | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 17,885.15 | 0.00 | 1,512.26 | 16,372.89 |
| DC 118 15/05/2025 | 025152\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 756.13 | |
| DC 121 30/05/2025 | 025155\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 756.13 | |
| 8220 1 142001 000001 002502 | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN | 18,693.79 | 0.00 | 936.34 | 17,757.45 |
| 8220 1 142001 000001 002502 000051 | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES | 18,693.79 | 0.00 | 936.34 | 17,757.45 |
| DC 118 15/05/2025 | 025152\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 468.17 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 121 | 30/05/2025 | 025155\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 468.17 | |
| | 8220 1 142001 000001 002504 | | OFICIALIA MAYOR | 31,138.55 | 0.00 | 3,892.32 | 27,246.23 |
| | 8220 1 142001 000001 002504 000064 | | OFICIALIA MAYOR | 31,138.55 | 0.00 | 3,892.32 | 27,246.23 |
| DC | 118 | 15/05/2025 | 025152\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 1,946.16 | |
| DC | 121 | 30/05/2025 | 025155\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 1,946.16 | |
| | 8220 1 142001 000001 003000 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 81,510.68 | 0.00 | 7,666.48 | 73,844.20 |
| | 8220 1 142001 000001 003000 000004 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 81,510.68 | 0.00 | 7,666.48 | 73,844.20 |
| DC | 118 | 15/05/2025 | 025152\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 3,833.24 | |
| DC | 121 | 30/05/2025 | 025155\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 3,833.24 | |
| | 8220 1 142001 000001 003101 | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 8,158.61 | 0.00 | 1,293.38 | 6,865.23 |
| | 8220 1 142001 000001 003101 000005 | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 8,158.61 | 0.00 | 1,293.38 | 6,865.23 |
| DC | 118 | 15/05/2025 | 025152\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 646.69 | |
| DC | 121 | 30/05/2025 | 025155\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 646.69 | |
| | 8220 1 142001 000001 003102 | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 8,158.61 | 0.00 | 1,293.38 | 6,865.23 |
| | 8220 1 142001 000001 003102 000006 | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 8,158.61 | 0.00 | 1,293.38 | 6,865.23 |
| DC | 118 | 15/05/2025 | 025152\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 646.69 | |
| DC | 121 | 30/05/2025 | 025155\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 646.69 | |
| | 8220 1 142001 000001 003103 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 12,827.15 | 0.00 | 1,870.60 | 10,956.55 |
| | 8220 1 142001 000001 003103 000007 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 12,827.15 | 0.00 | 1,870.60 | 10,956.55 |
| DC | 118 | 15/05/2025 | 025152\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 935.30 | |
| DC | 121 | 30/05/2025 | 025155\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 935.30 | |
| | 8220 1 142001 000001 003104 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 12,827.14 | 0.00 | 1,870.60 | 10,956.54 |
| | 8220 1 142001 000001 003104 000008 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 12,827.14 | 0.00 | 1,870.60 | 10,956.54 |
| DC | 118 | 15/05/2025 | 025152\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 935.30 | |
| DC | 121 | 30/05/2025 | 025155\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 935.30 | |
| | 8220 1 142001 000001 005000 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 113,083.31 | 0.00 | 12,775.96 | 100,307.35 |
| | 8220 1 142001 000001 005000 000009 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 113,083.31 | 0.00 | 12,775.96 | 100,307.35 |
| DC | 118 | 15/05/2025 | 025152\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 6,387.98 | |
| DC | 121 | 30/05/2025 | 025155\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 6,387.98 | |
| | 8220 1 142001 000001 005100 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 56,254.85 | 0.00 | 4,887.00 | 51,367.85 |
| | 8220 1 142001 000001 005100 000010 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 56,254.85 | 0.00 | 4,887.00 | 51,367.85 |
| DC | 118 | 15/05/2025 | 025152\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 2,443.50 | |
| DC | 121 | 30/05/2025 | 025155\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 2,443.50 | |
| | 8220 1 142001 000001 005600 | | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 250,250.04 | 0.00 | 23,060.33 | 227,189.71 |
| | 8220 1 142001 000001 005600 000011 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 250,250.04 | 0.00 | 23,060.33 | 227,189.71 |
| DC | 118 | 15/05/2025 | 025152\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 11,383.39 | |
| DC | 121 | 30/05/2025 | 025155\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 11,676.94 | |
| | 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 | 7,958.82 | 0.00 | 936.34 | 7,022.48 |
| | 8220 1 142001 000001 007003 000077 | | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 7,958.82 | 0.00 | 936.34 | 7,022.48 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 118 | 15/05/2025 | 025152\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 468.17 | |
| DC | 121 | 30/05/2025 | 025155\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 468.17 | |
| 8220 1 142001 000002 | | | HACIENDA | 113,055.46 | 0.00 | 14,392.62 | 98,662.84 |
| 8220 1 142001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 113,055.46 | 0.00 | 14,392.62 | 98,662.84 |
| 8220 1 142001 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 113,055.46 | 0.00 | 14,392.62 | 98,662.84 |
| DC | 118 | 15/05/2025 | 025152\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 7,196.31 | |
| DC | 121 | 30/05/2025 | 025155\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 7,196.31 | |
| 8220 1 142001 000003 | | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 495,263.57 | 0.00 | 181,724.67 | 313,538.90 |
| 8220 1 142001 000003 001000 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 336,246.64 | 0.00 | 22,707.74 | 313,538.90 |
| 8220 1 142001 000003 001000 000015 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 336,246.64 | 0.00 | 22,707.74 | 313,538.90 |
| DC | 118 | 15/05/2025 | 025152\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 11,483.75 | |
| DC | 121 | 30/05/2025 | 025155\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 11,223.99 | |
| 8220 1 142001 000003 001200 | | | CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO | 159,016.93 | 0.00 | 159,016.93 | 0.00 |
| 8220 1 142001 000003 001200 000016 | | | CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO | 159,016.93 | 0.00 | 159,016.93 | 0.00 |
| DP | 19 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143 | | 0.00 | 159,016.93 | |
| 8220 1 142001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 556,545.97 | 0.00 | 51,703.16 | 504,842.81 |
| 8220 1 142001 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 33,206.44 | 0.00 | 4,150.82 | 29,055.62 |
| 8220 1 142001 000004 001000 000017 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 33,206.44 | 0.00 | 4,150.82 | 29,055.62 |
| DC | 118 | 15/05/2025 | 025152\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 2,075.41 | |
| DC | 121 | 30/05/2025 | 025155\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 2,075.41 | |
| 8220 1 142001 000004 003105 | | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 6,934.21 | 0.00 | 866.78 | 6,067.43 |
| 8220 1 142001 000004 003105 000055 | | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 6,934.21 | 0.00 | 866.78 | 6,067.43 |
| DC | 118 | 15/05/2025 | 025152\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 433.39 | |
| DC | 121 | 30/05/2025 | 025155\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 433.39 | |
| 8220 1 142001 000004 005601 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 282,449.82 | 0.00 | 21,164.74 | 261,285.08 |
| 8220 1 142001 000004 005601 000057 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 282,449.82 | 0.00 | 21,164.74 | 261,285.08 |
| DC | 118 | 15/05/2025 | 025152\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 10,582.37 | |
| DC | 121 | 30/05/2025 | 025155\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 10,582.37 | |
| 8220 1 142001 000004 005603 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 211,934.14 | 0.00 | 24,104.56 | 187,829.58 |
| 8220 1 142001 000004 005603 000058 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 211,934.14 | 0.00 | 24,104.56 | 187,829.58 |
| DC | 118 | 15/05/2025 | 025152\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 12,052.28 | |
| DC | 121 | 30/05/2025 | 025155\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 12,052.28 | |
| 8220 1 142001 000004 005604 | | | EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 22,021.36 | 0.00 | 1,416.26 | 20,605.10 |
| 8220 1 142001 000004 005604 000080 | | | EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 22,021.36 | 0.00 | 1,416.26 | 20,605.10 |
| DC | 118 | 15/05/2025 | 025152\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 708.13 | |
| DC | 121 | 30/05/2025 | 025155\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 708.13 | |
| 8220 1 143001 | | | CONSAR | 954,691.02 | 0.00 | 271,579.99 | 683,111.03 |
| 8220 1 143001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 371,049.97 | 0.00 | 78,692.59 | 292,357.38 |
| 8220 1 143001 000001 001000 | | | REGIDORES | 19,570.72 | 0.00 | 5,820.66 | 13,750.06 |
| 8220 1 143001 000001 001000 000001 | | | REGIDORES | 19,570.72 | 0.00 | 5,820.66 | 13,750.06 |
| DC | 119 | 15/05/2025 | 025153\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 2,910.33 | |
| DC | 122 | 30/05/2025 | 025156\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 2,910.33 | |
| 8220 1 143001 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 20,918.93 | 0.00 | 5,197.88 | 15,721.05 |
| 8220 1 143001 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 20,918.93 | 0.00 | 5,197.88 | 15,721.05 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 119 | 15/05/2025 | 025153\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 2,598.94 | |
| DC | 122 | 30/05/2025 | 025156\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 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 | 23,076.97 | 0.00 | 3,509.28 | 19,567.69 |
| 8220 1 143001 000001 002500 000003 | | | SINDICO PROCURADOR | 23,076.97 | 0.00 | 3,509.28 | 19,567.69 |
| DC | 119 | 15/05/2025 | 025153\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 1,754.64 | |
| DC | 122 | 30/05/2025 | 025156\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 1,754.64 | |
| 8220 1 143001 000001 002501 | | | DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA | 8,937.41 | 0.00 | 1,565.20 | 7,372.21 |
| 8220 1 143001 000001 002501 000050 | | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 8,937.41 | 0.00 | 1,565.20 | 7,372.21 |
| DC | 119 | 15/05/2025 | 025153\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 782.60 | |
| DC | 122 | 30/05/2025 | 025156\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 782.60 | |
| 8220 1 143001 000001 002502 | | | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN | 10,372.44 | 0.00 | 969.10 | 9,403.34 |
| 8220 1 143001 000001 002502 000051 | | | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES | 10,372.44 | 0.00 | 969.10 | 9,403.34 |
| DC | 119 | 15/05/2025 | 025153\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 484.55 | |
| DC | 122 | 30/05/2025 | 025156\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 484.55 | |
| 8220 1 143001 000001 002504 | | | OFICIALIA MAYOR | 13,545.31 | 0.00 | 4,028.54 | 9,516.77 |
| 8220 1 143001 000001 002504 000064 | | | OFICIALIA MAYOR | 13,545.31 | 0.00 | 4,028.54 | 9,516.77 |
| DC | 119 | 15/05/2025 | 025153\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 2,014.27 | |
| DC | 122 | 30/05/2025 | 025156\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 2,014.27 | |
| 8220 1 143001 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 40,210.51 | 0.00 | 7,934.80 | 32,275.71 |
| 8220 1 143001 000001 003000 000004 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 40,210.51 | 0.00 | 7,934.80 | 32,275.71 |
| DC | 119 | 15/05/2025 | 025153\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 3,967.40 | |
| DC | 122 | 30/05/2025 | 025156\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 3,967.40 | |
| 8220 1 143001 000001 003101 | | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 3,111.34 | 0.00 | 1,338.64 | 1,772.70 |
| 8220 1 143001 000001 003101 000005 | | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 3,111.34 | 0.00 | 1,338.64 | 1,772.70 |
| DC | 119 | 15/05/2025 | 025153\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 669.32 | |
| DC | 122 | 30/05/2025 | 025156\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 669.32 | |
| 8220 1 143001 000001 003102 | | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 3,111.34 | 0.00 | 1,338.64 | 1,772.70 |
| 8220 1 143001 000001 003102 000006 | | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 3,111.34 | 0.00 | 1,338.64 | 1,772.70 |
| DC | 119 | 15/05/2025 | 025153\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 669.32 | |
| DC | 122 | 30/05/2025 | 025156\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 669.32 | |
| 8220 1 143001 000001 003103 | | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 4,641.97 | 0.00 | 1,936.08 | 2,705.89 |
| 8220 1 143001 000001 003103 000007 | | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 4,641.97 | 0.00 | 1,936.08 | 2,705.89 |
| DC | 119 | 15/05/2025 | 025153\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 968.04 | |
| DC | 122 | 30/05/2025 | 025156\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 968.04 | |
| 8220 1 143001 000001 003104 | | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 4,641.97 | 0.00 | 1,936.08 | 2,705.89 |
| 8220 1 143001 000001 003104 000008 | | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 4,641.97 | 0.00 | 1,936.08 | 2,705.89 |
| DC | 119 | 15/05/2025 | 025153\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 968.04 | |
| DC | 122 | 30/05/2025 | 025156\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 968.04 | |
| 8220 1 143001 000001 005000 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 53,181.67 | 0.00 | 13,223.12 | 39,958.55 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8220 1 143001 000001 005000 000009 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 53,181.67 | 0.00 | 13,223.12 | 39,958.55 |
| DC | 119 | 15/05/2025 | 025153\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 6,611.56 | |
| DC | 122 | 30/05/2025 | 025156\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 6,611.56 | |
| | 8220 1 143001 000001 005100 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 27,089.67 | 0.00 | 5,058.04 | 22,031.63 |
| | 8220 1 143001 000001 005100 000010 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 27,089.67 | 0.00 | 5,058.04 | 22,031.63 |
| DC | 119 | 15/05/2025 | 025153\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 2,529.02 | |
| DC | 122 | 30/05/2025 | 025156\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 2,529.02 | |
| | 8220 1 143001 000001 005600 | | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 115,253.55 | 0.00 | 23,867.43 | 91,386.12 |
| | 8220 1 143001 000001 005600 000011 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 115,253.55 | 0.00 | 23,867.43 | 91,386.12 |
| DC | 119 | 15/05/2025 | 025153\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 11,781.80 | |
| DC | 122 | 30/05/2025 | 025156\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 12,085.63 | |
| | 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 | 3,743.01 | 0.00 | 969.10 | 2,773.91 |
| | 8220 1 143001 000001 007003 000077 | | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 3,743.01 | 0.00 | 969.10 | 2,773.91 |
| DC | 119 | 15/05/2025 | 025153\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 484.55 | |
| DC | 122 | 30/05/2025 | 025156\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 484.55 | |
| | 8220 1 143001 000002 | | HACIENDA | 48,762.03 | 0.00 | 14,896.36 | 33,865.67 |
| | 8220 1 143001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 48,762.03 | 0.00 | 14,896.36 | 33,865.67 |
| | 8220 1 143001 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 48,762.03 | 0.00 | 14,896.36 | 33,865.67 |
| DC | 119 | 15/05/2025 | 025153\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 7,448.18 | |
| DC | 122 | 30/05/2025 | 025156\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 7,448.18 | |
| | 8220 1 143001 000003 | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 276,677.65 | 0.00 | 124,478.26 | 152,199.39 |
| | 8220 1 143001 000003 001000 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 175,701.90 | 0.00 | 23,502.51 | 152,199.39 |
| | 8220 1 143001 000003 001000 000015 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 175,701.90 | 0.00 | 23,502.51 | 152,199.39 |
| DC | 119 | 15/05/2025 | 025153\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 11,885.68 | |
| DC | 122 | 30/05/2025 | 025156\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 11,616.83 | |
| | 8220 1 143001 000003 001200 | | CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO | 100,975.75 | 0.00 | 100,975.75 | 0.00 |
| | 8220 1 143001 000003 001200 000016 | | CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO | 100,975.75 | 0.00 | 100,975.75 | 0.00 |
| DP | 19 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143 | | 0.00 | 100,975.75 | |
| | 8220 1 143001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 258,201.37 | 0.00 | 53,512.78 | 204,688.59 |
| | 8220 1 143001 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 14,444.77 | 0.00 | 4,296.10 | 10,148.67 |
| | 8220 1 143001 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 14,444.77 | 0.00 | 4,296.10 | 10,148.67 |
| DC | 119 | 15/05/2025 | 025153\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 2,148.05 | |
| DC | 122 | 30/05/2025 | 025156\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 2,148.05 | |
| | 8220 1 143001 000004 003105 | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 3,016.36 | 0.00 | 897.12 | 2,119.24 |
| | 8220 1 143001 000004 003105 000055 | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 3,016.36 | 0.00 | 897.12 | 2,119.24 |
| DC | 119 | 15/05/2025 | 025153\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 448.56 | |
| DC | 122 | 30/05/2025 | 025156\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 448.56 | |
| | 8220 1 143001 000004 005601 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 140,664.99 | 0.00 | 21,905.52 | 118,759.47 |
| | 8220 1 143001 000004 005601 000057 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 140,664.99 | 0.00 | 21,905.52 | 118,759.47 |
| DC | 119 | 15/05/2025 | 025153\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 10,952.76 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 122 | 30/05/2025 | '025156\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 10,952.76 | |
| 8220 1 | 143001 000004 005603 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 88,357.67 | 0.00 | 24,948.22 | 63,409.45 |
| 8220 1 | 143001 000004 005603 000058 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 88,357.67 | 0.00 | 24,948.22 | 63,409.45 |
| DC | 119 | 15/05/2025 | '025153\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 12,474.11 | |
| DC | 122 | 30/05/2025 | '025156\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 12,474.11 | |
| 8220 1 | 143001 000004 005604 | | EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 11,717.58 | 0.00 | 1,465.82 | 10,251.76 |
| 8220 1 | 143001 000004 005604 000080 | | EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 11,717.58 | 0.00 | 1,465.82 | 10,251.76 |
| DC | 119 | 15/05/2025 | '025153\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 732.91 | |
| DC | 122 | 30/05/2025 | '025156\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 732.91 | |
| 8220 1 | 153001 | | PENSIONES VITALICIAS | 4,553,492.09 | 0.00 | 862,516.87 | 3,690,975.22 |
| 8220 1 | 153001 000001 | | GOBERNACIÓN | 4,553,492.09 | 0.00 | 862,516.87 | 3,690,975.22 |
| 8220 1 | 153001 000001 007000 | | PENSIONES VITALICIAS | 4,553,492.09 | 0.00 | 862,516.87 | 3,690,975.22 |
| 8220 1 | 153001 000001 007000 000013 | | PENSIONES VITALICIAS | 4,553,492.09 | 0.00 | 862,516.87 | 3,690,975.22 |
| DC | 11 | 15/05/2025 | '024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 431,258.45 | |
| DC | 107 | 30/05/2025 | '025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 431,258.42 | |
| 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 | 1,006,506.50 | 0.00 | 0.00 | 1,006,506.50 |
| 8220 1 | 154003 000001 | | GOBERNACIÓN | 631,850.50 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 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 | 25,398.60 | 0.00 | 0.00 | 25,398.60 |
| 8220 1 | 154003 000001 002504 000064 | | OFICIALIA MAYOR | 25,398.60 | 0.00 | 0.00 | 25,398.60 |
| 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 |

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 3,383,534.76 | 0.00 | 329,454.18 | 3,054,080.58 |
| 8220 1 154005 000001 | GOBERNACIÓN | 1,369,634.54 | 0.00 | 151,847.30 | 1,217,787.24 |
| 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 | 91,853.02 | 0.00 | 10,044.24 | 81,808.78 |
| 8220 1 154005 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 91,853.02 | 0.00 | 10,044.24 | 81,808.78 |
| DC 11 15/05/2025 | '024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 5,022.12 | |
| DC 107 30/05/2025 | '025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 5,022.12 | |
| 8220 1 154005 000001 002001 | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | 16,924.21 | 0.00 | 0.00 | 16,924.21 |
| 8220 1 154005 000001 002001 000056 | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | 16,924.21 | 0.00 | 0.00 | 16,924.21 |
| 8220 1 154005 000001 002500 | SINDICO PROCURADOR | 89,769.79 | 0.00 | 6,781.24 | 82,988.55 |
| 8220 1 154005 000001 002500 000003 | SINDICO PROCURADOR | 89,769.79 | 0.00 | 6,781.24 | 82,988.55 |
| DC 11 15/05/2025 | '024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 3,390.62 | |
| DC 107 30/05/2025 | '025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 3,390.62 | |
| 8220 1 154005 000001 002501 | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 37,282.56 | 0.00 | 3,024.52 | 34,258.04 |
| 8220 1 154005 000001 002501 000050 | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 37,282.56 | 0.00 | 3,024.52 | 34,258.04 |
| DC 11 15/05/2025 | '024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 1,512.26 | |
| DC 107 30/05/2025 | '025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 1,512.26 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8220 1 154005 000001 002502 | | | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN | 37,387.50 | 0.00 | 1,872.68 | 35,514.82 |
| 8220 1 154005 000001 002502 000051 | | | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES | 37,387.50 | 0.00 | 1,872.68 | 35,514.82 |
| DC | 11 | 15/05/2025 | '024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 936.34 | |
| DC | 107 | 30/05/2025 | '025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 936.34 | |
| 8220 1 154005 000001 002504 | | | OFICIALIA MAYOR | 62,276.95 | 0.00 | 7,784.68 | 54,492.27 |
| 8220 1 154005 000001 002504 000064 | | | OFICIALIA MAYOR | 62,276.95 | 0.00 | 7,784.68 | 54,492.27 |
| DC | 11 | 15/05/2025 | '024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 3,892.34 | |
| DC | 107 | 30/05/2025 | '025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 3,892.34 | |
| 8220 1 154005 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 163,018.57 | 0.00 | 15,333.00 | 147,685.57 |
| 8220 1 154005 000001 003000 000004 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 163,018.57 | 0.00 | 15,333.00 | 147,685.57 |
| DC | 11 | 15/05/2025 | '024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 7,666.50 | |
| DC | 107 | 30/05/2025 | '025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 7,666.50 | |
| 8220 1 154005 000001 003101 | | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 16,317.21 | 0.00 | 2,586.76 | 13,730.45 |
| 8220 1 154005 000001 003101 000005 | | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 16,317.21 | 0.00 | 2,586.76 | 13,730.45 |
| DC | 11 | 15/05/2025 | '024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 1,293.38 | |
| DC | 107 | 30/05/2025 | '025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 1,293.38 | |
| 8220 1 154005 000001 003102 | | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 16,317.21 | 0.00 | 2,586.76 | 13,730.45 |
| 8220 1 154005 000001 003102 000006 | | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 16,317.21 | 0.00 | 2,586.76 | 13,730.45 |
| DC | 11 | 15/05/2025 | '024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 1,293.38 | |
| DC | 107 | 30/05/2025 | '025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 1,293.38 | |
| 8220 1 154005 000001 003103 | | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 23,783.70 | 0.00 | 3,741.20 | 20,042.50 |
| 8220 1 154005 000001 003103 000007 | | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 23,783.70 | 0.00 | 3,741.20 | 20,042.50 |
| DC | 11 | 15/05/2025 | '024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 1,870.60 | |
| DC | 107 | 30/05/2025 | '025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 1,870.60 | |
| 8220 1 154005 000001 003104 | | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA | 23,783.54 | 0.00 | 3,741.24 | 20,042.30 |
| 8220 1 154005 000001 003104 000008 | | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 23,783.54 | 0.00 | 3,741.24 | 20,042.30 |
| DC | 11 | 15/05/2025 | '024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 1,870.62 | |
| DC | 107 | 30/05/2025 | '025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 1,870.62 | |
| 8220 1 154005 000001 005000 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 222,015.79 | 0.00 | 25,551.88 | 196,463.91 |
| 8220 1 154005 000001 005000 000009 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 222,015.79 | 0.00 | 25,551.88 | 196,463.91 |
| DC | 11 | 15/05/2025 | '024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 12,775.94 | |
| DC | 107 | 30/05/2025 | '025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 12,775.94 | |
| 8220 1 154005 000001 005100 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 112,509.69 | 0.00 | 9,774.00 | 102,735.69 |
| 8220 1 154005 000001 005100 000010 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 112,509.69 | 0.00 | 9,774.00 | 102,735.69 |
| DC | 11 | 15/05/2025 | '024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 4,887.00 | |
| DC | 107 | 30/05/2025 | '025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 4,887.00 | |
| 8220 1 154005 000001 005600 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 296,821.36 | 0.00 | 57,620.62 | 239,200.74 |
| 8220 1 154005 000001 005600 000011 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 296,821.36 | 0.00 | 57,620.62 | 239,200.74 |
| DC | 11 | 15/05/2025 | '024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 22,766.76 | |
| DC | 107 | 30/05/2025 | '025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 23,353.86 | |
| DP | 13 | 01/05/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131 | | 0.00 | 11,500.00 | |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 15,917.77 | 0.00 | 1,404.48 | 14,513.29 |
| 8220 1 154005 000001 007003 000077 | | | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 15,917.77 | 0.00 | 1,404.48 | 14,513.29 |
| DC | 11 | 15/05/2025 | '024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 936.32 | |
| DC | 107 | 30/05/2025 | '025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 468.16 | |
| 8220 1 154005 000002 | | | HACIENDA | 268,629.64 | 0.00 | 28,785.16 | 239,844.48 |
| 8220 1 154005 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 268,629.64 | 0.00 | 28,785.16 | 239,844.48 |
| 8220 1 154005 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 268,629.64 | 0.00 | 28,785.16 | 239,844.48 |
| DC | 11 | 15/05/2025 | '024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 14,392.58 | |
| DC | 107 | 30/05/2025 | '025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 14,392.58 | |
| 8220 1 154005 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 1,072,776.51 | 0.00 | 103,406.44 | 969,370.07 |
| 8220 1 154005 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 70,563.70 | 0.00 | 8,301.64 | 62,262.06 |
| 8220 1 154005 000004 001000 000017 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 70,563.70 | 0.00 | 8,301.64 | 62,262.06 |
| DC | 11 | 15/05/2025 | '024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 4,150.82 | |
| DC | 107 | 30/05/2025 | '025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 4,150.82 | |
| 8220 1 154005 000004 003105 | | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 13,868.42 | 0.00 | 1,733.56 | 12,134.86 |
| 8220 1 154005 000004 003105 000055 | | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 13,868.42 | 0.00 | 1,733.56 | 12,134.86 |
| DC | 11 | 15/05/2025 | '024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 866.78 | |
| DC | 107 | 30/05/2025 | '025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 866.78 | |
| 8220 1 154005 000004 005601 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 544,538.05 | 0.00 | 42,329.56 | 502,208.49 |
| 8220 1 154005 000004 005601 000057 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 544,538.05 | 0.00 | 42,329.56 | 502,208.49 |
| DC | 11 | 15/05/2025 | '024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 21,164.78 | |
| DC | 107 | 30/05/2025 | '025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 21,164.78 | |
| 8220 1 154005 000004 005603 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 399,763.56 | 0.00 | 48,209.16 | 351,554.40 |
| 8220 1 154005 000004 005603 000058 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 399,763.56 | 0.00 | 48,209.16 | 351,554.40 |
| DC | 11 | 15/05/2025 | '024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 24,104.58 | |
| DC | 107 | 30/05/2025 | '025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 24,104.58 | |
| 8220 1 154005 000004 005604 | | | EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 44,042.78 | 0.00 | 2,832.52 | 41,210.26 |
| 8220 1 154005 000004 005604 000080 | | | EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 44,042.78 | 0.00 | 2,832.52 | 41,210.26 |
| DC | 11 | 15/05/2025 | '024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 0.00 | 1,416.26 | |
| DC | 107 | 30/05/2025 | '025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 0.00 | 1,416.26 | |
| 8220 1 154005 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 672,494.07 | 0.00 | 45,415.28 | 627,078.79 |
| 8220 1 154005 000009 000912 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 672,494.07 | 0.00 | 45,415.28 | 627,078.79 |
| 8220 1 154005 000009 000912 000027 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 672,494.07 | 0.00 | 45,415.28 | 627,078.79 |
| DC | 123 | 15/05/2025 | '025164\|NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 22,967.40 | |
| DC | 125 | 30/05/2025 | '025166\|SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 22,447.88 | |
| 8220 2 | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,042,075.36 | 1,732,230.22 | 2,354,062.63 | 1,420,242.95 |
| 8220 2 211001 | | | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | 53,502.41 | 79,257.22 | 85,664.42 | 47,095.21 |
| 8220 2 211001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 1.41 | 40,055.22 | 26,307.22 | 13,749.41 |
| 8220 2 211001 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.57 | 26,307.22 | 26,307.22 | 0.57 |
| 8220 2 211001 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.57 | 26,307.22 | 26,307.22 | 0.57 |
| DC | 8 | 01/05/2025 | '024874\|SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA USO DE PRESIDENCIA | | 0.00 | 26,307.22 | |
| DP | 1 | 01/05/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102 | | 26,307.22 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8220 2 211001 000001 002504 | | OFICIALIA MAYOR | 0.32 | 3,188.00 | 0.00 | 3,188.32 |
| | 8220 2 211001 000001 002504 000064 | | OFICIALIA MAYOR | 0.32 | 3,188.00 | 0.00 | 3,188.32 |
| DP | 42 | 01/05/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188 | | 3,188.00 | 0.00 | |
| | 8220 2 211001 000001 003000 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.52 | 10,560.00 | 0.00 | 10,560.52 |
| | 8220 2 211001 000001 003000 000004 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.52 | 10,560.00 | 0.00 | 10,560.52 |
| DP | 42 | 01/05/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188 | | 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 | 21,097.00 | 30,850.00 | 51,005.20 | 941.80 |
| | 8220 2 211001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 21,097.00 | 30,850.00 | 51,005.20 | 941.80 |
| | 8220 2 211001 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 21,097.00 | 30,850.00 | 51,005.20 | 941.80 |
| DC | 187 | 21/05/2025 | '025283\|PARA USO EN OFICINA DE TESORERIA | | 0.00 | 1,113.60 | |
| DC | 186 | 23/05/2025 | '025282\|PARA EL USO DE LA OFICINA TESORERIA | | 0.00 | 2,041.60 | |
| DC | 177 | 29/05/2025 | '025257\|PAPELERIA PARA FUNCIONARIOS DE LA OFICINA | | 0.00 | 47,850.00 | |
| DP | 38 | 01/05/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180 | | 27,850.00 | 0.00 | |
| DP | 42 | 01/05/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| | 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 | 8,352.00 | 8,352.00 | 0.00 |
| | 8220 2 211001 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 8,352.00 | 8,352.00 | 0.00 |
| | 8220 2 211001 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 8,352.00 | 8,352.00 | 0.00 |
| DC | 189 | 09/05/2025 | '025285\|HOJAS TAMAÑO CARTA PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 8,352.00 | |
| DP | 42 | 01/05/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188 | | 8,352.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| | 8220 2 214001 000001 005000 000009 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8220 2 214001 000001 005100 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8220 2 214001 000001 005100 000010 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8220 2 214001 000002 | | HACIENDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8220 2 214001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8220 2 214001 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8220 2 214001 000003 | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 31,200.00 | 0.00 | 0.00 | 31,200.00 |
| | 8220 2 214001 000003 001000 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 31,200.00 | 0.00 | 0.00 | 31,200.00 |
| | 8220 2 214001 000003 001000 000015 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 31,200.00 | 0.00 | 0.00 | 31,200.00 |
| | 8220 2 214001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 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 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 214001 000009 000912 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 214001 000009 000912 000027 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 24,756.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 5,256.00 | 0.00 | 0.00 | 5,256.00 |
| 8220 2 215002 000009 000912 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 5,256.00 | 0.00 | 0.00 | 5,256.00 |
| 8220 2 215002 000009 000912 000027 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 5,256.00 | 0.00 | 0.00 | 5,256.00 |
| 8220 2 215003 | ROTULACION DE LONAS | 693.75 | 0.00 | 508.08 | 185.67 |
| 8220 2 215003 000001 | GOBERNACIÓN | 693.75 | 0.00 | 508.08 | 185.67 |
| 8220 2 215003 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 693.75 | 0.00 | 508.08 | 185.67 |
| 8220 2 215003 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 693.75 | 0.00 | 508.08 | 185.67 |
| DC 5 05/05/2025 | 024844\|LONA QUE SE UTILIZARA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO | | 0.00 | 508.08 | |
| 8220 2 215004 | IMPRESION DE LIBROS | 512.00 | 0.00 | 0.00 | 512.00 |
| 8220 2 215004 000001 | GOBERNACIÓN | 512.00 | 0.00 | 0.00 | 512.00 |
| 8220 2 215004 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 512.00 | 0.00 | 0.00 | 512.00 |
| 8220 2 215004 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 512.00 | 0.00 | 0.00 | 512.00 |
| 8220 2 216001 | ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA | 29,391.53 | 0.00 | 13,971.97 | 15,419.56 |
| 8220 2 216001 000001 | GOBERNACIÓN | 29,391.53 | 0.00 | 13,971.97 | 15,419.56 |
| 8220 2 216001 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 29,391.53 | 0.00 | 13,971.97 | 15,419.56 |
| 8220 2 216001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 29,391.53 | 0.00 | 13,971.97 | 15,419.56 |
| DC 192 09/05/2025 | 025295\|PRODUCTOS PARA EL ASEO DE OFICINAS DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA, Y BOLSAS PARA LA RECOLECCION DE BASURA DE DICHO EDIFICIO | | 0.00 | 13,971.97 | |
| 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) | 391,141.60 | 500,000.00 | 543,050.40 | 348,091.20 |
| 8220 2 246003 000009 | FONDOS FEDERALES | 391,141.60 | 500,000.00 | 543,050.40 | 348,091.20 |
| 8220 2 246003 000009 000912 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 391,141.60 | 500,000.00 | 543,050.40 | 348,091.20 |
| 8220 2 246003 000009 000912 000027 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 391,141.60 | 500,000.00 | 543,050.40 | 348,091.20 |
| DC 124 02/05/2025 | 025165\|COMPRA DE FOCOS DE 100WLED PARA REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DIFERENTES COMUNIDADES | | 0.00 | 50,000.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 175 | 06/05/2025 | 025255\|COMPRA DE LAMPARAS PARA REEMPLAZO DE LAMPARAS DAÑADAS | | 0.00 | 195,000.00 | |
| DC | 174 | 16/05/2025 | 025254\|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 50,050.00 | |
| DC | 159 | 21/05/2025 | 025205\|COMPRA DE LUMINARIAS PARA INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL | | 0.00 | 39,600.08 | |
| DC | 162 | 21/05/2025 | 025208\|COMPRA DE LUMINARIAS PARA INSTALCION DE ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 39,600.08 | |
| DC | 165 | 21/05/2025 | 025211\|COMPRA DE LUMINARIAS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 39,600.08 | |
| DC | 166 | 21/05/2025 | 025212\|COMPRA DE LUMINARIAS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DIFERENTES COLONIAS | | 0.00 | 39,600.08 | |
| DC | 167 | 21/05/2025 | 025213\|COMPRA DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 39,600.08 | |
| DC | 176 | 21/05/2025 | 025256\|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADAS EN EL MUNICIPIO | | 0.00 | 50,000.00 | |
| DP | 37 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179 | | 500,000.00 | 0.00 | |
| 8220 2 246004 | | | MATERIAL ELECTRICO | 42,754.68 | 90,300.00 | 133,054.68 | 0.00 |
| 8220 2 246004 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 42,754.68 | 90,300.00 | 133,054.68 | 0.00 |
| 8220 2 246004 000004 002104 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 42,754.68 | 90,300.00 | 133,054.68 | 0.00 |
| 8220 2 246004 000004 002104 000020 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 42,754.68 | 90,300.00 | 133,054.68 | 0.00 |
| DC | 193 | 19/05/2025 | 025299\|MATERIAL ELECTRICO COL. EL LLANO Y LA CANELA | | 0.00 | 24,595.92 | |
| DC | 194 | 19/05/2025 | 025300\|MATERIAL ELECTRICO PARA SAN MIGUEL DE LAS MESAS | | 0.00 | 11,165.23 | |
| DC | 195 | 19/05/2025 | 025301\|MATERIAL ELECTRICO CALLEJON DE PARAGUAS Y BILLAR OSUNA | | 0.00 | 24,595.92 | |
| DC | 196 | 19/05/2025 | 025302\|MATERIAL ELECTRICO COL. EL LLANO Y CALLE ALDAMA | | 0.00 | 6,707.98 | |
| DC | 197 | 19/05/2025 | 025303\|MATERIAL ELECTRICO COL. LA CANELA Y EL MALECON | | 0.00 | 24,856.71 | |
| DC | 198 | 19/05/2025 | 025304\|MATERIAL ELECTRICO COL. EL LLANO Y CALLE JUAREZ | | 0.00 | 24,953.45 | |
| DC | 199 | 19/05/2025 | 025305\|MATERIAL ELECTRICO COL. EL BAJIO Y CALLE JUAREZ | | 0.00 | 15,879.47 | |
| DP | 46 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201 | | 90,300.00 | 0.00 | |
| DP | 47 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202 | | 0.00 | 300.00 | |
| 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 | 695,244.68 | 852,546.00 | 924,221.03 | 623,569.65 |
| 8220 2 261001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 49,208.06 | 11,050.00 | 11,049.05 | 49,209.01 |
| 8220 2 261001 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 391.50 | 7,700.00 | 5,796.40 | 2,295.10 |
| 8220 2 261001 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 391.50 | 7,700.00 | 5,796.40 | 2,295.10 |
| DC | 65 | 21/05/2025 | 025007\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,341.01 | |
| DC | 68 | 28/05/2025 | 025010\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 930.10 | |
| DC | 164 | 30/05/2025 | 025210\|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA URSULA CORRALES CORRALES) | | 0.00 | 600.00 | |
| DC | 164 | 30/05/2025 | 025210\|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA URSULA CORRALES CORRALES) | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 7 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 2,100.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162 | | 2,600.00 | 0.00 | |
| DP | 26 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164 | | 3,000.00 | 0.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| DP 47 01/05/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202 | | 0.00 | 925.29 | |
| 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 | 3,350.00 | 3,336.20 | 13.91 |
| 8220 2 261001 000001 005000 000009 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.11 | 3,350.00 | 3,336.20 | 13.91 |
| DC 30 07/05/2025 | '024956\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,236.20 | |
| DC 65 21/05/2025 | '025007\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,100.00 | |
| DP 5 01/05/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118 | | 2,250.00 | 0.00 | |
| DP 7 01/05/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 1,100.00 | 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 | 3,816.45 | 0.00 | 1,916.45 | 1,900.00 |
| 8220 2 261001 000001 005600 000011 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 3,816.45 | 0.00 | 1,916.45 | 1,900.00 |
| DC 67 23/05/2025 | '025009\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 321.70 | |
| DC 69 30/05/2025 | '025011\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,360.48 | |
| DP 47 01/05/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202 | | 0.00 | 234.27 | |
| 8220 2 261001 000002 | HACIENDA | 755.52 | 7,111.00 | 6,045.59 | 1,820.93 |
| 8220 2 261001 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 755.52 | 7,111.00 | 6,045.59 | 1,820.93 |
| 8220 2 261001 000002 001000 000014 | TESORERIA MUNICIPAL | 755.52 | 7,111.00 | 6,045.59 | 1,820.93 |
| DC 114 22/05/2025 | '025108\|GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 3,310.05 | |
| DC 116 30/05/2025 | '025150\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 2,735.54 | |
| DP 21 01/05/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146 | | 3,311.00 | 0.00 | |
| DP 22 01/05/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154 | | 3,800.00 | 0.00 | |
| 8220 2 261001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 206,260.81 | 184,385.00 | 370,328.77 | 20,317.04 |
| 8220 2 261001 000004 001000 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 199,279.02 | 14,400.00 | 199,885.48 | 13,793.54 |
| 8220 2 261001 000004 001000 000017 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 199,279.02 | 14,400.00 | 199,885.48 | 13,793.54 |
| DC 23 01/05/2025 | '024949\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 11,126.76 | |
| DC 24 02/05/2025 | '024950\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 4,113.63 | |
| DC 25 03/05/2025 | '024951\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 4,300.00 | |
| DC 27 05/05/2025 | '024953\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 9,776.74 | |
| DC 29 06/05/2025 | '024955\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 7,314.60 | |
| DC 32 07/05/2025 | '024958\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 8,226.57 | |
| DC 34 08/05/2025 | '024960\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 9,833.20 | |
| DC 37 09/05/2025 | '024963\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DC 188 09/05/2025 | '025284\|LUBRICANTES PARA UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS Y ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 9,094.40 | |
| DC 39 10/05/2025 | '024965\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 3,377.79 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 40 | 12/05/2025 | '024966\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,300.00 | |
| DC | 71 | 12/05/2025 | '025014\|ACEITE PARA USO DE RELLENO DE LA TRANSMISION DE LA UNIDAD AL-07, ACEITE PARA RELLENO | | 0.00 | 1,600.01 | |
| DC | 41 | 13/05/2025 | '024967\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,550.00 | |
| DC | 36 | 14/05/2025 | '024962\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,500.00 | |
| DC | 42 | 14/05/2025 | '024968\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 4,553.76 | |
| DC | 38 | 15/05/2025 | '024964\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,500.00 | |
| DC | 51 | 16/05/2025 | '024993\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 3,318.69 | |
| DC | 53 | 19/05/2025 | '024995\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 10,676.59 | |
| DC | 66 | 22/05/2025 | '025008\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 600.00 | |
| DC | 57 | 23/05/2025 | '024999\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 5,300.00 | |
| DC | 100 | 25/05/2025 | '025051\|REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04 Y ACEITE PARA DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,600.01 | |
| DC | 60 | 27/05/2025 | '025002\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 6,476.40 | |
| DC | 62 | 29/05/2025 | '025004\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 6,876.91 | |
| DC | 205 | 30/05/2025 | '025316\|ADITIVOS PARA EQUIPOS DE MANTENIMIENTO DE ASEA Y LIMPIA, ACEITE HIDRAULICO PARA USO DE DIVERSAS UNIDADES | | 0.00 | 1,356.63 | |
| DC | 63 | 31/05/2025 | '025005\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 9,446.79 | |
| DC | 70 | 31/05/2025 | '025012\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,800.00 | |
| DP | 7 | 01/05/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 58,200.00 | |
| DP | 11 | 01/05/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DP | 12 | 01/05/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 42 | 01/05/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DP | 44 | 01/05/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190 | | 8,000.00 | 0.00 | |
| DP | 47 | 01/05/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202 | | 0.00 | 4,066.00 | |
| DP | 49 | 01/05/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205 | | 1,400.00 | 0.00 | |
| 8220 2 261001 000004 005601 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 6,069.91 | 85,000.00 | 90,456.51 | 613.40 |
| 8220 2 261001 000004 005601 000057 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 6,069.91 | 85,000.00 | 90,456.51 | 613.40 |
| DC | 24 | 02/05/2025 | '024950\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 4,800.44 | |
| DC | 25 | 03/05/2025 | '024951\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 4,676.40 | |
| DC | 27 | 05/05/2025 | '024953\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 4,676.40 | |
| DC | 14 | 06/05/2025 | '024892\|REFACCION PARA LA UNIDAD SOP-14 | | 0.00 | 3,710.63 | |
| DC | 28 | 06/05/2025 | '024954\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,400.08 | |
| DC | 29 | 06/05/2025 | '024955\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 4,676.40 | |
| DC | 30 | 07/05/2025 | '024956\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,737.80 | |
| DC | 32 | 07/05/2025 | '024958\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 4,676.40 | |
| DC | 31 | 09/05/2025 | '024957\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 400.00 | |
| DC | 37 | 09/05/2025 | '024963\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 4,676.40 | |
| DC | 33 | 10/05/2025 | '024959\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 300.00 | |
| DC | 39 | 10/05/2025 | '024965\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 4,041.84 | |
| DC | 41 | 13/05/2025 | '024967\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 4,416.60 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 43 | 15/05/2025 | '024969\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 4,676.40 | |
| DC | 51 | 16/05/2025 | '024993\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DC | 52 | 17/05/2025 | '024994\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DC | 64 | 19/05/2025 | '025006\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 300.00 | |
| DC | 54 | 20/05/2025 | '024996\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 4,900.28 | |
| DC | 55 | 21/05/2025 | '024997\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DC | 57 | 23/05/2025 | '024999\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 4,676.40 | |
| DC | 58 | 24/05/2025 | '025000\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 4,676.40 | |
| DC | 60 | 27/05/2025 | '025002\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 5,200.15 | |
| DC | 61 | 28/05/2025 | '025003\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 4,856.40 | |
| DC | 68 | 28/05/2025 | '025010\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 500.00 | |
| DC | 62 | 29/05/2025 | '025004\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,481.09 | |
| DP | 5 | 01/05/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118 | | 46,000.00 | 0.00 | |
| DP | 7 | 01/05/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 39,000.00 | 0.00 | |
| 8220 2 261001 000004 005603 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 911.88 | 84,985.00 | 79,986.78 | 5,910.10 |
| 8220 2 261001 000004 005603 000058 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 911.88 | 84,985.00 | 79,986.78 | 5,910.10 |
| DC | 23 | 01/05/2025 | '024949\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DC | 24 | 02/05/2025 | '024950\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DC | 25 | 03/05/2025 | '024951\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DC | 73 | 03/05/2025 | '025016\|CUBETA DE ACEITE PARA DAR MANTENIMIENTO AL SISTEMA HIDRAULICO DE LA UNIDAD AL-06 | | 0.00 | 33,000.14 | |
| DC | 26 | 04/05/2025 | '024952\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,239.50 | |
| DC | 28 | 06/05/2025 | '024954\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DC | 37 | 09/05/2025 | '024963\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 3,280.16 | |
| DC | 35 | 12/05/2025 | '024961\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,299.99 | |
| DC | 40 | 12/05/2025 | '024966\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 3,492.23 | |
| DC | 71 | 12/05/2025 | '025014\|ACEITE PARA USO DE RELLENO DE LA TRANSMISION DE LA UNIDAD AL-07, ACEITE PARA RELLENO | | 0.00 | 2,650.01 | |
| DC | 41 | 13/05/2025 | '024967\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,950.66 | |
| DC | 36 | 14/05/2025 | '024962\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,500.06 | |
| DC | 43 | 15/05/2025 | '024969\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DC | 64 | 19/05/2025 | '025006\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DC | 55 | 21/05/2025 | '024997\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 3,442.28 | |
| DC | 56 | 22/05/2025 | '024998\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,890.71 | |
| DC | 58 | 24/05/2025 | '025000\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DC | 59 | 25/05/2025 | '025001\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,141.04 | |
| DC | 61 | 28/05/2025 | '025003\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,300.00 | |
| DC | 62 | 29/05/2025 | '025004\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,800.00 | |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | 5 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118 | | 27,765.00 | 0.00 | |
| DP | 7 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 16,000.00 | 0.00 | |
| DP | 8 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125 | | 41,220.00 | 0.00 | |
| 8220 2 261001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 439,020.29 | 650,000.00 | 536,797.62 | 552,222.67 |
| 8220 2 261001 000009 000912 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 439,020.29 | 650,000.00 | 536,797.62 | 552,222.67 |
| 8220 2 261001 000009 000912 000027 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 439,020.29 | 650,000.00 | 536,797.62 | 552,222.67 |
| DC | 126 | 01/05/2025 | 025168\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 15,874.87 | |
| DC | 127 | 02/05/2025 | 025169\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 17,783.30 | |
| DC | 128 | 03/05/2025 | 025170\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 17,122.97 | |
| DC | 129 | 04/05/2025 | 025171\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 12,543.53 | |
| DC | 130 | 05/05/2025 | 025172\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 19,638.64 | |
| DC | 131 | 06/05/2025 | 025173\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 16,970.67 | |
| DC | 132 | 07/05/2025 | 025174\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 18,130.50 | |
| DC | 133 | 08/05/2025 | 025175\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 16,366.14 | |
| DC | 134 | 09/05/2025 | 025176\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 17,627.73 | |
| DC | 135 | 10/05/2025 | 025177\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 14,441.56 | |
| DC | 136 | 11/05/2025 | 025178\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 15,133.67 | |
| DC | 137 | 12/05/2025 | 025179\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 18,936.70 | |
| DC | 138 | 13/05/2025 | 025180\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 19,620.61 | |
| DC | 139 | 14/05/2025 | 025181\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 19,608.95 | |
| DC | 140 | 15/05/2025 | 025182\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 19,171.72 | |
| DC | 141 | 16/05/2025 | 025185\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 13,880.78 | |
| DC | 142 | 17/05/2025 | 025188\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 15,214.29 | |
| DC | 143 | 18/05/2025 | 025189\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 8,788.60 | |
| DC | 144 | 19/05/2025 | 025190\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 20,127.93 | |
| DC | 145 | 20/05/2025 | 025191\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 19,155.28 | |
| DC | 146 | 21/05/2025 | 025192\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 20,138.42 | |
| DC | 150 | 21/05/2025 | 025196\|COMPRA DE SERVICIO DE MOTOR PARA PATRULLA 010A | | 0.00 | 1,983.60 | |
| DC | 154 | 21/05/2025 | 025200\|COMPRA DE SERVICIO DE MOTOR PARA PATRULLA 032A | | 0.00 | 1,983.60 | |
| DC | 156 | 21/05/2025 | 025202\|COMPRA DE SERVICIO DE MOTOR PARA PATRULLA 772A | | 0.00 | 1,983.60 | |
| DC | 147 | 22/05/2025 | 025193\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 18,574.43 | |
| DC | 148 | 23/05/2025 | 025194\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 20,442.39 | |
| DC | 149 | 24/05/2025 | 025195\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 17,418.37 | |
| DC | 153 | 25/05/2025 | 025199\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 3,500.00 | |
| DC | 155 | 26/05/2025 | 025201\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 20,612.23 | |
| DC | 157 | 27/05/2025 | 025203\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 15,003.57 | |
| DC | 158 | 28/05/2025 | 025204\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 18,716.75 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | NOMBRE / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 160 | 29/05/2025 | | '025206\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 21,042.47 | |
| DC | 161 | 30/05/2025 | | '025207\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 18,459.42 | |
| DC | 163 | 31/05/2025 | | '025209\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 20,800.33 | |
| DP | 24 | 01/05/2025 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159 | | 650,000.00 | 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 | 3,174.57 | 14,497.00 | 17,596.80 | 74.77 |
| | | | 8220 2 291001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 3,174.57 | 14,497.00 | 17,596.80 | 74.77 |
| | | | 8220 2 291001 000004 001000 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 3,174.57 | 14,497.00 | 17,596.80 | 74.77 |
| | | | 8220 2 291001 000004 001000 000017 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 3,174.57 | 14,497.00 | 17,596.80 | 74.77 |
| DC | 208 | 07/05/2025 | | '025345\|TANQUES DE OXIGENO PARA CORTES EN TALLER MUNICIPAL | | 0.00 | 9,976.00 | |
| DC | 178 | 20/05/2025 | | '025258\|PARA USO EN TALLER DE HERRERIA EN TALLER MUNICIPAL | | 0.00 | 3,700.00 | |
| DC | 209 | 24/05/2025 | | '025346\|TANQUE DE OXIGENO PARA CORTE EN TALLER Y REPARACION DE MOFLE UNIDAD SSP-09 | | 0.00 | 3,920.80 | |
| DP | 38 | 01/05/2025 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180 | | 600.00 | 0.00 | |
| DP | 50 | 01/05/2025 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207 | | 13,897.00 | 0.00 | |
| | | | 8220 2 292001 | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS | 20,333.23 | 11,700.00 | 11,699.76 | 20,333.47 |
| | | | 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 | 11,700.00 | 11,699.76 | 0.24 |
| | | | 8220 2 292001 000004 002104 | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 11,700.00 | 11,699.76 | 0.24 |
| | | | 8220 2 292001 000004 002104 000020 | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 11,700.00 | 11,699.76 | 0.24 |
| DC | 211 | 12/05/2025 | | '025351\|PINTURA BLANCA LA CUAL FUE UTILIZADA PARA REHABILITAR FACHADAS DEL EXTERIOR DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA | | 0.00 | 11,699.76 | |
| DP | 53 | 01/05/2025 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215 | | 11,700.00 | 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 |

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 3,214.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 294001 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 294001 000002 001000 000014 | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 294001 000003 | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 3,214.00 | 0.00 | 0.00 | 3,214.00 |
| 8220 2 294001 000003 001000 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 3,214.00 | 0.00 | 0.00 | 3,214.00 |
| 8220 2 294001 000003 001000 000015 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 3,214.00 | 0.00 | 0.00 | 3,214.00 |
| 8220 2 294001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 294001 000004 001000 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 294001 000004 001000 000017 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 294003 | CAMARAS | 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 | 641,454.88 | 183,930.00 | 624,295.49 | 201,089.39 |
| 8220 2 296001 000001 | GOBERNACIÓN | 281,151.20 | 580.00 | 148,751.23 | 132,979.97 |
| 8220 2 296001 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 20,925.39 | 0.00 | 7,898.01 | 13,027.38 |
| 8220 2 296001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 20,925.39 | 0.00 | 7,898.01 | 13,027.38 |
| DC 98 12/05/2025 | 025046\|REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL A/C DE LA UNIDAD CHEVROLET TAHOE 2017 | | 0.00 | 7,898.01 | |
| 8220 2 296001 000001 003000 | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 296001 000001 003000 000004 | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 296001 000001 003103 | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8220 2 296001 000001 003103 000007 | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8220 2 296001 000001 003104 | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 296001 000001 003104 000008 | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 296001 000001 005000 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 296001 000001 005000 000009 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 296001 000001 005100 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 296001 000001 005100 000010 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 296001 000001 005600 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 255,225.81 | 580.00 | 140,853.22 | 114,952.59 |
| 8220 2 296001 000001 005600 000011 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 255,225.81 | 580.00 | 140,853.22 | 114,952.59 |
| DP 1 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102 | | 0.00 | 26,307.22 | |
| DP 3 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109 | | 0.00 | 7,700.00 | |
| DP 8 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125 | | 0.00 | 70,970.00 | |
| DP 13 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131 | | 0.00 | 11,000.00 | |
| DP 15 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132 | | 0.00 | 6,000.00 | |
| DP 20 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144 | | 0.00 | 8,000.00 | |
| DP 21 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146 | | 0.00 | 10,876.00 | |
| DP 50 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207 | | 580.00 | 0.00 | |
| 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 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8220 2 296001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 113,199.31 | 183,350.00 | 269,166.26 | 27,383.05 |
| 8220 2 296001 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 95,795.91 | 112,210.00 | 195,897.30 | 12,108.61 |
| 8220 2 296001 000004 001000 000017 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 95,795.91 | 112,210.00 | 195,897.30 | 12,108.61 |
| DC | 184 | 01/05/2025 | 025280\|MAGUERA HIDRAHULICA PARA UNIDAD MP-20 | | 0.00 | 4,872.00 | |
| DC | 10 | 09/05/2025 | 024880\|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08 | | 0.00 | 4,837.20 | |
| DC | 97 | 12/05/2025 | 025045\|REFACCION PARA LA REPARACION DEL A/C DE LA UNIDAD FORD-350 2022 (DOBLE RODADO) | | 0.00 | 34,875.98 | |
| DC | 209 | 24/05/2025 | 025346\|TANQUE DE OXIGENO PARA CORTE EN TALLER Y REPARACION DE MOFLE UNIDAD SSP-09 | | 0.00 | 3,306.00 | |
| DC | 100 | 25/05/2025 | 025051\|REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04 Y ACEITE PARA DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 5,817.40 | |
| DC | 203 | 27/05/2025 | 025314\|REFACCIONES PARA UNIDAD MP-08 | | 0.00 | 39,000.00 | |
| DC | 206 | 29/05/2025 | 025329\|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08 | | 0.00 | 13,200.00 | |
| DC | 99 | 30/05/2025 | 025050\|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07 | | 0.00 | 2,526.48 | |
| DC | 164 | 30/05/2025 | 025210\|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA URSULA CORRALES CORRALES) | | 0.00 | 5,350.24 | |
| DP | 5 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118 | | 0.00 | 76,015.00 | |
| DP | 8 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125 | | 20,000.00 | 0.00 | |
| DP | 9 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126 | | 0.00 | 5,568.00 | |
| DP | 10 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DP | 11 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 15 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162 | | 1,300.00 | 0.00 | |
| DP | 26 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 27 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DP | 42 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188 | | 20,000.00 | 0.00 | |
| DP | 47 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202 | | 0.00 | 529.00 | |
| DP | 49 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205 | | 45,910.00 | 0.00 | |
| 8220 2 296001 000004 005601 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 5,526.26 | 9,630.00 | 11,064.58 | 4,091.68 |
| 8220 2 296001 000004 005601 000057 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 5,526.26 | 9,630.00 | 11,064.58 | 4,091.68 |
| DC | 14 | 06/05/2025 | 024892\|REFACCION PARA LA UNIDAD SOP-14 | | 0.00 | 1,135.80 | |
| DC | 72 | 13/05/2025 | 025015\|MUELLES TRASERAS PARA LA UNIDAD SOP-04 | | 0.00 | 5,628.78 | |
| DP | 4 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112 | | 0.00 | 4,300.00 | |
| DP | 8 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125 | | 5,630.00 | 0.00 | |
| DP | 14 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| 8220 2 296001 000004 005603 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 11,877.14 | 61,510.00 | 62,204.38 | 11,182.76 |
| 8220 2 296001 000004 005603 000058 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 11,877.14 | 61,510.00 | 62,204.38 | 11,182.76 |
| DC | 204 | 22/05/2025 | 025315\|REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07 | | 0.00 | 3,021.80 | |
| DC | 185 | 27/05/2025 | 025281\|LLANTAS PARA LA UNIDAD AL-06 | | 0.00 | 19,488.00 | |
| DC | 99 | 30/05/2025 | 025050\|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07 | | 0.00 | 2,088.00 | |
| DC | 164 | 30/05/2025 | 025210\|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA URSULA CORRALES CORRALES) | | 0.00 | 3,606.62 | |
| DC | 205 | 30/05/2025 | 025316\|ADITIVOS PARA EQUIPOS DE MANTENIMIENTO DE ASEA Y LIMPIA, ACEITE HIDRAULICO PARA USO DE DIVERSAS UNIDADES | | 0.00 | 29,999.96 | |
| DP | 14 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DP | 26 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DP | 28 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DP | 42 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188 | | 13,000.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189 | | 19,488.00 | 0.00 | |
| DP | 49 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205 | | 21,022.00 | 0.00 | |
| 8220 2 296001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 226,800.00 | 0.00 | 206,378.00 | 20,422.00 |
| 8220 2 296001 000009 000912 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 226,800.00 | 0.00 | 206,378.00 | 20,422.00 |
| 8220 2 296001 000009 000912 000027 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 226,800.00 | 0.00 | 206,378.00 | 20,422.00 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 150 | 21/05/2025 | 025196\|COMPRA DE SERVICIO DE MOTOR PARA PATRULLA 010A | | 0.00 | 3,480.00 | |
| DC | 151 | 21/05/2025 | 025197\|COMPRA DE BATERIA PARA PATRULA 773A | | 0.00 | 5,162.00 | |
| DC | 152 | 21/05/2025 | 025198\|COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA 774A | | 0.00 | 15,776.00 | |
| DC | 154 | 21/05/2025 | 025200\|COMPRA DE SERVICIO DE MOTOR PARA PATRULLA 032A | | 0.00 | 3,480.00 | |
| DC | 156 | 21/05/2025 | 025202\|COMPRA DE SERVICIO DE MOTOR PARA PATRULLA 772A | | 0.00 | 3,480.00 | |
| DP | 24 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159 | | 0.00 | 175,000.00 | |
| 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 | 2,389,773.15 | 1,396,614.00 | 2,203,982.93 | 1,582,404.22 |
| 8220 3 311001 | | | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | 450,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 50,000.00 |
| 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 | 400,000.00 | 50,000.00 |
| 8220 3 311001 000009 000912 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 450,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 50,000.00 |
| 8220 3 311001 000009 000912 000027 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 450,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 50,000.00 |
| DP | 24 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159 | | 0.00 | 400,000.00 | |
| 8220 3 311003 | | | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 329,092.00 | 0.00 | 329,092.00 | 0.00 |
| 8220 3 311003 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 329,092.00 | 0.00 | 329,092.00 | 0.00 |
| 8220 3 311003 000004 002104 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 329,092.00 | 0.00 | 329,092.00 | 0.00 |
| 8220 3 311003 000004 002104 000020 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 329,092.00 | 0.00 | 329,092.00 | 0.00 |
| DC | 45 | 16/05/2025 | 024972\|MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 21,576.00 | |
| DP | 6 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121 | | 0.00 | 105,250.00 | |
| DP | 10 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127 | | 0.00 | 6,000.00 | |
| DP | 13 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131 | | 0.00 | 10,000.00 | |
| DP | 30 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 31 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172 | | 0.00 | 50,000.00 | |
| DP | 46 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201 | | 0.00 | 90,300.00 | |
| DP | 47 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202 | | 0.00 | 44,966.00 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 313001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 313001 000004 002104 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 313001 000004 002104 000020 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 314001 | | | SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET | 53,328.46 | 7,665.00 | 35,584.00 | 25,409.46 |
| 8220 3 314001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 5,526.46 | 4,300.00 | 7,219.00 | 2,607.46 |
| 8220 3 314001 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 5,526.46 | 4,300.00 | 7,219.00 | 2,607.46 |
| 8220 3 314001 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 5,526.46 | 4,300.00 | 7,219.00 | 2,607.46 |
| DC | 1 | 01/05/2025 | 024807\|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE ABRIL 2025 (696965001) | | 0.00 | 1,596.00 | |
| DC | 3 | 01/05/2025 | 024809\|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE ABRIL 2025 (6969650090) | | 0.00 | 727.00 | |
| DC | 4 | 01/05/2025 | 024811\|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE ABRIL 2025 (6969650843) | | 0.00 | 236.00 | |
| DC | 2 | 02/05/2025 | 024808\|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 | | 0.00 | 399.00 | |
| DC | 17 | 22/05/2025 | 024899\|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2025 | | 0.00 | 788.00 | |
| DC | 18 | 22/05/2025 | 024901\|PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 6969650843 | | 0.00 | 237.00 | |
| DC | 19 | 22/05/2025 | 024902\|PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 6969650001 | | 0.00 | 1,596.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| DC 20 22/05/2025 | '024903\|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 | | 0.00 | 514.00 | |
| DC 21 22/05/2025 | '024904\|PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 6969650060 | | 0.00 | 399.00 | |
| DC 22 22/05/2025 | '024905\|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 | | 0.00 | 727.00 | |
| DP 4 01/05/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112 | | 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 | 2.00 | 3,365.00 | 3,365.00 | 2.00 |
| 8220 3 314001 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 2.00 | 3,365.00 | 3,365.00 | 2.00 |
| 8220 3 314001 000002 001000 000014 | TESORERIA MUNICIPAL | 2.00 | 3,365.00 | 3,365.00 | 2.00 |
| DC 114 22/05/2025 | '025108\|GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 3,365.00 | |
| DP 21 01/05/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146 | | 3,365.00 | 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 | 25,000.00 | 16,300.00 |
| 8220 3 314001 000009 000912 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 41,300.00 | 0.00 | 25,000.00 | 16,300.00 |
| 8220 3 314001 000009 000912 000027 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 41,300.00 | 0.00 | 25,000.00 | 16,300.00 |
| DP 24 01/05/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159 | | 0.00 | 25,000.00 | |
| 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 | 24,999.72 | 0.28 |
| 8220 3 322001 000002 | HACIENDA | 25,000.00 | 0.00 | 24,999.72 | 0.28 |
| 8220 3 322001 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 25,000.00 | 0.00 | 24,999.72 | 0.28 |
| 8220 3 322001 000002 001000 000014 | TESORERIA MUNICIPAL | 25,000.00 | 0.00 | 24,999.72 | 0.28 |
| DP 49 01/05/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205 | | 0.00 | 13,597.72 | |
| DP 50 01/05/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207 | | 0.00 | 11,402.00 | |
| 8220 3 331001 | HONORARIOS PROFESIONALES | 307,153.60 | 0.00 | 55,541.60 | 251,612.00 |
| 8220 3 331001 000002 | HACIENDA | 307,153.60 | 0.00 | 55,541.60 | 251,612.00 |
| 8220 3 331001 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 307,153.60 | 0.00 | 55,541.60 | 251,612.00 |
| 8220 3 331001 000002 001000 000014 | TESORERIA MUNICIPAL | 307,153.60 | 0.00 | 55,541.60 | 251,612.00 |
| DC 207 05/05/2025 | '025339\|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA SISTEMA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 | | 0.00 | 17,121.60 | |
| DP 51 01/05/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212 | | 0.00 | 19,720.00 | |
| DP 52 01/05/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214 | | 0.00 | 7,000.00 | |
| DP 53 01/05/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215 | | 0.00 | 11,700.00 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 334001 000002 | HACIENDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 334001 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 8220 3 334001 000002 001000 000014 | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 336001 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PUBLICACIONES OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 336001 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 336001 000001 003000 | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 336001 000001 003000 000004 | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 341001 | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS | 15,749.38 | 0.00 | 2,902.06 | 12,847.32 |
| 8220 3 341001 000005 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 7,395.55 | 0.00 | 2,902.06 | 4,493.49 |
| 8220 3 341001 000005 001000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 7,395.55 | 0.00 | 2,902.06 | 4,493.49 |
| 8220 3 341001 000005 001000 000022 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 7,395.55 | 0.00 | 2,902.06 | 4,493.49 |
| DC 105 05/05/2025 | '025060\|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 | | 0.00 | 1,091.56 | |
| DC 104 14/05/2025 | '025059\|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 | | 0.00 | 4.64 | |
| DC 106 29/05/2025 | '025061\|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 | | 0.00 | 1,550.09 | |
| DC 102 30/05/2025 | '025057\|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 | | 0.00 | 199.52 | |
| DC 103 30/05/2025 | '025058\|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 | | 0.00 | 56.25 | |
| 8220 3 341001 000009 | FONDOS FEDERALES | 8,016.47 | 0.00 | 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 | 13.80 | 0.00 | 0.00 | 13.80 |
| 8220 3 341001 000009 000953 000078 | REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA | 13.80 | 0.00 | 0.00 | 13.80 |
| 8220 3 341001 000011 | FONDOS ESTATALES | 337.36 | 0.00 | 0.00 | 337.36 |
| 8220 3 341001 000011 000002 | SISTEMA DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 337.36 | 0.00 | 0.00 | 337.36 |
| 8220 3 341001 000011 000002 000079 | CONVENIOS ESTATALES | 337.36 | 0.00 | 0.00 | 337.36 |
| 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 | 50,000.00 | 75,000.00 |
| 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 | 50,000.00 | 25,000.00 |
| 8220 3 344001 000009 000912 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 75,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 25,000.00 |
| 8220 3 344001 000009 000912 000027 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 75,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 25,000.00 |
| DP 24 01/05/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159 | | 0.00 | 50,000.00 | |
| 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 | 19,720.00 | 0.00 | 19,720.00 |
| 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 347002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 19,720.00 | 0.00 | 19,720.00 |
| 8220 3 347002 000004 001000 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 19,720.00 | 0.00 | 19,720.00 |
| 8220 3 347002 000004 001000 000017 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 19,720.00 | 0.00 | 19,720.00 |
| DP 51 01/05/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212 | | 19,720.00 | 0.00 | |
| 8220 3 351001 | MANTENIMIENTO DE CALLES | 39.27 | 333,088.00 | 333,125.00 | 2.27 |
| 8220 3 351001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 39.27 | 333,088.00 | 333,125.00 | 2.27 |
| 8220 3 351001 000004 002104 | SERVICIOS DIVERSOS | 39.27 | 333,088.00 | 333,125.00 | 2.27 |
| 8220 3 351001 000004 002104 000020 | SERVICIOS DIVERSOS | 39.27 | 333,088.00 | 333,125.00 | 2.27 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 48 | 01/05/2025 | '024989\|MANTENIMIENTO DE BACHEO PARA DISTINTAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO | | 0.00 | 45,025.00 | |
| DC | 46 | 02/05/2025 | '024987\|PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL MUNICIPIO DE COSALA | | 0.00 | 28,275.00 | |
| DC | 200 | 09/05/2025 | '025306\|LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO EN CENTRO HISTORICO | | 0.00 | 40,600.00 | |
| DC | 168 | 10/05/2025 | '025244\|BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HISTORICO DE COSALA | | 0.00 | 57,075.00 | |
| DC | 170 | 15/05/2025 | '025249\|PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL MUNICIPIO DE COSALA | | 0.00 | 30,875.00 | |
| DC | 171 | 19/05/2025 | '025251\|PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO, HIDALGO,JUAREZ,GUERRERO Y ARTEGA | | 0.00 | 46,400.00 | |
| DC | 201 | 23/05/2025 | '025307\|LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO EN CENTRO HISTORICO | | 0.00 | 40,600.00 | |
| DC | 169 | 28/05/2025 | '025245\|PIEDRA, CEMENTO PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL CENTRO DE COSALA | | 0.00 | 44,275.00 | |
| DP | 6 | 01/05/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121 | | 40,000.00 | 0.00 | |
| DP | 29 | 01/05/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168 | | 177,000.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/05/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 31 | 01/05/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172 | | 50,000.00 | 0.00 | |
| DP | 47 | 01/05/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202 | | 65,088.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 351005 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 351005 000004 002104 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 351005 000004 002104 000020 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 351006 | | | MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.10 | 141,810.00 | 141,810.10 | 0.00 |
| 8220 3 351006 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.10 | 141,810.00 | 141,810.10 | 0.00 |
| 8220 3 351006 000004 002104 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.10 | 141,810.00 | 141,810.10 | 0.00 |
| 8220 3 351006 000004 002104 000020 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.10 | 141,810.00 | 141,810.10 | 0.00 |
| DC | 49 | 01/05/2025 | '024990\|MATERIAL DE TRABAJO PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 36,250.00 | |
| DC | 47 | 08/05/2025 | '024988\|MATERIAL DE TRABAJO PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 29,000.00 | |
| DC | 188 | 09/05/2025 | '025284\|LUBRICANTES PARA UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS Y ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 9,628.00 | |
| DC | 173 | 13/05/2025 | '025253\|MATERIAL PARA EL TRABAJO DE PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 42,920.00 | |
| DC | 172 | 26/05/2025 | '025252\|MATERIAL PARA EL TRABAJO DE PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 15,080.00 | |
| DP | 6 | 01/05/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121 | | 65,250.00 | 0.00 | |
| DP | 29 | 01/05/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168 | | 76,560.00 | 0.00 | |
| DP | 47 | 01/05/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202 | | 0.00 | 8,932.10 | |
| 8220 3 351009 | | | MANTENIMIENTO DE FUENTES | 0.02 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.02 |
| 8220 3 351009 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.02 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.02 |
| 8220 3 351009 000004 002104 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.02 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.02 |
| 8220 3 351009 000004 002104 000020 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.02 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.02 |
| DC | 164 | 30/05/2025 | '025210\|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA URSULA CORRALES CORRALES) | | 0.00 | 2,800.00 | |
| DP | 26 | 01/05/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164 | | 2,800.00 | 0.00 | |
| 8220 3 351015 | | | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS | 0.00 | 46,750.00 | 0.00 | 46,750.00 |
| 8220 3 351015 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 46,750.00 | 0.00 | 46,750.00 |
| 8220 3 351015 000004 002104 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 46,750.00 | 0.00 | 46,750.00 |
| 8220 3 351015 000004 002104 000020 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 46,750.00 | 0.00 | 46,750.00 |
| DP | 29 | 01/05/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168 | | 46,750.00 | 0.00 | |
| 8220 3 351018 | | | BARDA PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 351018 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 8220 3 351018 000004 002104 | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 351018 000004 002104 000020 | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 351019 | BARDA PERIMETRAL PANTEONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 351019 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 351019 000004 002104 | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 351019 000004 002104 000020 | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 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) | 16,735.18 | 12,356.00 | 23,883.92 | 5,207.26 |
| 8220 3 355003 000001 | GOBERNACIÓN | 1,026.60 | 4,120.00 | 4,119.52 | 1,027.08 |
| 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 000001 005600 | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 4,120.00 | 4,119.52 | 0.48 |
| 8220 3 355003 000001 005600 000011 | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 4,120.00 | 4,119.52 | 0.48 |
| DC 75 05/05/2025 | 025018\|REPARACION DE EMBREGUE DE LA UNIDAD SSP-11 | | 0.00 | 4,119.52 | |
| DP 8 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125 | | 4,120.00 | 0.00 | |
| 8220 3 355003 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 15,708.58 | 8,236.00 | 19,764.40 | 4,180.18 |
| 8220 3 355003 000004 001000 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 3,514.00 | 5,568.00 | 8,688.40 | 393.60 |
| 8220 3 355003 000004 001000 000017 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 3,514.00 | 5,568.00 | 8,688.40 | 393.60 |
| DC 10 09/05/2025 | 024880\|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08 | | 0.00 | 3,120.40 | |
| DC 74 13/05/2025 | 025017\|REPARACION DE NFIN HIDRAULICO DE LA UNIDAD MP-08 | | 0.00 | 5,568.00 | |
| DP 9 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126 | | 5,568.00 | 0.00 | |
| 8220 3 355003 000004 005601 | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 5,992.40 | 0.00 | 5,568.00 | 424.40 |
| 8220 3 355003 000004 005601 000057 | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 5,992.40 | 0.00 | 5,568.00 | 424.40 |
| DC 16 06/05/2025 | 024894\|REFACCION PARA LA UNIDAD SOP-04 | | 0.00 | 5,568.00 | |
| 8220 3 355003 000004 005603 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 6,202.18 | 2,668.00 | 5,508.00 | 3,362.18 |
| 8220 3 355003 000004 005603 000058 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 6,202.18 | 2,668.00 | 5,508.00 | 3,362.18 |
| DC 44 21/05/2025 | 024971\|REPARACION RADIADOR UNIDAD AL-06 | | 0.00 | 5,508.00 | |
| DP 50 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207 | | 2,668.00 | 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 | 24,700.11 | 0.00 | 24,700.11 | 0.00 |
| 8220 3 357003 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 24,700.11 | 0.00 | 24,700.11 | 0.00 |
| 8220 3 357003 000004 002104 | SERVICIOS DIVERSOS | 24,700.11 | 0.00 | 24,700.11 | 0.00 |
| 8220 3 357003 000004 002104 000020 | SERVICIOS DIVERSOS | 24,700.11 | 0.00 | 24,700.11 | 0.00 |
| DC 12 06/05/2025 | 024888\|REPARACION Y MANTENIMIENTO A HERRAMIENTA PARA EL USO DE LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTON DE CALLES | | 0.00 | 21,066.76 | |
| DC 13 06/05/2025 | 024889\|REPARACION Y MANTENIMIENTO A HERRAMIENTA PARA EL USO DE LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTON DE CALLES | | 0.00 | 3,633.35 | |
| 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 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 |
| | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8220 3 361002 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8220 3 361002 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8220 3 375001 | | GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO | 109,423.40 | 2,000.00 | 83,105.15 | 28,318.25 |
| | 8220 3 375001 000001 | | GOBERNACIÓN | 5,277.20 | 2,000.00 | 6,042.04 | 1,235.16 |
| | 8220 3 375001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 5,277.20 | 2,000.00 | 6,042.04 | 1,235.16 |
| | 8220 3 375001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 5,277.20 | 2,000.00 | 6,042.04 | 1,235.16 |
| DC | 164 | 30/05/2025 | 025210\|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA URSULA CORRALES CORRALES) | | 0.00 | 4,444.90 | |
| DP | 26 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 47 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202 | | 0.00 | 1,597.14 | |
| | 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 | 89,146.20 | 0.00 | 77,063.11 | 12,083.09 |
| | 8220 3 375001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 89,146.20 | 0.00 | 77,063.11 | 12,083.09 |
| | 8220 3 375001 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 89,146.20 | 0.00 | 77,063.11 | 12,083.09 |
| DC | 114 | 22/05/2025 | 025108\|GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 5,082.00 | |
| DC | 116 | 30/05/2025 | 025150\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 5,583.00 | |
| DP | 22 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154 | | 0.00 | 8,000.00 | |
| DP | 48 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204 | | 0.00 | 10,000.00 | |
| DP | 49 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205 | | 0.00 | 48,398.11 | |
| | 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 | 621,981.54 | 30,425.00 | 652,406.54 | 0.00 |
| | 8220 3 382001 000005 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 621,981.54 | 30,425.00 | 652,406.54 | 0.00 |
| | 8220 3 382001 000005 001000 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 621,981.54 | 30,425.00 | 652,406.54 | 0.00 |
| | 8220 3 382001 000005 001000 000022 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 621,981.54 | 30,425.00 | 652,406.54 | 0.00 |
| DC | 6 | 05/05/2025 | 024853\|RENTA DE SONIDO EL CUL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES A REALIZARSE EL DIA VIERNES 9 DE MAYO 2025 | | 0.00 | 15,080.00 | |
| DC | 7 | 05/05/2025 | 024855\|RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO DIA DE LAS MADRES 2025 | | 0.00 | 7,000.00 | |
| DC | 210 | 09/05/2025 | 025348\|SILLAS Y MESAS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO 2025 | | 0.00 | 7,000.00 | |
| DC | 15 | 12/05/2025 | 024893\|JUGOS SABOR NARANJA PARA FESTEJO DIA DEL MAESTRO | | 0.00 | 7,700.00 | |
| DC | 190 | 12/05/2025 | 025286\|MATERIAL PARA ELABORACION DE INVITACIONES DEL FESTEJO DE MAESTROS | | 0.00 | 4,814.00 | |
| DC | 113 | 14/05/2025 | 025096\|FESTEJO PARA EL DIA DEL MAESTRO | | 0.00 | 8,000.00 | |
| DC | 114 | 22/05/2025 | 025108\|GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 498.01 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 164 | 30/05/2025 | 025210\|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA URSULA CORRALES CORRALES) | | 0.00 | 68,140.33 | |
| DP | 3 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109 | | 7,700.00 | 0.00 | |
| DP | 20 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144 | | 8,000.00 | 0.00 | |
| DP | 25 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162 | | 0.00 | 3,900.00 | |
| DP | 26 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164 | | 0.00 | 12,800.00 | |
| DP | 27 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DP | 28 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DP | 29 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168 | | 0.00 | 300,310.00 | |
| DP | 36 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177 | | 7,725.00 | 0.00 | |
| DP | 38 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180 | | 0.00 | 52,950.00 | |
| DP | 41 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184 | | 0.00 | 60,088.00 | |
| DP | 42 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188 | | 0.00 | 63,100.00 | |
| DP | 43 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189 | | 0.00 | 19,488.00 | |
| DP | 44 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190 | | 0.00 | 8,000.00 | |
| DP | 47 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202 | | 0.00 | 3,538.20 | |
| DP | 52 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214 | | 7,000.00 | 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 | 24,360.00 | 0.00 | 24,360.00 | 0.00 |
| 8220 3 382004 000002 | | | HACIENDA | 24,360.00 | 0.00 | 24,360.00 | 0.00 |
| 8220 3 382004 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 24,360.00 | 0.00 | 24,360.00 | 0.00 |
| 8220 3 382004 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 24,360.00 | 0.00 | 24,360.00 | 0.00 |
| DC | 50 | 06/05/2025 | 024992\|PREMIOS RIFA DEL PAGO PUNTUAL DE PREDIAL 2025 | | 0.00 | 24,360.00 | |
| 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 | 1,583.00 | 32,907.00 |
| 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 | 1,583.00 | 17,907.00 |
| 8220 3 392003 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 19,490.00 | 0.00 | 1,583.00 | 17,907.00 |
| 8220 3 392003 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 19,490.00 | 0.00 | 1,583.00 | 17,907.00 |
| DP | 50 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207 | | 0.00 | 1,583.00 | |
| 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 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 35,453.18 | 0.00 | 18,089.73 | 17,363.45 |
| | 8220 3 392004 000001 | | GOBERNACIÓN | 993.45 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| | 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 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| | 8220 3 392004 000001 005600 000011 | | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| | 8220 3 392004 000002 | | HACIENDA | 19,459.73 | 0.00 | 18,089.73 | 1,370.00 |
| | 8220 3 392004 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 19,459.73 | 0.00 | 18,089.73 | 1,370.00 |
| | 8220 3 392004 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 19,459.73 | 0.00 | 18,089.73 | 1,370.00 |
| DC | 114 | 22/05/2025 | 025108\|GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 2,714.81 | |
| DC | 114 | 22/05/2025 | 025108\|GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 647.77 | |
| DC | 116 | 30/05/2025 | 025150\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 6,474.66 | |
| DC | 116 | 30/05/2025 | 025150\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 1,916.32 | |
| DP | 49 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205 | | 0.00 | 6,336.17 | |
| | 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 | 23,014.20 | 200,000.00 | 0.00 | 223,014.20 |
| | 8220 3 395001 000005 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 23,014.20 | 200,000.00 | 0.00 | 223,014.20 |
| | 8220 3 395001 000005 001000 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 23,014.20 | 200,000.00 | 0.00 | 223,014.20 |
| | 8220 3 395001 000005 001000 000022 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 23,014.20 | 200,000.00 | 0.00 | 223,014.20 |
| DP | 32 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173 | | 200,000.00 | 0.00 | |
| | 8220 3 395002 | | INTERES | 44,929.34 | 0.00 | 0.00 | 44,929.34 |
| | 8220 3 395002 000005 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 44,929.34 | 0.00 | 0.00 | 44,929.34 |
| | 8220 3 395002 000005 001000 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 44,929.34 | 0.00 | 0.00 | 44,929.34 |
| | 8220 3 395002 000005 001000 000022 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 44,929.34 | 0.00 | 0.00 | 44,929.34 |
| | 8220 3 395003 | | MULTAS | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| | 8220 3 395003 000005 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| | 8220 3 395003 000005 001000 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| | 8220 3 395003 000005 001000 000022 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| DP | 33 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174 | | 200,000.00 | 0.00 | |
| DP | 34 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175 | | 200,000.00 | 0.00 | |
| DP | 35 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176 | | 200,000.00 | 0.00 | |
| | 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 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 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 |
| 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 | 15,239,211.74 | 56,500.00 | 2,272,036.88 | 13,023,674.86 |
| 8220 4 411001 | DIF SISTEMA MUNICIPAL | 6,449,320.00 | 0.00 | 1,086,000.00 | 5,363,320.00 |
| 8220 4 411001 000010 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 6,449,320.00 | 0.00 | 1,086,000.00 | 5,363,320.00 |
| 8220 4 411001 000010 001000 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 6,449,320.00 | 0.00 | 1,086,000.00 | 5,363,320.00 |
| 8220 4 411001 000010 001000 000028 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 6,449,320.00 | 0.00 | 1,086,000.00 | 5,363,320.00 |
| DC 76 05/05/2025 | '025023\|TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 | | 0.00 | 305,000.00 | |
| DC 79 06/05/2025 | '025027\|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 | | 0.00 | 71,000.00 | |
| DC 80 12/05/2025 | '025028\|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 | | 0.00 | 120,000.00 | |
| DC 85 15/05/2025 | '025033\|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 | | 0.00 | 190,000.00 | |
| DC 90 19/05/2025 | '025038\|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 | | 0.00 | 110,000.00 | |
| DC 91 19/05/2025 | '025039\|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 | | 0.00 | 110,000.00 | |
| DC 96 30/05/2025 | '025044\|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 | | 0.00 | 180,000.00 | |
| 8220 4 417001 | JAPACO | 1,050,000.00 | 0.00 | 425,000.00 | 625,000.00 |
| 8220 4 417001 000010 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 1,050,000.00 | 0.00 | 425,000.00 | 625,000.00 |
| 8220 4 417001 000010 001000 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 1,050,000.00 | 0.00 | 425,000.00 | 625,000.00 |
| 8220 4 417001 000010 001000 000028 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 1,050,000.00 | 0.00 | 425,000.00 | 625,000.00 |
| DC 109 01/05/2025 | '025065\|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 | | 0.00 | 215,000.00 | |
| DC 110 01/05/2025 | '025066\|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 | | 0.00 | 110,000.00 | |
| DC 111 12/05/2025 | '025076\|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 | | 0.00 | 100,000.00 | |
| 8220 4 417002 | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ | 1,278,600.00 | 0.00 | 301,000.00 | 977,600.00 |
| 8220 4 417002 000010 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 1,278,600.00 | 0.00 | 301,000.00 | 977,600.00 |
| 8220 4 417002 000010 001000 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 1,278,600.00 | 0.00 | 301,000.00 | 977,600.00 |
| 8220 4 417002 000010 001000 000028 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 1,278,600.00 | 0.00 | 301,000.00 | 977,600.00 |
| DC 78 06/05/2025 | '025026\|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 | | 0.00 | 176,000.00 | |
| DC 83 15/05/2025 | '025031\|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 | | 0.00 | 45,000.00 | |
| DC 88 19/05/2025 | '025036\|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 | | 0.00 | 40,000.00 | |
| DC 94 30/05/2025 | '025042\|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 | | 0.00 | 40,000.00 | |
| 8220 4 417003 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ | 4,730,210.40 | 0.00 | 205,000.00 | 4,525,210.40 |
| 8220 4 417003 000010 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 4,730,210.40 | 0.00 | 205,000.00 | 4,525,210.40 |
| 8220 4 417003 000010 001000 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 4,730,210.40 | 0.00 | 205,000.00 | 4,525,210.40 |
| 8220 4 417003 000010 001000 000028 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 4,730,210.40 | 0.00 | 205,000.00 | 4,525,210.40 |
| DC 84 15/05/2025 | '025032\|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 | | 0.00 | 85,000.00 | |
| DC 89 19/05/2025 | '025037\|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 | | 0.00 | 45,000.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| DC 92 30/05/2025 | 025040\|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 | | 0.00 | 75,000.00 | |
| 8220 4 417004 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ | 854,500.00 | 0.00 | 100,000.00 | 754,500.00 |
| 8220 4 417004 000010 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 854,500.00 | 0.00 | 100,000.00 | 754,500.00 |
| 8220 4 417004 000010 001000 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 854,500.00 | 0.00 | 100,000.00 | 754,500.00 |
| 8220 4 417004 000010 001000 000028 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 854,500.00 | 0.00 | 100,000.00 | 754,500.00 |
| DC 81 15/05/2025 | 025029\|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 | | 0.00 | 35,000.00 | |
| DC 87 19/05/2025 | 025035\|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 | | 0.00 | 35,000.00 | |
| DC 95 30/05/2025 | 025043\|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 | | 0.00 | 30,000.00 | |
| 8220 4 417005 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ | 840,236.00 | 0.00 | 96,000.00 | 744,236.00 |
| 8220 4 417005 000010 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 840,236.00 | 0.00 | 96,000.00 | 744,236.00 |
| 8220 4 417005 000010 001000 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 840,236.00 | 0.00 | 96,000.00 | 744,236.00 |
| 8220 4 417005 000010 001000 000028 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 840,236.00 | 0.00 | 96,000.00 | 744,236.00 |
| DC 77 06/05/2025 | 025024\|TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 | | 0.00 | 16,000.00 | |
| DC 82 15/05/2025 | 025030\|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 | | 0.00 | 25,000.00 | |
| DC 86 19/05/2025 | 025034\|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 | | 0.00 | 35,000.00 | |
| DC 93 30/05/2025 | 025041\|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 | | 0.00 | 20,000.00 | |
| 8220 4 423001 | COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL | 12,008.80 | 18,500.00 | 18,366.60 | 12,142.20 |
| 8220 4 423001 000010 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 12,008.80 | 18,500.00 | 18,366.60 | 12,142.20 |
| 8220 4 423001 000010 001000 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 12,008.80 | 18,500.00 | 18,366.60 | 12,142.20 |
| 8220 4 423001 000010 001000 000028 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 12,008.80 | 18,500.00 | 18,366.60 | 12,142.20 |
| DC 101 30/05/2025 | 025053\|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2025 | | 0.00 | 18,366.60 | |
| DP 13 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131 | | 18,500.00 | 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 | 9,140.64 | 14,000.00 | 15,419.20 | 7,721.44 |
| 8220 4 423003 000005 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 9,140.64 | 14,000.00 | 15,419.20 | 7,721.44 |
| 8220 4 423003 000005 001000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 9,140.64 | 14,000.00 | 15,419.20 | 7,721.44 |
| 8220 4 423003 000005 001000 000022 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 9,140.64 | 14,000.00 | 15,419.20 | 7,721.44 |
| DC 115 07/05/2025 | 025136\|LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIMEBRE 2024 | | 0.00 | 1,419.20 | |
| DP 13 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131 | | 14,000.00 | 0.00 | |
| DP 16 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133 | | 0.00 | 14,000.00 | |
| 8220 4 423004 | SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL) | 395.03 | 14,000.00 | 13,651.08 | 743.95 |
| 8220 4 423004 000005 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 395.03 | 14,000.00 | 13,651.08 | 743.95 |
| 8220 4 423004 000005 001000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 395.03 | 14,000.00 | 13,651.08 | 743.95 |
| 8220 4 423004 000005 001000 000022 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 395.03 | 14,000.00 | 13,651.08 | 743.95 |
| DC 101 30/05/2025 | 025053\|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2025 | | 0.00 | 13,651.08 | |
| DP 16 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133 | | 14,000.00 | 0.00 | |
| 8220 4 441004 | OTROS APOYOS | 9,799.87 | 10,000.00 | 11,600.00 | 8,199.87 |
| 8220 4 441004 000001 | GOBERNACIÓN | 9,799.87 | 10,000.00 | 11,600.00 | 8,199.87 |
| 8220 4 441004 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 9,799.87 | 10,000.00 | 11,600.00 | 8,199.87 |
| 8220 4 441004 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 9,799.87 | 10,000.00 | 11,600.00 | 8,199.87 |
| DC 202 26/05/2025 | 025311\|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA URSULA CORRALES CORRALES) | | 0.00 | 11,600.00 | |
| DP 48 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204 | | 10,000.00 | 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 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 95,788.00 | 95,747.00 | 41.00 |
| | | | 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 | 11,200.00 | 11,159.00 | 41.00 |
| | | | 8220 5 515001 000007 | ADQUISICIONES | 0.00 | 11,200.00 | 11,159.00 | 41.00 |
| | | | 8220 5 515001 000007 001000 | ADQUISICIONES | 0.00 | 11,200.00 | 11,159.00 | 41.00 |
| | | | 8220 5 515001 000007 001000 000024 | ADQUISICIONES | 0.00 | 11,200.00 | 11,159.00 | 41.00 |
| DC | 191 | 12/05/2025 | | '025292\|IMPRESOR NUEVA MARCA EPSON PARA LA OFICINA DE LGBT | | 0.00 | 6,960.00 | |
| DC | 114 | 22/05/2025 | | '025108\|GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 4,199.00 | |
| DP | 21 | 01/05/2025 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146 | | 4,200.00 | 0.00 | |
| DP | 22 | 01/05/2025 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154 | | 4,200.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 01/05/2025 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194 | | 2,800.00 | 0.00 | |
| | | | 8220 5 521001 | EQUIPO DE SONIDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 5 521001 000007 | ADQUISICIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 5 521001 000007 001000 | ADQUISICIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 5 521001 000007 001000 000024 | ADQUISICIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8220 5 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 | 84,588.00 | 84,588.00 | 0.00 |
| | | | 8220 5 567001 000007 | ADQUISICIONES | 0.00 | 84,588.00 | 84,588.00 | 0.00 |
| | | | 8220 5 567001 000007 001000 | ADQUISICIONES | 0.00 | 84,588.00 | 84,588.00 | 0.00 |
| | | | 8220 5 567001 000007 001000 000024 | ADQUISICIONES | 0.00 | 84,588.00 | 84,588.00 | 0.00 |
| DC | 181 | 09/05/2025 | | '025266\|HERRAMIENTAS PARA ELECTRICISTAS | | 0.00 | 32,248.00 | |
| DC | 183 | 09/05/2025 | | '025268\|HERRAMIENTA PARA ELECTRICOS | | 0.00 | 20,880.00 | |
| DC | 178 | 20/05/2025 | | '025258\|PARA USO EN TALLER DE HERRERIA EN TALLER MUNICIPAL | | 0.00 | 24,500.00 | |
| DP | 38 | 01/05/2025 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180 | | 24,500.00 | 0.00 | |
| DP | 41 | 01/05/2025 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184 | | 60,088.00 | 0.00 | |
| DP | 45 | 01/05/2025 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194 | | 0.00 | 2,800.00 | |
| DP | 50 | 01/05/2025 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207 | | 0.00 | 4,160.00 | |
| | | | 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 | 23,756,596.26 | 4,505,121.12 | 5,811,209.54 | 22,450,507.84 |
| | | | 8220 6 613011 | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO FAIS | 0.00 | 2,110,616.11 | 313,293.30 | 1,797,322.81 |
| | | | 8220 6 613011 000009 | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 2,110,616.11 | 313,293.30 | 1,797,322.81 |
| | | | 8220 6 613011 000009 000911 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 2,110,616.11 | 313,293.30 | 1,797,322.81 |
| | | | 8220 6 613011 000009 000911 000026 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 2,110,616.11 | 313,293.30 | 1,797,322.81 |
| DC | 180 | 12/05/2025 | | '025265\|PAGO DE ANTICIPO 35% TRABAJOS DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LIBRAMIENTO ARROYO GRANDE EN LA CIUDAD DE COSALA CONTRATO COS/FAISM/202 | | 0.00 | 313,293.30 | |
| DP | 40 | 01/05/2025 | | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183 | | 2,110,616.11 | 0.00 | |
| | | | 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 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 4,505,121.12 | 18,923,071.88 |
| | 8220 6 614099 000009 | | FONDOS FEDERALES | 23,428,193.00 | 0.00 | 4,505,121.12 | 18,923,071.88 |
| | 8220 6 614099 000009 000911 | | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 23,428,193.00 | 0.00 | 4,505,121.12 | 18,923,071.88 |
| | 8220 6 614099 000009 000911 000026 | | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 23,428,193.00 | 0.00 | 4,505,121.12 | 18,923,071.88 |
| DP | 39 | 01/05/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182 | | 0.00 | 2,394,505.01 | |
| DP | 40 | 01/05/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183 | | 0.00 | 2,110,616.11 | |
| | 8220 6 615001 | | REHABILITACION DE CAMINO RURAL | 0.00 | 1,819,447.98 | 417,738.09 | 1,401,709.89 |
| | 8220 6 615001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 1,819,447.98 | 417,738.09 | 1,401,709.89 |
| | 8220 6 615001 000009 000911 | | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 1,819,447.98 | 417,738.09 | 1,401,709.89 |
| | 8220 6 615001 000009 000911 000026 | | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 1,819,447.98 | 417,738.09 | 1,401,709.89 |
| DC | 179 | 02/05/2025 | '025264\|ANTICIPO DE 35% DE TRABAJOS DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA CONTRATO COS/FAIS/2025/001 | | 0.00 | 417,738.09 | |
| DP | 39 | 01/05/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182 | | 1,819,447.98 | 0.00 | |
| | 8220 6 615003 | | PAVIMENTACIÓN DE CALLES | 39,960.00 | 0.00 | 0.00 | 39,960.00 |
| | 8220 6 615003 000009 | | FONDOS FEDERALES | 39,960.00 | 0.00 | 0.00 | 39,960.00 |
| | 8220 6 615003 000009 000953 | | REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA | 39,960.00 | 0.00 | 0.00 | 39,960.00 |
| | 8220 6 615003 000009 000953 000078 | | REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA | 39,960.00 | 0.00 | 0.00 | 39,960.00 |
| | 8220 6 615008 | | EMPEDRADO DE CALLES | 0.00 | 575,057.03 | 575,057.03 | 0.00 |
| | 8220 6 615008 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 575,057.03 | 575,057.03 | 0.00 |
| | 8220 6 615008 000009 000911 | | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 575,057.03 | 575,057.03 | 0.00 |
| | 8220 6 615008 000009 000911 000026 | | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 575,057.03 | 575,057.03 | 0.00 |
| DC | 182 | 12/05/2025 | '025267\|PAGO DE ANTICIPO DE 35% DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE FRANCISCO MARQUEZ SEGUNDA ETAPA SECTOR LA CANCHITA EN C | | 0.00 | 575,057.03 | |
| DP | 39 | 01/05/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182 | | 575,057.03 | 0.00 | |
| | 8220 9 | | DOCUMENTOS POR PAGAR | 97,775.49 | 0.00 | 8,376.37 | 89,399.12 |
| | 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 | 44,266.50 | 0.00 | 1,736.35 | 42,530.15 |
| | 8220 9 921001 000006 | | DEUDA PUBLICA | 44,266.50 | 0.00 | 1,736.35 | 42,530.15 |
| | 8220 9 921001 000006 001000 | | DEUDA PUBLICA | 44,266.50 | 0.00 | 1,736.35 | 42,530.15 |
| | 8220 9 921001 000006 001000 000023 | | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | 44,266.50 | 0.00 | 1,736.35 | 42,530.15 |
| DC | 101 | 30/05/2025 | '025053\|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2025 | | 0.00 | 1,736.35 | |
| | 8220 9 941001 | | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 51,590.60 | 0.00 | 6,640.02 | 44,950.58 |
| | 8220 9 941001 000006 | | DEUDA PUBLICA | 51,590.60 | 0.00 | 6,640.02 | 44,950.58 |
| | 8220 9 941001 000006 001000 | | DEUDA PUBLICA | 51,590.60 | 0.00 | 6,640.02 | 44,950.58 |
| | 8220 9 941001 000006 001000 000023 | | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 51,590.60 | 0.00 | 6,640.02 | 44,950.58 |
| DC | 101 | 30/05/2025 | '025053\|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2025 | | 0.00 | 6,640.02 | |
| | **8230** | | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | **7,296,335.06** | **9,476,478.34** | **10,284,203.34** | **8,104,060.06** |
| | 8230 1 | | SERVICIOS PERSONALES | 2,788,392.75 | 3,009,450.00 | 2,497,950.00 | 2,276,892.75 |
| | 8230 1 113001 | | SUELDOS ORDINARIOS | -1,584,727.00 | 2,420,877.56 | 0.00 | -4,005,604.56 |
| | 8230 1 113001 000001 | | GOBERNACIÓN | -1,127,727.00 | 1,332,877.56 | 0.00 | -2,460,604.56 |
| | 8230 1 113001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -68,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | -80,000.00 |
| | 8230 1 113001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -68,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | -80,000.00 |
| DP | 17 | 01/05/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134 | | 12,000.00 | 0.00 | |
| | 8230 1 113001 000001 002001 | | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | -50,000.00 | 0.00 | 0.00 | -50,000.00 |
| | 8230 1 113001 000001 002001 000056 | | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | -50,000.00 | 0.00 | 0.00 | -50,000.00 |

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8230 1 113001 000001 002501 | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | -6,000.00 |
| 8230 1 113001 000001 002501 000050 | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | -6,000.00 |
| DP 18 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| 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 | -374,269.00 | 526,000.00 | 0.00 | -900,269.00 |
| 8230 1 113001 000001 003000 000004 | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | -374,269.00 | 526,000.00 | 0.00 | -900,269.00 |
| DP 17 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134 | | 26,000.00 | 0.00 | |
| DP 19 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143 | | 500,000.00 | 0.00 | |
| 8230 1 113001 000001 003101 | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | -47,362.00 | 0.00 | 0.00 | -47,362.00 |
| 8230 1 113001 000001 003101 000005 | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | -47,362.00 | 0.00 | 0.00 | -47,362.00 |
| 8230 1 113001 000001 003102 | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | -13,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | -15,000.00 |
| 8230 1 113001 000001 003102 000006 | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | -13,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | -15,000.00 |
| DP 17 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| 8230 1 113001 000001 003103 | SINDICATURA "C" LA ILAMA | -37,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | -42,000.00 |
| 8230 1 113001 000001 003103 000007 | SINDICATURA "C" LA ILAMA | -37,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | -42,000.00 |
| DP 17 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| 8230 1 113001 000001 003104 | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA | -49,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | -54,000.00 |
| 8230 1 113001 000001 003104 000008 | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | -49,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | -54,000.00 |
| DP 17 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| 8230 1 113001 000001 005000 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | -270,408.00 | 756,877.56 | 0.00 | -1,027,285.56 |
| 8230 1 113001 000001 005000 000009 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | -270,408.00 | 756,877.56 | 0.00 | -1,027,285.56 |
| DP 17 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134 | | 21,000.00 | 0.00 | |
| DP 19 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143 | | 735,877.56 | 0.00 | |
| 8230 1 113001 000001 005600 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | -210,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | -230,000.00 |
| 8230 1 113001 000001 005600 000011 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | -210,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | -230,000.00 |
| DP 17 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134 | | 20,000.00 | 0.00 | |
| 8230 1 113001 000002 | HACIENDA | -84,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | -164,000.00 |
| 8230 1 113001 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | -84,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | -164,000.00 |
| 8230 1 113001 000002 001000 000014 | TESORERIA MUNICIPAL | -84,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | -164,000.00 |
| DP 17 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134 | | 80,000.00 | 0.00 | |
| 8230 1 113001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | -373,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | -381,000.00 |
| 8230 1 113001 000004 001000 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | -7,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | -15,000.00 |
| 8230 1 113001 000004 001000 000017 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | -7,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | -15,000.00 |
| DP 17 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134 | | 8,000.00 | 0.00 | |
| 8230 1 113001 000004 003105 | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | -66,000.00 | 0.00 | 0.00 | -66,000.00 |
| 8230 1 113001 000004 003105 000055 | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | -66,000.00 | 0.00 | 0.00 | -66,000.00 |
| 8230 1 113001 000004 005603 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | -300,000.00 | 0.00 | 0.00 | -300,000.00 |
| 8230 1 113001 000004 005603 000058 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | -300,000.00 | 0.00 | 0.00 | -300,000.00 |
| 8230 1 113001 000009 | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | -1,000,000.00 |
| 8230 1 113001 000009 000912 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | -1,000,000.00 |
| 8230 1 113001 000009 000912 000027 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | -1,000,000.00 |
| DP 23 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157 | | 500,000.00 | 0.00 | |
| DP 37 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179 | | 500,000.00 | 0.00 | |
| 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 | 9,063,504.86 | 0.00 | 1,693,950.00 | 10,757,454.86 |
| 8230 1 122001 000001 | GOBERNACIÓN | 3,370,600.00 | 0.00 | 806,950.00 | 4,177,550.00 |
| 8230 1 122001 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2,445,100.00 | 0.00 | 540,950.00 | 2,986,050.00 |
| 8230 1 122001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2,445,100.00 | 0.00 | 540,950.00 | 2,986,050.00 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| DP 19 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143 | | 0.00 | 540,950.00 | |
| 8230 1 122001 000001 003000 | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 680,500.00 | 0.00 | 136,000.00 | 816,500.00 |
| 8230 1 122001 000001 003000 000004 | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 680,500.00 | 0.00 | 136,000.00 | 816,500.00 |
| DP 19 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143 | | 0.00 | 136,000.00 | |
| 8230 1 122001 000001 003103 | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 40,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 50,000.00 |
| 8230 1 122001 000001 003103 000007 | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 40,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 50,000.00 |
| DP 19 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143 | | 0.00 | 10,000.00 | |
| 8230 1 122001 000001 003104 | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 135,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 165,000.00 |
| 8230 1 122001 000001 003104 000008 | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 135,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 165,000.00 |
| DP 19 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143 | | 0.00 | 30,000.00 | |
| 8230 1 122001 000001 005100 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 70,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 160,000.00 |
| 8230 1 122001 000001 005100 000010 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 70,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 160,000.00 |
| DP 19 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143 | | 0.00 | 90,000.00 | |
| 8230 1 122001 000002 | HACIENDA | 45,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 75,000.00 |
| 8230 1 122001 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 45,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 75,000.00 |
| 8230 1 122001 000002 001000 000014 | TESORERIA MUNICIPAL | 45,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 75,000.00 |
| DP 19 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143 | | 0.00 | 30,000.00 | |
| 8230 1 122001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 5,647,904.86 | 0.00 | 857,000.00 | 6,504,904.86 |
| 8230 1 122001 000004 001000 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 5,647,904.86 | 0.00 | 857,000.00 | 6,504,904.86 |
| 8230 1 122001 000004 001000 000017 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 5,647,904.86 | 0.00 | 857,000.00 | 6,504,904.86 |
| DP 19 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143 | | 0.00 | 857,000.00 | |
| 8230 1 131001 | QUINQUENIOS | 8,688.00 | 0.00 | 0.00 | 8,688.00 |
| 8230 1 131001 000001 | GOBERNACIÓN | 8,688.00 | 0.00 | 0.00 | 8,688.00 |
| 8230 1 131001 000001 002504 | OFICIALIA MAYOR | 8,688.00 | 0.00 | 0.00 | 8,688.00 |
| 8230 1 131001 000001 002504 000064 | OFICIALIA MAYOR | 8,688.00 | 0.00 | 0.00 | 8,688.00 |
| 8230 1 132001 | AGUINALDOS | -5,833,792.00 | 0.00 | 0.00 | -5,833,792.00 |
| 8230 1 132001 000001 | GOBERNACIÓN | -3,093,792.00 | 0.00 | 0.00 | -3,093,792.00 |
| 8230 1 132001 000001 001000 | REGIDORES | -224,000.00 | 0.00 | 0.00 | -224,000.00 |
| 8230 1 132001 000001 001000 000001 | REGIDORES | -224,000.00 | 0.00 | 0.00 | -224,000.00 |
| 8230 1 132001 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -221,792.00 | 0.00 | 0.00 | -221,792.00 |
| 8230 1 132001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -221,792.00 | 0.00 | 0.00 | -221,792.00 |
| 8230 1 132001 000001 002500 | SINDICO PROCURADOR | -190,000.00 | 0.00 | 0.00 | -190,000.00 |
| 8230 1 132001 000001 002500 000003 | SINDICO PROCURADOR | -190,000.00 | 0.00 | 0.00 | -190,000.00 |
| 8230 1 132001 000001 002504 | OFICIALIA MAYOR | -155,000.00 | 0.00 | 0.00 | -155,000.00 |
| 8230 1 132001 000001 002504 000064 | OFICIALIA MAYOR | -155,000.00 | 0.00 | 0.00 | -155,000.00 |
| 8230 1 132001 000001 003000 | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | -298,000.00 | 0.00 | 0.00 | -298,000.00 |
| 8230 1 132001 000001 003000 000004 | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | -298,000.00 | 0.00 | 0.00 | -298,000.00 |
| 8230 1 132001 000001 003101 | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | -44,000.00 | 0.00 | 0.00 | -44,000.00 |
| 8230 1 132001 000001 003101 000005 | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | -44,000.00 | 0.00 | 0.00 | -44,000.00 |
| 8230 1 132001 000001 003102 | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | -44,000.00 | 0.00 | 0.00 | -44,000.00 |
| 8230 1 132001 000001 003102 000006 | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | -44,000.00 | 0.00 | 0.00 | -44,000.00 |
| 8230 1 132001 000001 003103 | SINDICATURA "C" LA ILAMA | -63,000.00 | 0.00 | 0.00 | -63,000.00 |
| 8230 1 132001 000001 003103 000007 | SINDICATURA "C" LA ILAMA | -63,000.00 | 0.00 | 0.00 | -63,000.00 |
| 8230 1 132001 000001 003104 | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA | -63,000.00 | 0.00 | 0.00 | -63,000.00 |
| 8230 1 132001 000001 003104 000008 | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | -63,000.00 | 0.00 | 0.00 | -63,000.00 |
| 8230 1 132001 000001 005000 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | -532,000.00 | 0.00 | 0.00 | -532,000.00 |
| 8230 1 132001 000001 005000 000009 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | -532,000.00 | 0.00 | 0.00 | -532,000.00 |
| 8230 1 132001 000001 005100 | DIRECCIÓN DE TURISMO | -259,000.00 | 0.00 | 0.00 | -259,000.00 |
| 8230 1 132001 000001 005100 000010 | DIRECCIÓN DE TURISMO | -259,000.00 | 0.00 | 0.00 | -259,000.00 |
| 8230 1 132001 000001 005600 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | -1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | -1,000,000.00 |
| 8230 1 132001 000001 005600 000011 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | -1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | -1,000,000.00 |
| 8230 1 132001 000002 | HACIENDA | -498,000.00 | 0.00 | 0.00 | -498,000.00 |
| 8230 1 132001 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | -498,000.00 | 0.00 | 0.00 | -498,000.00 |
| 8230 1 132001 000002 001000 000014 | TESORERIA MUNICIPAL | -498,000.00 | 0.00 | 0.00 | -498,000.00 |
| 8230 1 132001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | -2,242,000.00 | 0.00 | 0.00 | -2,242,000.00 |
| 8230 1 132001 000004 001000 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | -166,000.00 | 0.00 | 0.00 | -166,000.00 |
| 8230 1 132001 000004 001000 000017 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | -166,000.00 | 0.00 | 0.00 | -166,000.00 |
| 8230 1 132001 000004 005601 | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | -1,176,000.00 | 0.00 | 0.00 | -1,176,000.00 |
| 8230 1 132001 000004 005601 000057 | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | -1,176,000.00 | 0.00 | 0.00 | -1,176,000.00 |
| 8230 1 132001 000004 005603 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | -900,000.00 | 0.00 | 0.00 | -900,000.00 |
| 8230 1 132001 000004 005603 000058 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | -900,000.00 | 0.00 | 0.00 | -900,000.00 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8230 1 132002 | | PRIMA VACACIONAL | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| | 8230 1 132002 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| | 8230 1 132002 000001 005600 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| | 8230 1 132002 000001 005600 000011 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| DP | 17 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| | 8230 1 132005 | | AGUINALDO PERSONAL EXTRAORDINARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8230 1 132005 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8230 1 132005 000001 003101 | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8230 1 132005 000001 003101 000005 | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8230 1 134002 | | INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO | 1,128,362.00 | 0.00 | 799,000.00 | 1,927,362.00 |
| | 8230 1 134002 000001 | | GOBERNACIÓN | 689,362.00 | 0.00 | 167,000.00 | 856,362.00 |
| | 8230 1 134002 000001 001000 | | REGIDORES | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| | 8230 1 134002 000001 001000 000001 | | REGIDORES | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| | 8230 1 134002 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 68,000.00 | 0.00 | 23,000.00 | 91,000.00 |
| | 8230 1 134002 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 68,000.00 | 0.00 | 23,000.00 | 91,000.00 |
| DP | 2 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105 | | 0.00 | 11,000.00 | |
| DP | 17 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134 | | 0.00 | 12,000.00 | |
| | 8230 1 134002 000001 002501 | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 |
| | 8230 1 134002 000001 002501 000050 | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 |
| DP | 2 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DP | 18 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135 | | 0.00 | 6,000.00 | |
| | 8230 1 134002 000001 003000 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 195,000.00 | 0.00 | 53,000.00 | 248,000.00 |
| | 8230 1 134002 000001 003000 000004 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 195,000.00 | 0.00 | 53,000.00 | 248,000.00 |
| DP | 2 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105 | | 0.00 | 27,000.00 | |
| DP | 17 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134 | | 0.00 | 26,000.00 | |
| | 8230 1 134002 000001 003101 | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 47,362.00 | 0.00 | 5,000.00 | 52,362.00 |
| | 8230 1 134002 000001 003101 000005 | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 47,362.00 | 0.00 | 5,000.00 | 52,362.00 |
| DP | 2 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| | 8230 1 134002 000001 003102 | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 13,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 17,000.00 |
| | 8230 1 134002 000001 003102 000006 | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 13,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 17,000.00 |
| DP | 2 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 17 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | 8230 1 134002 000001 003103 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 37,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 47,000.00 |
| | 8230 1 134002 000001 003103 000007 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 37,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 47,000.00 |
| DP | 2 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DP | 17 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| | 8230 1 134002 000001 003104 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 49,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 54,000.00 |
| | 8230 1 134002 000001 003104 000008 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 49,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 54,000.00 |
| DP | 17 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| | 8230 1 134002 000001 005000 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 65,000.00 | 0.00 | 41,000.00 | 106,000.00 |
| | 8230 1 134002 000001 005000 000009 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 65,000.00 | 0.00 | 41,000.00 | 106,000.00 |
| DP | 2 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105 | | 0.00 | 20,000.00 | |
| DP | 17 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134 | | 0.00 | 21,000.00 | |
| | 8230 1 134002 000001 005600 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 210,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 225,000.00 |
| | 8230 1 134002 000001 005600 000011 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 210,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 225,000.00 |
| DP | 17 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134 | | 0.00 | 15,000.00 | |
| | 8230 1 134002 000002 | | HACIENDA | 66,000.00 | 0.00 | 117,000.00 | 183,000.00 |
| | 8230 1 134002 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 66,000.00 | 0.00 | 117,000.00 | 183,000.00 |
| | 8230 1 134002 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 66,000.00 | 0.00 | 117,000.00 | 183,000.00 |
| DP | 2 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105 | | 0.00 | 37,000.00 | |
| DP | 17 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134 | | 0.00 | 80,000.00 | |

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8230 1 134002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 373,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 388,000.00 |
| 8230 1 134002 000004 001000 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 7,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 22,000.00 |
| 8230 1 134002 000004 001000 000017 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 7,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 22,000.00 |
| DP 2 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105 | | 0.00 | 7,000.00 | |
| DP 17 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134 | | 0.00 | 8,000.00 | |
| 8230 1 134002 000004 003105 | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 66,000.00 |
| 8230 1 134002 000004 003105 000055 | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 66,000.00 |
| 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 134002 000009 | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 8230 1 134002 000009 000912 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 8230 1 134002 000009 000912 000027 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| DP 23 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157 | | 0.00 | 500,000.00 | |
| 8230 1 141002 | ISSSTE | 0.00 | 317,079.76 | 0.00 | -317,079.76 |
| 8230 1 141002 000003 | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 0.00 | 317,079.76 | 0.00 | -317,079.76 |
| 8230 1 141002 000003 001200 | CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO | 0.00 | 317,079.76 | 0.00 | -317,079.76 |
| 8230 1 141002 000003 001200 000016 | CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO | 0.00 | 317,079.76 | 0.00 | -317,079.76 |
| DP 2 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105 | | 119,000.00 | 0.00 | |
| DP 19 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143 | | 198,079.76 | 0.00 | |
| 8230 1 142001 | FOVISSSTE | 0.00 | 159,016.93 | 0.00 | -159,016.93 |
| 8230 1 142001 000003 | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 0.00 | 159,016.93 | 0.00 | -159,016.93 |
| 8230 1 142001 000003 001200 | CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO | 0.00 | 159,016.93 | 0.00 | -159,016.93 |
| 8230 1 142001 000003 001200 000016 | CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO | 0.00 | 159,016.93 | 0.00 | -159,016.93 |
| DP 19 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143 | | 159,016.93 | 0.00 | |
| 8230 1 143001 | CONSAR | 0.00 | 100,975.75 | 0.00 | -100,975.75 |
| 8230 1 143001 000003 | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 0.00 | 100,975.75 | 0.00 | -100,975.75 |
| 8230 1 143001 000003 001200 | CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO | 0.00 | 100,975.75 | 0.00 | -100,975.75 |
| 8230 1 143001 000003 001200 000016 | CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO | 0.00 | 100,975.75 | 0.00 | -100,975.75 |
| DP 19 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143 | | 100,975.75 | 0.00 | |
| 8230 1 154005 | OTRAS PRESTACIONES | -180,912.11 | 11,500.00 | 0.00 | -192,412.11 |
| 8230 1 154005 000001 | GOBERNACIÓN | -180,912.11 | 11,500.00 | 0.00 | -192,412.11 |
| 8230 1 154005 000001 005600 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | -180,912.11 | 11,500.00 | 0.00 | -192,412.11 |
| 8230 1 154005 000001 005600 000011 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | -180,912.11 | 11,500.00 | 0.00 | -192,412.11 |
| DP 13 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131 | | 11,500.00 | 0.00 | |
| 8230 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,009,964.32 | 475,990.78 | 1,732,230.22 | 2,266,203.76 |
| 8230 2 211001 | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | 20,971.60 | 0.00 | 79,257.22 | 100,228.82 |
| 8230 2 211001 000001 | GOBERNACIÓN | -53,466.00 | 0.00 | 40,055.22 | -13,410.78 |
| 8230 2 211001 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 11,638.00 | 0.00 | 26,307.22 | 37,945.22 |
| 8230 2 211001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 11,638.00 | 0.00 | 26,307.22 | 37,945.22 |
| DP 1 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102 | | 0.00 | 26,307.22 | |
| 8230 2 211001 000001 002504 | OFICIALIA MAYOR | 4,867.68 | 0.00 | 3,188.00 | 8,055.68 |
| 8230 2 211001 000001 002504 000064 | OFICIALIA MAYOR | 4,867.68 | 0.00 | 3,188.00 | 8,055.68 |
| DP 42 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188 | | 0.00 | 3,188.00 | |
| 8230 2 211001 000001 003000 | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | -19,971.68 | 0.00 | 10,560.00 | -9,411.68 |
| 8230 2 211001 000001 003000 000004 | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | -19,971.68 | 0.00 | 10,560.00 | -9,411.68 |
| DP 42 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188 | | 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 | 30,850.00 | 82,040.06 |
| 8230 2 211001 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 51,190.06 | 0.00 | 30,850.00 | 82,040.06 |
| 8230 2 211001 000002 001000 000014 | TESORERIA MUNICIPAL | 51,190.06 | 0.00 | 30,850.00 | 82,040.06 |
| DP 38 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180 | | 0.00 | 27,850.00 | |
| DP 42 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| 8230 2 211001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 3,693.54 | 0.00 | 8,352.00 | 12,045.54 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8230 2 211001 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 2,417.54 | 0.00 | 8,352.00 | 10,769.54 |
| | 8230 2 211001 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 2,417.54 | 0.00 | 8,352.00 | 10,769.54 |
| DP | 42 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188 | | 0.00 | 8,352.00 | |
| | 8230 2 211001 000004 005604 | | EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 1,276.00 | 0.00 | 0.00 | 1,276.00 |
| | 8230 2 211001 000004 005604 000080 | | EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 1,276.00 | 0.00 | 0.00 | 1,276.00 |
| | 8230 2 211001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 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 | -122,952.56 | 0.00 | 0.00 | -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 | -4,581.20 | 0.00 | 0.00 | -4,581.20 |
| | 8230 2 214001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | -4,581.20 | 0.00 | 0.00 | -4,581.20 |
| | 8230 2 214001 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | -4,581.20 | 0.00 | 0.00 | -4,581.20 |
| | 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 | 1,628.64 | 0.00 | 0.00 | 1,628.64 |
| | 8230 2 214001 000009 000912 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 1,628.64 | 0.00 | 0.00 | 1,628.64 |
| | 8230 2 214001 000009 000912 000027 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 1,628.64 | 0.00 | 0.00 | 1,628.64 |
| | 8230 2 215001 | | SUSCRIPCIONES Y LIBROS | -2,500.00 | 0.00 | 0.00 | -2,500.00 |
| | 8230 2 215001 000001 | | 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 | 10,113.90 | 0.00 | 0.00 | 10,113.90 |
| | 8230 2 215003 000001 | | GOBERNACIÓN | 10,113.90 | 0.00 | 0.00 | 10,113.90 |
| | 8230 2 215003 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 10,113.90 | 0.00 | 0.00 | 10,113.90 |
| | 8230 2 215003 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 10,113.90 | 0.00 | 0.00 | 10,113.90 |
| | 8230 2 215004 | | IMPRESION DE LIBROS | 4,920.00 | 0.00 | 0.00 | 4,920.00 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8230 2 215004 000001 | | GOBERNACIÓN | 4,920.00 | 0.00 | 0.00 | 4,920.00 |
| | 8230 2 215004 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 4,920.00 | 0.00 | 0.00 | 4,920.00 |
| | 8230 2 215004 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 4,920.00 | 0.00 | 0.00 | 4,920.00 |
| | 8230 2 216001 | | ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA | -1,907.97 | 0.00 | 0.00 | -1,907.97 |
| | 8230 2 216001 000001 | | GOBERNACIÓN | 13,092.03 | 0.00 | 0.00 | 13,092.03 |
| | 8230 2 216001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 13,092.03 | 0.00 | 0.00 | 13,092.03 |
| | 8230 2 216001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 13,092.03 | 0.00 | 0.00 | 13,092.03 |
| | 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) | 1,598,371.36 | 0.00 | 500,000.00 | 2,098,371.36 |
| | 8230 2 246003 000009 | | FONDOS FEDERALES | 1,598,371.36 | 0.00 | 500,000.00 | 2,098,371.36 |
| | 8230 2 246003 000009 000912 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 1,598,371.36 | 0.00 | 500,000.00 | 2,098,371.36 |
| | 8230 2 246003 000009 000912 000027 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 1,598,371.36 | 0.00 | 500,000.00 | 2,098,371.36 |
| DP | 37 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179 | | 0.00 | 500,000.00 | |
| | 8230 2 246004 | | MATERIAL ELECTRICO | 42,754.68 | 300.00 | 90,300.00 | 132,754.68 |
| | 8230 2 246004 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 42,754.68 | 300.00 | 90,300.00 | 132,754.68 |
| | 8230 2 246004 000004 002104 | | SERVICIOS DIVERSOS | 42,754.68 | 300.00 | 90,300.00 | 132,754.68 |
| | 8230 2 246004 000004 002104 000020 | | SERVICIOS DIVERSOS | 42,754.68 | 300.00 | 90,300.00 | 132,754.68 |
| DP | 46 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201 | | 0.00 | 90,300.00 | |
| DP | 47 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202 | | 300.00 | 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 |
| | 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 | -184,717.55 | 69,425.56 | 852,546.00 | 598,402.89 |
| | 8230 2 261001 000001 | | GOBERNACIÓN | -514,500.94 | 1,159.56 | 11,050.00 | -504,610.50 |
| | 8230 2 261001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -26,186.50 | 925.29 | 7,700.00 | -19,411.79 |
| | 8230 2 261001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -26,186.50 | 925.29 | 7,700.00 | -19,411.79 |
| DP | 7 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 2,100.00 | |
| DP | 25 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162 | | 0.00 | 2,600.00 | |
| DP | 26 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DP | 47 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202 | | 925.29 | 0.00 | |
| | 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 | -137,442.50 | 0.00 | 3,350.00 | -134,092.50 |
| | 8230 2 261001 000001 005000 000009 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | -137,442.50 | 0.00 | 3,350.00 | -134,092.50 |
| DP | 5 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118 | | 0.00 | 2,250.00 | |
| DP | 7 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 1,100.00 | |
| | 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 | -225,871.94 | 234.27 | 0.00 | -226,106.21 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8230 2 261001 000001 005600 000011 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | -225,871.94 | 234.27 | 0.00 | -226,106.21 |
| DP | 47 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202 | | 234.27 | 0.00 | |
| | 8230 2 261001 000002 | | HACIENDA | -121,847.00 | 0.00 | 7,111.00 | -114,736.00 |
| | 8230 2 261001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | -121,847.00 | 0.00 | 7,111.00 | -114,736.00 |
| | 8230 2 261001 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | -121,847.00 | 0.00 | 7,111.00 | -114,736.00 |
| DP | 21 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146 | | 0.00 | 3,311.00 | |
| DP | 22 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154 | | 0.00 | 3,800.00 | |
| | 8230 2 261001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 1,616,630.39 | 68,266.00 | 184,385.00 | 1,732,749.39 |
| | 8230 2 261001 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 1,273,174.23 | 68,266.00 | 14,400.00 | 1,219,308.23 |
| | 8230 2 261001 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 1,273,174.23 | 68,266.00 | 14,400.00 | 1,219,308.23 |
| DP | 7 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 58,200.00 | 0.00 | |
| DP | 11 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DP | 12 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 42 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DP | 44 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190 | | 0.00 | 8,000.00 | |
| DP | 47 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202 | | 4,066.00 | 0.00 | |
| DP | 49 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205 | | 0.00 | 1,400.00 | |
| | 8230 2 261001 000004 005601 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 194,754.78 | 0.00 | 85,000.00 | 279,754.78 |
| | 8230 2 261001 000004 005601 000057 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 194,754.78 | 0.00 | 85,000.00 | 279,754.78 |
| DP | 5 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118 | | 0.00 | 46,000.00 | |
| DP | 7 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 39,000.00 | |
| | 8230 2 261001 000004 005603 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 148,701.38 | 0.00 | 84,985.00 | 233,686.38 |
| | 8230 2 261001 000004 005603 000058 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 148,701.38 | 0.00 | 84,985.00 | 233,686.38 |
| DP | 5 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118 | | 0.00 | 27,765.00 | |
| DP | 7 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 0.00 | 16,000.00 | |
| DP | 8 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125 | | 0.00 | 41,220.00 | |
| | 8230 2 261001 000009 | | FONDOS FEDERALES | -1,165,000.00 | 0.00 | 650,000.00 | -515,000.00 |
| | 8230 2 261001 000009 000912 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | -1,165,000.00 | 0.00 | 650,000.00 | -515,000.00 |
| | 8230 2 261001 000009 000912 000027 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | -1,165,000.00 | 0.00 | 650,000.00 | -515,000.00 |
| DP | 24 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159 | | 0.00 | 650,000.00 | |
| | 8230 2 291001 | | HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES | -4,618.40 | 0.00 | 14,497.00 | 9,878.60 |
| | 8230 2 291001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | -4,618.40 | 0.00 | 14,497.00 | 9,878.60 |
| | 8230 2 291001 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | -4,618.40 | 0.00 | 14,497.00 | 9,878.60 |
| | 8230 2 291001 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | -4,618.40 | 0.00 | 14,497.00 | 9,878.60 |
| DP | 38 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180 | | 0.00 | 600.00 | |
| DP | 50 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207 | | 0.00 | 13,897.00 | |
| | 8230 2 292001 | | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS | -55,114.77 | 0.00 | 11,700.00 | -43,414.77 |
| | 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 | 11,700.00 | -35,748.00 |
| | 8230 2 292001 000004 002104 | | SERVICIOS DIVERSOS | -47,448.00 | 0.00 | 11,700.00 | -35,748.00 |
| | 8230 2 292001 000004 002104 000020 | | SERVICIOS DIVERSOS | -47,448.00 | 0.00 | 11,700.00 | -35,748.00 |
| DP | 53 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215 | | 0.00 | 11,700.00 | |
| | 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 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | -37,500.00 | 0.00 | 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 | -20,000.00 | 0.00 | 0.00 | -20,000.00 |
| | 8230 2 294001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | -20,000.00 | 0.00 | 0.00 | -20,000.00 |
| | 8230 2 294001 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | -20,000.00 | 0.00 | 0.00 | -20,000.00 |
| | 8230 2 294001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | -6,500.00 | 0.00 | 0.00 | -6,500.00 |
| | 8230 2 294001 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | -6,500.00 | 0.00 | 0.00 | -6,500.00 |
| | 8230 2 294001 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | -6,500.00 | 0.00 | 0.00 | -6,500.00 |
| | 8230 2 294003 | | CAMARAS | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| | 8230 2 294003 000009 | | FONDOS FEDERALES | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| | 8230 2 294003 000009 000912 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| | 8230 2 294003 000009 000912 000027 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| | 8230 2 296001 | | REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA | -129,963.44 | 406,265.22 | 183,930.00 | -352,298.66 |
| | 8230 2 296001 000001 | | GOBERNACIÓN | -21,021.87 | 140,853.22 | 580.00 | -161,295.09 |
| | 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 | 107,978.13 | 140,853.22 | 580.00 | -32,295.09 |
| | 8230 2 296001 000001 005600 000011 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 107,978.13 | 140,853.22 | 580.00 | -32,295.09 |
| DP | 1 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102 | | 26,307.22 | 0.00 | |
| DP | 3 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109 | | 7,700.00 | 0.00 | |
| DP | 8 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125 | | 70,970.00 | 0.00 | |
| DP | 13 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131 | | 11,000.00 | 0.00 | |
| DP | 15 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DP | 20 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144 | | 8,000.00 | 0.00 | |
| DP | 21 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146 | | 10,876.00 | 0.00 | |
| DP | 50 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207 | | 0.00 | 580.00 | |
| | 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 | 398,254.06 | 90,412.00 | 183,350.00 | 491,192.06 |
| | 8230 2 296001 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 278,823.00 | 82,112.00 | 112,210.00 | 308,921.00 |
| | 8230 2 296001 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 278,823.00 | 82,112.00 | 112,210.00 | 308,921.00 |
| DP | 5 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118 | | 76,015.00 | 0.00 | |
| DP | 8 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125 | | 0.00 | 20,000.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | 9 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126 | | 5,568.00 | 0.00 | |
| DP | 10 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127 | | 0.00 | 6,000.00 | |
| DP | 11 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DP | 12 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 15 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132 | | 0.00 | 6,000.00 | |
| DP | 25 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162 | | 0.00 | 1,300.00 | |
| DP | 26 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 27 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DP | 42 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188 | | 0.00 | 20,000.00 | |
| DP | 47 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202 | | 529.00 | 0.00 | |
| DP | 49 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205 | | 0.00 | 45,910.00 | |
| 8230 2 296001 000004 005601 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 75,834.00 | 4,300.00 | 9,630.00 | 81,164.00 |
| 8230 2 296001 000004 005601 000057 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 75,834.00 | 4,300.00 | 9,630.00 | 81,164.00 |
| DP | 4 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112 | | 4,300.00 | 0.00 | |
| DP | 8 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125 | | 0.00 | 5,630.00 | |
| DP | 14 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| 8230 2 296001 000004 005603 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 43,597.06 | 4,000.00 | 61,510.00 | 101,107.06 |
| 8230 2 296001 000004 005603 000058 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 43,597.06 | 4,000.00 | 61,510.00 | 101,107.06 |
| DP | 14 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DP | 26 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DP | 28 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DP | 42 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188 | | 0.00 | 13,000.00 | |
| DP | 43 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189 | | 0.00 | 19,488.00 | |
| DP | 49 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205 | | 0.00 | 21,022.00 | |
| 8230 2 296001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | -500,000.00 | 175,000.00 | 0.00 | -675,000.00 |
| 8230 2 296001 000009 000912 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | -500,000.00 | 175,000.00 | 0.00 | -675,000.00 |
| 8230 2 296001 000009 000912 000027 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | -500,000.00 | 175,000.00 | 0.00 | -675,000.00 |
| DP | 24 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159 | | 175,000.00 | 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 | 5,964,734.68 | 1,464,956.44 | 1,396,614.00 | 5,896,392.24 |
| 8230 3 311001 | | | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | -100,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | -500,000.00 |
| 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 | 400,000.00 | 0.00 | -450,000.00 |
| 8230 3 311001 000009 000912 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | -50,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | -450,000.00 |
| 8230 3 311001 000009 000912 000027 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | -50,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | -450,000.00 |
| DP | 24 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159 | | 400,000.00 | 0.00 | |
| 8230 3 311003 | | | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 704,416.13 | 307,516.00 | 0.00 | 396,900.13 |
| 8230 3 311003 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 704,416.13 | 307,516.00 | 0.00 | 396,900.13 |
| 8230 3 311003 000004 002104 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 704,416.13 | 307,516.00 | 0.00 | 396,900.13 |
| 8230 3 311003 000004 002104 000020 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 704,416.13 | 307,516.00 | 0.00 | 396,900.13 |
| DP | 6 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121 | | 105,250.00 | 0.00 | |
| DP | 10 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DP | 13 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| DP | 30 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 31 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172 | | 50,000.00 | 0.00 | |
| DP | 46 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201 | | 90,300.00 | 0.00 | |
| DP | 47 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202 | | 44,966.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8230 3 313001 | | CONSUMO DE AGUA | 1,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900,000.00 |
| | 8230 3 313001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 1,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900,000.00 |
| | 8230 3 313001 000004 002104 | | SERVICIOS DIVERSOS | 1,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900,000.00 |
| | 8230 3 313001 000004 002104 000020 | | SERVICIOS DIVERSOS | 1,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900,000.00 |
| | 8230 3 314001 | | SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET | -3,761.26 | 25,000.00 | 7,665.00 | -21,096.26 |
| | 8230 3 314001 000001 | | GOBERNACIÓN | -1,095.26 | 0.00 | 4,300.00 | 3,204.74 |
| | 8230 3 314001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 15,204.74 | 0.00 | 4,300.00 | 19,504.74 |
| | 8230 3 314001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 15,204.74 | 0.00 | 4,300.00 | 19,504.74 |
| DP | 4 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112 | | 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 | 5,834.00 | 0.00 | 3,365.00 | 9,199.00 |
| | 8230 3 314001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 5,834.00 | 0.00 | 3,365.00 | 9,199.00 |
| | 8230 3 314001 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 5,834.00 | 0.00 | 3,365.00 | 9,199.00 |
| DP | 21 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146 | | 0.00 | 3,365.00 | |
| | 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 314001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | -25,000.00 |
| | 8230 3 314001 000009 000912 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | -25,000.00 |
| | 8230 3 314001 000009 000912 000027 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | -25,000.00 |
| DP | 24 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159 | | 25,000.00 | 0.00 | |
| | 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 322001 | | ARRENDAMIENTOS | 0.00 | 24,999.72 | 0.00 | -24,999.72 |
| | 8230 3 322001 000002 | | HACIENDA | 0.00 | 24,999.72 | 0.00 | -24,999.72 |
| | 8230 3 322001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 24,999.72 | 0.00 | -24,999.72 |
| | 8230 3 322001 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 24,999.72 | 0.00 | -24,999.72 |
| DP | 49 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205 | | 13,597.72 | 0.00 | |
| DP | 50 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207 | | 11,402.00 | 0.00 | |
| | 8230 3 331001 | | HONORARIOS PROFESIONALES | 175,640.00 | 38,420.00 | 0.00 | 137,220.00 |
| | 8230 3 331001 000002 | | HACIENDA | 175,640.00 | 38,420.00 | 0.00 | 137,220.00 |
| | 8230 3 331001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 175,640.00 | 38,420.00 | 0.00 | 137,220.00 |
| | 8230 3 331001 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 175,640.00 | 38,420.00 | 0.00 | 137,220.00 |
| DP | 51 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212 | | 19,720.00 | 0.00 | |
| DP | 52 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214 | | 7,000.00 | 0.00 | |
| DP | 53 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215 | | 11,700.00 | 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 | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 |
| | 8230 3 334001 000002 | | HACIENDA | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 |
| | 8230 3 334001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 |
| | 8230 3 334001 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 |
| | 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 | 746,272.89 | 0.00 | 0.00 | 746,272.89 |
| | 8230 3 341001 000005 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 745,919.06 | 0.00 | 0.00 | 745,919.06 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 16.47 | 0.00 | 0.00 | 16.47 |
| | 8230 3 341001 000009 000912 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 2.67 |
| | 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 | 13.80 | 0.00 | 0.00 | 13.80 |
| | 8230 3 341001 000009 000953 000078 | | REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA | 13.80 | 0.00 | 0.00 | 13.80 |
| | 8230 3 341001 000011 | | FONDOS ESTATALES | 337.36 | 0.00 | 0.00 | 337.36 |
| | 8230 3 341001 000011 000002 | | SISTEMA DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 337.36 | 0.00 | 0.00 | 337.36 |
| | 8230 3 341001 000011 000002 000079 | | CONVENIOS ESTATALES | 337.36 | 0.00 | 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 344001 | | SEGUROS Y FIANZAS | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | -50,000.00 |
| | 8230 3 344001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | -50,000.00 |
| | 8230 3 344001 000009 000912 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | -50,000.00 |
| | 8230 3 344001 000009 000912 000027 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | -50,000.00 |
| DP | 24 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159 | | 50,000.00 | 0.00 | |
| | 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 | 19,720.00 | 37,120.00 |
| | 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 347002 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 19,720.00 | 19,720.00 |
| | 8230 3 347002 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 0.00 | 19,720.00 | 19,720.00 |
| | 8230 3 347002 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 0.00 | 19,720.00 | 19,720.00 |
| DP | 51 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212 | | 0.00 | 19,720.00 | |
| | 8230 3 351001 | | MANTENIMIENTO DE CALLES | 419,492.88 | 0.00 | 333,088.00 | 752,580.88 |
| | 8230 3 351001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 419,492.88 | 0.00 | 333,088.00 | 752,580.88 |
| | 8230 3 351001 000004 002104 | | SERVICIOS DIVERSOS | 419,492.88 | 0.00 | 333,088.00 | 752,580.88 |
| | 8230 3 351001 000004 002104 000020 | | SERVICIOS DIVERSOS | 419,492.88 | 0.00 | 333,088.00 | 752,580.88 |
| DP | 6 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121 | | 0.00 | 40,000.00 | |
| DP | 29 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168 | | 0.00 | 177,000.00 | |
| DP | 30 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 31 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172 | | 0.00 | 50,000.00 | |
| DP | 47 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202 | | 0.00 | 65,088.00 | |
| | 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 | -109,764.22 | 0.00 | 0.00 | -109,764.22 |
| | 8230 3 351005 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | -109,764.22 | 0.00 | 0.00 | -109,764.22 |
| | 8230 3 351005 000004 002104 | | SERVICIOS DIVERSOS | -109,764.22 | 0.00 | 0.00 | -109,764.22 |
| | 8230 3 351005 000004 002104 000020 | | SERVICIOS DIVERSOS | -109,764.22 | 0.00 | 0.00 | -109,764.22 |
| | 8230 3 351006 | | MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA | -140,662.30 | 8,932.10 | 141,810.00 | -7,784.40 |
| | 8230 3 351006 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | -140,662.30 | 8,932.10 | 141,810.00 | -7,784.40 |
| | 8230 3 351006 000004 002104 | | SERVICIOS DIVERSOS | -140,662.30 | 8,932.10 | 141,810.00 | -7,784.40 |
| | 8230 3 351006 000004 002104 000020 | | SERVICIOS DIVERSOS | -140,662.30 | 8,932.10 | 141,810.00 | -7,784.40 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| DP 6 | 01/05/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121 | | 0.00 | 65,250.00 | |
| DP 29 | 01/05/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168 | | 0.00 | 76,560.00 | |
| DP 47 | 01/05/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202 | | 8,932.10 | 0.00 | |
| 8230 3 351009 | MANTENIMIENTO DE FUENTES | 2,900.02 | 0.00 | 2,800.00 | 5,700.02 |
| 8230 3 351009 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 2,900.02 | 0.00 | 2,800.00 | 5,700.02 |
| 8230 3 351009 000004 002104 | SERVICIOS DIVERSOS | 2,900.02 | 0.00 | 2,800.00 | 5,700.02 |
| 8230 3 351009 000004 002104 000020 | SERVICIOS DIVERSOS | 2,900.02 | 0.00 | 2,800.00 | 5,700.02 |
| DP 26 | 01/05/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164 | | 0.00 | 2,800.00 | |
| 8230 3 351015 | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS | 15,400.00 | 0.00 | 46,750.00 | 62,150.00 |
| 8230 3 351015 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 15,400.00 | 0.00 | 46,750.00 | 62,150.00 |
| 8230 3 351015 000004 002104 | SERVICIOS DIVERSOS | 15,400.00 | 0.00 | 46,750.00 | 62,150.00 |
| 8230 3 351015 000004 002104 000020 | SERVICIOS DIVERSOS | 15,400.00 | 0.00 | 46,750.00 | 62,150.00 |
| DP 29 | 01/05/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168 | | 0.00 | 46,750.00 | |
| 8230 3 351018 | BARDA PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA | 75,870.00 | 0.00 | 0.00 | 75,870.00 |
| 8230 3 351018 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 75,870.00 | 0.00 | 0.00 | 75,870.00 |
| 8230 3 351018 000004 002104 | SERVICIOS DIVERSOS | 75,870.00 | 0.00 | 0.00 | 75,870.00 |
| 8230 3 351018 000004 002104 000020 | SERVICIOS DIVERSOS | 75,870.00 | 0.00 | 0.00 | 75,870.00 |
| 8230 3 351019 | BARDA PERIMETRAL PANTEONES | 49,995.00 | 0.00 | 0.00 | 49,995.00 |
| 8230 3 351019 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 49,995.00 | 0.00 | 0.00 | 49,995.00 |
| 8230 3 351019 000004 002104 | SERVICIOS DIVERSOS | 49,995.00 | 0.00 | 0.00 | 49,995.00 |
| 8230 3 351019 000004 002104 000020 | SERVICIOS DIVERSOS | 49,995.00 | 0.00 | 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) | 171,143.22 | 0.00 | 12,356.00 | 183,499.22 |
| 8230 3 355003 000001 | GOBERNACIÓN | 2,000.00 | 0.00 | 4,120.00 | 6,120.00 |
| 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 000001 005600 | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 4,120.00 | 4,120.00 |
| 8230 3 355003 000001 005600 000011 | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 4,120.00 | 4,120.00 |
| DP 8 | 01/05/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125 | | 0.00 | 4,120.00 | |
| 8230 3 355003 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 169,143.22 | 0.00 | 8,236.00 | 177,379.22 |
| 8230 3 355003 000004 001000 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 72,890.00 | 0.00 | 5,568.00 | 78,458.00 |
| 8230 3 355003 000004 001000 000017 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 72,890.00 | 0.00 | 5,568.00 | 78,458.00 |
| DP 9 | 01/05/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126 | | 0.00 | 5,568.00 | |
| 8230 3 355003 000004 005601 | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 44,380.00 | 0.00 | 0.00 | 44,380.00 |
| 8230 3 355003 000004 005601 000057 | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 44,380.00 | 0.00 | 0.00 | 44,380.00 |
| 8230 3 355003 000004 005603 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 51,873.22 | 0.00 | 2,668.00 | 54,541.22 |
| 8230 3 355003 000004 005603 000058 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 51,873.22 | 0.00 | 2,668.00 | 54,541.22 |
| DP 50 | 01/05/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207 | | 0.00 | 2,668.00 | |
| 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 | 24,700.11 | 0.00 | 0.00 | 24,700.11 |
| 8230 3 357003 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 24,700.11 | 0.00 | 0.00 | 24,700.11 |
| 8230 3 357003 000004 002104 | SERVICIOS DIVERSOS | 24,700.11 | 0.00 | 0.00 | 24,700.11 |
| 8230 3 357003 000004 002104 000020 | SERVICIOS DIVERSOS | 24,700.11 | 0.00 | 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 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 |
| | 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 | 46,890.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 22,670.00 | 0.00 | 0.00 | 22,670.00 |
| | 8230 3 361002 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 22,670.00 | 0.00 | 0.00 | 22,670.00 |
| | 8230 3 361002 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 22,670.00 | 0.00 | 0.00 | 22,670.00 |
| | 8230 3 375001 | | GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO | 128,387.40 | 67,995.25 | 2,000.00 | 62,392.15 |
| | 8230 3 375001 000001 | | GOBERNACIÓN | -7,658.07 | 1,597.14 | 2,000.00 | -7,255.21 |
| | 8230 3 375001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 52,341.93 | 1,597.14 | 2,000.00 | 52,744.79 |
| | 8230 3 375001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 52,341.93 | 1,597.14 | 2,000.00 | 52,744.79 |
| DP | 26 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 47 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202 | | 1,597.14 | 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 | 158,545.47 | 66,398.11 | 0.00 | 92,147.36 |
| | 8230 3 375001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 158,545.47 | 66,398.11 | 0.00 | 92,147.36 |
| | 8230 3 375001 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 158,545.47 | 66,398.11 | 0.00 | 92,147.36 |
| DP | 22 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154 | | 8,000.00 | 0.00 | |
| DP | 48 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| DP | 49 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205 | | 48,398.11 | 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 | 1,259,213.35 | 534,174.20 | 30,425.00 | 755,464.15 |
| | 8230 3 382001 000005 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 1,259,213.35 | 534,174.20 | 30,425.00 | 755,464.15 |
| | 8230 3 382001 000005 001000 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 1,259,213.35 | 534,174.20 | 30,425.00 | 755,464.15 |
| | 8230 3 382001 000005 001000 000022 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 1,259,213.35 | 534,174.20 | 30,425.00 | 755,464.15 |
| DP | 3 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109 | | 0.00 | 7,700.00 | |
| DP | 20 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144 | | 0.00 | 8,000.00 | |
| DP | 25 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162 | | 3,900.00 | 0.00 | |
| DP | 26 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164 | | 12,800.00 | 0.00 | |
| DP | 27 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DP | 28 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DP | 29 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168 | | 300,310.00 | 0.00 | |
| DP | 36 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177 | | 0.00 | 7,725.00 | |
| DP | 38 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180 | | 52,950.00 | 0.00 | |
| DP | 41 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184 | | 60,088.00 | 0.00 | |
| DP | 42 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188 | | 63,100.00 | 0.00 | |
| DP | 43 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189 | | 19,488.00 | 0.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| DP 44 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190 | | 8,000.00 | 0.00 | |
| DP 47 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202 | | 3,538.20 | 0.00 | |
| DP 52 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214 | | 0.00 | 7,000.00 | |
| 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 | 24,360.00 | 0.00 | 0.00 | 24,360.00 |
| 8230 3 382004 000002 | HACIENDA | 24,360.00 | 0.00 | 0.00 | 24,360.00 |
| 8230 3 382004 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 24,360.00 | 0.00 | 0.00 | 24,360.00 |
| 8230 3 382004 000002 001000 000014 | TESORERIA MUNICIPAL | 24,360.00 | 0.00 | 0.00 | 24,360.00 |
| 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 | 1,583.00 | 0.00 | -182,093.00 |
| 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 | 1,583.00 | 0.00 | -7,093.00 |
| 8230 3 392003 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | -5,510.00 | 1,583.00 | 0.00 | -7,093.00 |
| 8230 3 392003 000002 001000 000014 | TESORERIA MUNICIPAL | -5,510.00 | 1,583.00 | 0.00 | -7,093.00 |
| DP 50 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207 | | 1,583.00 | 0.00 | |
| 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 | -106,341.74 | 6,336.17 | 0.00 | -112,677.91 |
| 8230 3 392004 000001 | GOBERNACIÓN | -61,341.74 | 0.00 | 0.00 | -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 | 905.00 | 0.00 | 0.00 | 905.00 |
| 8230 3 392004 000001 005600 000011 | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 905.00 | 0.00 | 0.00 | 905.00 |
| 8230 3 392004 000002 | HACIENDA | 0.00 | 6,336.17 | 0.00 | -6,336.17 |
| 8230 3 392004 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 6,336.17 | 0.00 | -6,336.17 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8230 3 392004 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 6,336.17 | 0.00 | -6,336.17 |
| DP | 49 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205 | | 6,336.17 | 0.00 | |
| | 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 | 200,000.00 | 389,000.00 |
| | 8230 3 395001 000005 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 189,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 389,000.00 |
| | 8230 3 395001 000005 001000 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 189,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 389,000.00 |
| | 8230 3 395001 000005 001000 000022 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 189,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 389,000.00 |
| DP | 32 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173 | | 0.00 | 200,000.00 | |
| | 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 395003 | | MULTAS | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 600,000.00 |
| | 8230 3 395003 000005 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 600,000.00 |
| | 8230 3 395003 000005 001000 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 600,000.00 |
| | 8230 3 395003 000005 001000 000022 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 600,000.00 |
| DP | 33 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174 | | 0.00 | 200,000.00 | |
| DP | 34 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175 | | 0.00 | 200,000.00 | |
| DP | 35 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176 | | 0.00 | 200,000.00 | |
| | 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 | 251,349.91 | 14,000.00 | 56,500.00 | 293,849.91 |
| | 8230 4 417004 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| | 8230 4 417004 000010 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| | 8230 4 417004 000010 001000 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| | 8230 4 417004 000010 001000 000028 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| | 8230 4 423001 | | COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL | 90,000.00 | 0.00 | 18,500.00 | 108,500.00 |
| | 8230 4 423001 000010 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 90,000.00 | 0.00 | 18,500.00 | 108,500.00 |
| | 8230 4 423001 000010 001000 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 90,000.00 | 0.00 | 18,500.00 | 108,500.00 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8230 4 423001 000010 001000 000028 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 90,000.00 | 0.00 | 18,500.00 | 108,500.00 |
| DP | 13 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131 | | 0.00 | 18,500.00 | |
| | 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 | 14,000.00 | 14,000.00 | 5,000.00 |
| | 8230 4 423003 000005 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 5,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 5,000.00 |
| | 8230 4 423003 000005 001000 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 5,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 5,000.00 |
| | 8230 4 423003 000005 001000 000022 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 5,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 5,000.00 |
| DP | 13 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131 | | 0.00 | 14,000.00 | |
| DP | 16 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133 | | 14,000.00 | 0.00 | |
| | 8230 4 423004 | | SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL) | 40,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 54,000.00 |
| | 8230 4 423004 000005 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 40,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 54,000.00 |
| | 8230 4 423004 000005 001000 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 40,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 54,000.00 |
| | 8230 4 423004 000005 001000 000022 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 40,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 54,000.00 |
| DP | 16 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133 | | 0.00 | 14,000.00 | |
| | 8230 4 441004 | | OTROS APOYOS | 71,349.91 | 0.00 | 10,000.00 | 81,349.91 |
| | 8230 4 441004 000001 | | GOBERNACIÓN | 71,349.91 | 0.00 | 10,000.00 | 81,349.91 |
| | 8230 4 441004 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 71,349.91 | 0.00 | 10,000.00 | 81,349.91 |
| | 8230 4 441004 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 71,349.91 | 0.00 | 10,000.00 | 81,349.91 |
| DP | 48 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204 | | 0.00 | 10,000.00 | |
| | 8230 5 | | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 84,772.40 | 6,960.00 | 95,788.00 | 173,600.40 |
| | 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 | 11,200.00 | 6,200.00 |
| | 8230 5 515001 000007 | | ADQUISICIONES | -5,000.00 | 0.00 | 11,200.00 | 6,200.00 |
| | 8230 5 515001 000007 001000 | | ADQUISICIONES | -5,000.00 | 0.00 | 11,200.00 | 6,200.00 |
| | 8230 5 515001 000007 001000 000024 | | ADQUISICIONES | -5,000.00 | 0.00 | 11,200.00 | 6,200.00 |
| DP | 21 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146 | | 0.00 | 4,200.00 | |
| DP | 22 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154 | | 0.00 | 4,200.00 | |
| DP | 45 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194 | | 0.00 | 2,800.00 | |
| | 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 | 6,960.00 | 84,588.00 | 78,918.00 |
| | 8230 5 567001 000007 | | ADQUISICIONES | 1,290.00 | 6,960.00 | 84,588.00 | 78,918.00 |
| | 8230 5 567001 000007 001000 | | ADQUISICIONES | 1,290.00 | 6,960.00 | 84,588.00 | 78,918.00 |
| | 8230 5 567001 000007 001000 000024 | | ADQUISICIONES | 1,290.00 | 6,960.00 | 84,588.00 | 78,918.00 |
| DP | 38 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180 | | 0.00 | 24,500.00 | |
| DP | 41 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184 | | 0.00 | 60,088.00 | |
| DP | 45 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194 | | 2,800.00 | 0.00 | |
| DP | 50 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207 | | 4,160.00 | 0.00 | |
| | 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 | -2,677,879.00 | 4,505,121.12 | 4,505,121.12 | -2,677,879.00 |
| | 8230 6 613011 | | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO FAIS | 0.00 | 0.00 | 2,110,616.11 | 2,110,616.11 |
| | 8230 6 613011 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 2,110,616.11 | 2,110,616.11 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8230 6 613011 000009 000911 | | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 2,110,616.11 | 2,110,616.11 |
| | 8230 6 613011 000009 000911 000026 | | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 2,110,616.11 | 2,110,616.11 |
| DP | 40 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183 | | 0.00 | 2,110,616.11 | |
| | 8230 6 614099 | | MONTOS POR DISTRIBUIR CON MATRIZ FAIS | -2,717,839.00 | 4,505,121.12 | 0.00 | -7,222,960.12 |
| | 8230 6 614099 000009 | | FONDOS FEDERALES | -2,717,839.00 | 4,505,121.12 | 0.00 | -7,222,960.12 |
| | 8230 6 614099 000009 000911 | | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | -2,717,839.00 | 4,505,121.12 | 0.00 | -7,222,960.12 |
| | 8230 6 614099 000009 000911 000026 | | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | -2,717,839.00 | 4,505,121.12 | 0.00 | -7,222,960.12 |
| DP | 39 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182 | | 2,394,505.01 | 0.00 | |
| DP | 40 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183 | | 2,110,616.11 | 0.00 | |
| | 8230 6 615001 | | REHABILITACION DE CAMINO RURAL | 0.00 | 0.00 | 1,819,447.98 | 1,819,447.98 |
| | 8230 6 615001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 1,819,447.98 | 1,819,447.98 |
| | 8230 6 615001 000009 000911 | | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 1,819,447.98 | 1,819,447.98 |
| | 8230 6 615001 000009 000911 000026 | | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 1,819,447.98 | 1,819,447.98 |
| DP | 39 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182 | | 0.00 | 1,819,447.98 | |
| | 8230 6 615003 | | PAVIMENTACIÓN DE CALLES | 39,960.00 | 0.00 | 0.00 | 39,960.00 |
| | 8230 6 615003 000009 | | FONDOS FEDERALES | 39,960.00 | 0.00 | 0.00 | 39,960.00 |
| | 8230 6 615003 000009 000953 | | REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA | 39,960.00 | 0.00 | 0.00 | 39,960.00 |
| | 8230 6 615003 000009 000953 000078 | | REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA | 39,960.00 | 0.00 | 0.00 | 39,960.00 |
| | 8230 6 615008 | | EMPEDRADO DE CALLES | 0.00 | 0.00 | 575,057.03 | 575,057.03 |
| | 8230 6 615008 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 575,057.03 | 575,057.03 |
| | 8230 6 615008 000009 000911 | | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 575,057.03 | 575,057.03 |
| | 8230 6 615008 000009 000911 000026 | | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 575,057.03 | 575,057.03 |
| DP | 39 | 01/05/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182 | | 0.00 | 575,057.03 | |
| | 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 | **39,425.11** | **13,719,235.82** | **12,995,152.17** | **763,508.76** |
| | 8240 1 | | SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 7,440,848.81 | 7,440,848.81 | 0.00 |
| | 8240 1 113001 | | SUELDOS ORDINARIOS | 0.00 | 3,297,168.27 | 3,297,168.27 | 0.00 |
| | 8240 1 113001 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 1,521,097.94 | 1,521,097.94 | 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 | 23 | 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 56,238.30 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 56,238.30 | |
| DC | 11 | 15/05/2025 | 024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 56,238.30 | 0.00 | |
| DC | 107 | 30/05/2025 | 025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 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 | 23 | 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 50,220.99 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 50,220.99 | |
| DC | 11 | 15/05/2025 | 024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 50,220.99 | 0.00 | |
| DC | 107 | 30/05/2025 | 025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 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 | 23 | 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 33,906.13 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 33,906.13 | |
| DC | 11 | 15/05/2025 | '024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 33,906.13 | 0.00 | |
| DC | 107 | 30/05/2025 | '025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 33,906.13 | 0.00 | |
| 8240 1 113001 000001 002501 | | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 0.00 | 30,245.28 | 30,245.28 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000001 002501 000050 | | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 0.00 | 30,245.28 | 30,245.28 | 0.00 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 15,122.64 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 15,122.64 | |
| DC | 11 | 15/05/2025 | '024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 15,122.64 | 0.00 | |
| DC | 107 | 30/05/2025 | '025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 15,122.64 | 0.00 | |
| 8240 1 113001 000001 002502 | | | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN | 0.00 | 18,726.64 | 18,726.64 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000001 002502 000051 | | | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES | 0.00 | 18,726.64 | 18,726.64 | 0.00 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 9,363.32 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 9,363.32 | |
| DC | 11 | 15/05/2025 | '024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 9,363.32 | 0.00 | |
| DC | 107 | 30/05/2025 | '025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 9,363.32 | 0.00 | |
| 8240 1 113001 000001 002504 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 77,846.22 | 77,846.22 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000001 002504 000064 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 77,846.22 | 77,846.22 | 0.00 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 38,923.11 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 38,923.11 | |
| DC | 11 | 15/05/2025 | '024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 38,923.11 | 0.00 | |
| DC | 107 | 30/05/2025 | '025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 38,923.11 | 0.00 | |
| 8240 1 113001 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 153,329.60 | 153,329.60 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000001 003000 000004 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 153,329.60 | 153,329.60 | 0.00 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 76,664.80 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 76,664.80 | |
| DC | 11 | 15/05/2025 | '024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 76,664.80 | 0.00 | |
| DC | 107 | 30/05/2025 | '025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 76,664.80 | 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 | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 12,933.72 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 12,933.72 | |
| DC | 11 | 15/05/2025 | '024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 12,933.72 | 0.00 | |
| DC | 107 | 30/05/2025 | '025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 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 | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 12,933.72 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 12,933.72 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| DC 11 15/05/2025 | 024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 12,933.72 | 0.00 | |
| DC 107 30/05/2025 | 025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 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 23 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 18,706.07 | |
| D 97 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 18,706.07 | |
| DC 11 15/05/2025 | 024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 18,706.07 | 0.00 | |
| DC 107 30/05/2025 | 025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 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 23 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 18,706.12 | |
| D 97 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 18,706.12 | |
| DC 11 15/05/2025 | 024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 18,706.12 | 0.00 | |
| DC 107 30/05/2025 | 025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 18,706.12 | 0.00 | |
| 8240 1 113001 000001 005000 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 255,519.12 | 255,519.12 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000001 005000 000009 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 255,519.12 | 255,519.12 | 0.00 |
| D 23 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 127,759.56 | |
| D 97 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 127,759.56 | |
| DC 11 15/05/2025 | 024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 127,759.56 | 0.00 | |
| DC 107 30/05/2025 | 025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 127,759.56 | 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 23 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 48,869.90 | |
| D 97 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 48,869.90 | |
| DC 11 15/05/2025 | 024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 48,869.90 | 0.00 | |
| DC 107 30/05/2025 | 025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 48,869.90 | 0.00 | |
| 8240 1 113001 000001 005600 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 461,206.42 | 461,206.42 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000001 005600 000011 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 461,206.42 | 461,206.42 | 0.00 |
| D 23 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 227,667.71 | |
| D 97 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 233,538.71 | |
| DC 11 15/05/2025 | 024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 227,667.71 | 0.00 | |
| DC 107 30/05/2025 | 025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 233,538.71 | 0.00 | |
| 8240 1 113001 000001 007003 | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 0.00 | 19,194.76 | 19,194.76 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000001 007003 000077 | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 0.00 | 19,194.76 | 19,194.76 | 0.00 |
| D 23 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 9,363.30 | |
| D 97 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 9,831.46 | |
| DC 11 15/05/2025 | 024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 9,363.30 | 0.00 | |
| DC 107 30/05/2025 | 025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 9,831.46 | 0.00 | |
| 8240 1 113001 000002 | HACIENDA | 0.00 | 287,852.36 | 287,852.36 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 143,926.18 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 143,926.18 | |
| DC | 11 | 15/05/2025 | '024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 143,926.18 | 0.00 | |
| DC | 107 | 30/05/2025 | '025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 143,926.18 | 0.00 | |
| | 8240 1 113001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 1,034,063.26 | 1,034,063.26 | 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 | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 41,508.21 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 41,508.21 | |
| DC | 11 | 15/05/2025 | '024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 41,508.21 | 0.00 | |
| DC | 107 | 30/05/2025 | '025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 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 | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 8,667.76 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 8,667.76 | |
| DC | 11 | 15/05/2025 | '024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 8,667.76 | 0.00 | |
| DC | 107 | 30/05/2025 | '025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 8,667.76 | 0.00 | |
| | 8240 1 113001 000004 005601 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 423,294.92 | 423,294.92 | 0.00 |
| | 8240 1 113001 000004 005601 000057 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 423,294.92 | 423,294.92 | 0.00 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 211,647.46 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 211,647.46 | |
| DC | 11 | 15/05/2025 | '024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 211,647.46 | 0.00 | |
| DC | 107 | 30/05/2025 | '025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 211,647.46 | 0.00 | |
| | 8240 1 113001 000004 005603 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 482,091.30 | 482,091.30 | 0.00 |
| | 8240 1 113001 000004 005603 000058 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 482,091.30 | 482,091.30 | 0.00 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 241,045.65 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 241,045.65 | |
| DC | 11 | 15/05/2025 | '024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 241,045.65 | 0.00 | |
| DC | 107 | 30/05/2025 | '025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 241,045.65 | 0.00 | |
| | 8240 1 113001 000004 005604 | | EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 0.00 | 28,325.10 | 28,325.10 | 0.00 |
| | 8240 1 113001 000004 005604 000080 | | EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 0.00 | 28,325.10 | 28,325.10 | 0.00 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 14,162.55 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 14,162.55 | |
| DC | 11 | 15/05/2025 | '024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 14,162.55 | 0.00 | |
| DC | 107 | 30/05/2025 | '025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 14,162.55 | 0.00 | |
| | 8240 1 113001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 454,154.71 | 454,154.71 | 0.00 |
| | 8240 1 113001 000009 000912 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 454,154.71 | 454,154.71 | 0.00 |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8240 1 113001 000009 000912 000027 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 454,154.71 | 454,154.71 | 0.00 |
| DC | 123 | 15/05/2025 | '025164\|NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | | 229,674.95 | 0.00 | |
| DC | 125 | 30/05/2025 | '025166\|SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | | 224,479.76 | 0.00 | |
| DDN | 3 | 15/05/2025 | '025164\| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 DE PERSONAL DE | | 0.00 | 229,674.95 | |
| DDN | 6 | 30/05/2025 | '025166\| SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONAL DE SEGURIDAD | | 0.00 | 224,479.76 | |
| 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 | 89 | 31/05/2025 | '025064\| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL M | | 0.00 | 15,605.70 | |
| DC | 108 | 30/05/2025 | '025064\|SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 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 | 89 | 31/05/2025 | '025064\| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL M | | 0.00 | 18,726.60 | |
| DC | 108 | 30/05/2025 | '025064\|SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 | | 18,726.60 | 0.00 | |
| 8240 1 122001 | | | PERSONAL EXTRAORDINARIO | 0.00 | 1,604,630.00 | 1,604,630.00 | 0.00 |
| 8240 1 122001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 786,600.00 | 786,600.00 | 0.00 |
| 8240 1 122001 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 545,600.00 | 545,600.00 | 0.00 |
| 8240 1 122001 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 545,600.00 | 545,600.00 | 0.00 |
| D | 26 | 15/05/2025 | '024877\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 0.00 | 277,550.00 | |
| D | 96 | 31/05/2025 | '025094\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | 0.00 | 268,050.00 | |
| DC | 9 | 15/05/2025 | '024877\|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAY0 2025 Q09 | | 277,550.00 | 0.00 | |
| DC | 112 | 31/05/2025 | '025094\|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 268,050.00 | 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 | 26 | 15/05/2025 | '024877\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 0.00 | 68,000.00 | |
| D | 96 | 31/05/2025 | '025094\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | 0.00 | 68,000.00 | |
| DC | 9 | 15/05/2025 | '024877\|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAY0 2025 Q09 | | 68,000.00 | 0.00 | |
| DC | 112 | 31/05/2025 | '025094\|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 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 | 26 | 15/05/2025 | '024877\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 0.00 | 5,000.00 | |
| D | 96 | 31/05/2025 | '025094\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DC | 9 | 15/05/2025 | '024877\|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAY0 2025 Q09 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DC | 112 | 31/05/2025 | '025094\|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 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 | 26 | 15/05/2025 | '024877\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 0.00 | 15,000.00 | |
| D | 96 | 31/05/2025 | '025094\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | 0.00 | 15,000.00 | |
| DC | 9 | 15/05/2025 | '024877\|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAY0 2025 Q09 | | 15,000.00 | 0.00 | |
| DC | 112 | 31/05/2025 | '025094\|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 15,000.00 | 0.00 | |
| 8240 1 122001 000001 005100 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 |
| 8240 1 122001 000001 005100 000010 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 26 | 15/05/2025 | '024877\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 0.00 | 20,000.00 | |
| D | 96 | 31/05/2025 | '025094\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | 0.00 | 45,000.00 | |
| DC | 9 | 15/05/2025 | '024877\|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAY0 2025 Q09 | | 20,000.00 | 0.00 | |
| DC | 112 | 31/05/2025 | '025094\|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 45,000.00 | 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 | 26 | 15/05/2025 | '024877\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 0.00 | 15,000.00 | |
| D | 96 | 31/05/2025 | '025094\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | 0.00 | 15,000.00 | |
| DC | 9 | 15/05/2025 | '024877\|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAY0 2025 Q09 | | 15,000.00 | 0.00 | |
| DC | 112 | 31/05/2025 | '025094\|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 15,000.00 | 0.00 | |
| 8240 1 122001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 788,030.00 | 788,030.00 | 0.00 |
| 8240 1 122001 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 788,030.00 | 788,030.00 | 0.00 |
| 8240 1 122001 000004 001000 000017 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 788,030.00 | 788,030.00 | 0.00 |
| D | 26 | 15/05/2025 | '024877\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 0.00 | 358,250.00 | |
| D | 96 | 31/05/2025 | '025094\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | 0.00 | 429,780.00 | |
| DC | 9 | 15/05/2025 | '024877\|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAY0 2025 Q09 | | 358,250.00 | 0.00 | |
| DC | 112 | 31/05/2025 | '025094\|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 429,780.00 | 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 | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 361.39 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 361.39 | |
| DC | 11 | 15/05/2025 | '024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 361.39 | 0.00 | |
| DC | 107 | 30/05/2025 | '025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 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 | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 193.74 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 193.74 | |
| DC | 11 | 15/05/2025 | '024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 193.74 | 0.00 | |
| DC | 107 | 30/05/2025 | '025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 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 | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 891.89 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 891.89 | |
| DC | 11 | 15/05/2025 | '024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 891.89 | 0.00 | |
| DC | 107 | 30/05/2025 | '025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 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 | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 932.67 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 932.67 | |
| DC | 11 | 15/05/2025 | '024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 932.67 | 0.00 | |
| DC | 107 | 30/05/2025 | '025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 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 | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 2,688.99 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 2,688.99 | |
| DC | 11 | 15/05/2025 | '024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 2,688.99 | 0.00 | |
| DC | 107 | 30/05/2025 | '025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 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 | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 418.37 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 418.37 | |
| DC | 11 | 15/05/2025 | '024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 418.37 | 0.00 | |
| DC | 107 | 30/05/2025 | '025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 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 | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 2,528.94 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 2,528.94 | |
| DC | 11 | 15/05/2025 | '024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 2,528.94 | 0.00 | |
| DC | 107 | 30/05/2025 | '025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 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 | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 1,843.37 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 1,843.37 | |
| DC | 11 | 15/05/2025 | '024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 1,843.37 | 0.00 | |
| DC | 107 | 30/05/2025 | '025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 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 | 123 | 15/05/2025 | '025164\|NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | | 401.52 | 0.00 | |
| DC | 125 | 30/05/2025 | '025166\|SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | | 401.52 | 0.00 | |
| DDN | 3 | 15/05/2025 | '025164\| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 DE PERSONAL DE | | 0.00 | 401.52 | |
| DDN | 6 | 30/05/2025 | '025166\| SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONAL DE SEGURIDAD | | 0.00 | 401.52 | |
| 8240 1 132002 | | | PRIMA VACACIONAL | 0.00 | 32,348.24 | 32,348.24 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 11,511.59 | 11,511.59 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000001 002504 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000001 002504 000064 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000001 005000 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 11,511.59 | 11,511.59 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000001 005600 000011 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 11,511.59 | 11,511.59 | 0.00 |
| TIPO DE POLIZA / NUMERO / FECHA | CONCEPTO | | | | |
| D 23 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 6,560.22 | |
| D 97 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 4,951.37 | |
| DC 11 15/05/2025 | '024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 6,560.22 | 0.00 | |
| DC 107 30/05/2025 | '025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 4,951.37 | 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 | 18,550.67 | 18,550.67 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000004 005601 | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 14,890.96 | 14,890.96 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000004 005601 000057 | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 14,890.96 | 14,890.96 | 0.00 |
| D 23 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 6,548.97 | |
| D 97 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 8,341.99 | |
| DC 11 15/05/2025 | '024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 6,548.97 | 0.00 | |
| DC 107 30/05/2025 | '025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 8,341.99 | 0.00 | |
| 8240 1 132002 000004 005603 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 3,659.71 | 3,659.71 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000004 005603 000058 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 3,659.71 | 3,659.71 | 0.00 |
| D 23 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 1,937.49 | |
| D 97 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 1,722.22 | |
| DC 11 15/05/2025 | '024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 1,937.49 | 0.00 | |
| DC 107 30/05/2025 | '025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 1,722.22 | 0.00 | |
| 8240 1 132002 000009 | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 2,285.98 | 2,285.98 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000009 000912 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 2,285.98 | 2,285.98 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000009 000912 000027 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 2,285.98 | 2,285.98 | 0.00 |
| DC 125 30/05/2025 | '025166\|SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | | 2,285.98 | 0.00 | |
| DDN 6 30/05/2025 | '025166\| SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONAL DE SEGURIDAD | | 0.00 | 2,285.98 | |
| 8240 1 134002 | INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO | 0.00 | 607,256.88 | 607,256.88 | 0.00 |
| 8240 1 134002 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 309,202.30 | 309,202.30 | 0.00 |
| 8240 1 134002 000001 001000 | REGIDORES | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| 8240 1 134002 000001 001000 000001 | REGIDORES | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| D 23 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 30,000.00 | |
| D 97 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 30,000.00 | |
| DC 11 15/05/2025 | '024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 30,000.00 | 0.00 | |
| DC 107 30/05/2025 | '025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 30,000.00 | 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 23 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 10,589.34 | |
| D 97 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 12,589.34 | |
| DC 11 15/05/2025 | '024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 10,589.34 | 0.00 | |
| DC 107 30/05/2025 | '025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 12,589.34 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8240 1 134002 000001 002500 | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| | 8240 1 134002 000001 002500 000003 | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 15,000.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 15,000.00 | |
| DC | 11 | 15/05/2025 | '024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 15,000.00 | 0.00 | |
| DC | 107 | 30/05/2025 | '025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 15,000.00 | 0.00 | |
| | 8240 1 134002 000001 002501 | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 0.00 | 11,864.40 | 11,864.40 | 0.00 |
| | 8240 1 134002 000001 002501 000050 | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 0.00 | 11,864.40 | 11,864.40 | 0.00 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 5,682.20 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 6,182.20 | |
| DC | 11 | 15/05/2025 | '024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 5,682.20 | 0.00 | |
| DC | 107 | 30/05/2025 | '025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 6,182.20 | 0.00 | |
| | 8240 1 134002 000001 002502 | | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8240 1 134002 000001 002502 000051 | | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8240 1 134002 000001 002504 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 6,423.76 | 6,423.76 | 0.00 |
| | 8240 1 134002 000001 002504 000064 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 6,423.76 | 6,423.76 | 0.00 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 3,211.88 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 3,211.88 | |
| DC | 11 | 15/05/2025 | '024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 3,211.88 | 0.00 | |
| DC | 107 | 30/05/2025 | '025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 3,211.88 | 0.00 | |
| | 8240 1 134002 000001 003000 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 53,078.96 | 53,078.96 | 0.00 |
| | 8240 1 134002 000001 003000 000004 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 53,078.96 | 53,078.96 | 0.00 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 26,539.48 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 26,539.48 | |
| DC | 11 | 15/05/2025 | '024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 26,539.48 | 0.00 | |
| DC | 107 | 30/05/2025 | '025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 26,539.48 | 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 | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 5,170.20 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 5,170.20 | |
| DC | 11 | 15/05/2025 | '024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 5,170.20 | 0.00 | |
| DC | 107 | 30/05/2025 | '025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 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 | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 1,621.60 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 1,621.60 | |
| DC | 11 | 15/05/2025 | '024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 1,621.60 | 0.00 | |
| DC | 107 | 30/05/2025 | '025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 1,621.60 | 0.00 | |
| | 8240 1 134002 000001 003103 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 0.00 | 9,243.20 | 9,243.20 | 0.00 |

| CUENTA | TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8240 1 134002 000001 003103 000007 | | | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 0.00 | 9,243.20 | 9,243.20 | 0.00 |
| | D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 4,621.60 | |
| | D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 4,621.60 | |
| | DC | 11 | 15/05/2025 | '024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 4,621.60 | 0.00 | |
| | DC | 107 | 30/05/2025 | '025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 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 | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 4,465.74 | |
| | D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 4,465.74 | |
| | DC | 11 | 15/05/2025 | '024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 4,465.74 | 0.00 | |
| | DC | 107 | 30/05/2025 | '025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 4,465.74 | 0.00 | |
| 8240 1 134002 000001 005000 | | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 40,195.06 | 40,195.06 | 0.00 |
| 8240 1 134002 000001 005000 000009 | | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 40,195.06 | 40,195.06 | 0.00 |
| | D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 19,347.53 | |
| | D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 20,847.53 | |
| | DC | 11 | 15/05/2025 | '024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 19,347.53 | 0.00 | |
| | DC | 107 | 30/05/2025 | '025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 20,847.53 | 0.00 | |
| 8240 1 134002 000001 005100 | | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 5,445.12 | 5,445.12 | 0.00 |
| 8240 1 134002 000001 005100 000010 | | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 5,445.12 | 5,445.12 | 0.00 |
| | D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 2,722.56 | |
| | D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 2,722.56 | |
| | DC | 11 | 15/05/2025 | '024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 2,722.56 | 0.00 | |
| | DC | 107 | 30/05/2025 | '025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 2,722.56 | 0.00 | |
| 8240 1 134002 000001 005600 | | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 47,258.04 | 47,258.04 | 0.00 |
| 8240 1 134002 000001 005600 000011 | | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 47,258.04 | 47,258.04 | 0.00 |
| | D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 32,881.65 | |
| | D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 14,376.39 | |
| | DC | 11 | 15/05/2025 | '024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 32,881.65 | 0.00 | |
| | DC | 107 | 30/05/2025 | '025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 14,376.39 | 0.00 | |
| 8240 1 134002 000001 007003 | | | | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 134002 000001 007003 000077 | | | | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 134002 000002 | | | | HACIENDA | 0.00 | 76,018.50 | 76,018.50 | 0.00 |
| 8240 1 134002 000002 001000 | | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 76,018.50 | 76,018.50 | 0.00 |
| 8240 1 134002 000002 001000 000014 | | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 76,018.50 | 76,018.50 | 0.00 |
| | D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 36,931.75 | |
| | D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 39,086.75 | |
| | DC | 11 | 15/05/2025 | '024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 36,931.75 | 0.00 | |
| | DC | 107 | 30/05/2025 | '025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 39,086.75 | 0.00 | |
| 8240 1 134002 000004 | | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 88,714.94 | 88,714.94 | 0.00 |
| 8240 1 134002 000004 001000 | | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 8240 1 134002 000004 001000 000017 | | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 15,000.00 | 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 | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 7,500.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 7,500.00 | |
| DC | 11 | 15/05/2025 | '024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 7,500.00 | 0.00 | |
| DC | 107 | 30/05/2025 | '025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 7,500.00 | 0.00 | |
| 8240 1 134002 000004 003105 | | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 8240 1 134002 000004 003105 000055 | | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 6,000.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 6,000.00 | |
| DC | 11 | 15/05/2025 | '024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DC | 107 | 30/05/2025 | '025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| 8240 1 134002 000004 005601 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 30,208.62 | 30,208.62 | 0.00 |
| 8240 1 134002 000004 005601 000057 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 30,208.62 | 30,208.62 | 0.00 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 16,008.08 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 14,200.54 | |
| DC | 11 | 15/05/2025 | '024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 16,008.08 | 0.00 | |
| DC | 107 | 30/05/2025 | '025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 14,200.54 | 0.00 | |
| 8240 1 134002 000004 005603 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 31,506.32 | 31,506.32 | 0.00 |
| 8240 1 134002 000004 005603 000058 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 31,506.32 | 31,506.32 | 0.00 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 24,316.74 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 7,189.58 | |
| DC | 11 | 15/05/2025 | '024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 24,316.74 | 0.00 | |
| DC | 107 | 30/05/2025 | '025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 7,189.58 | 0.00 | |
| 8240 1 134002 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 133,321.14 | 133,321.14 | 0.00 |
| 8240 1 134002 000009 000912 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 133,321.14 | 133,321.14 | 0.00 |
| 8240 1 134002 000009 000912 000027 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 133,321.14 | 133,321.14 | 0.00 |
| DC | 123 | 15/05/2025 | '025164\|NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | | 66,112.00 | 0.00 | |
| DC | 125 | 30/05/2025 | '025166\|SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | | 67,209.14 | 0.00 | |
| DDN | 3 | 15/05/2025 | '025164\| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 DE PERSONAL DE | | 0.00 | 66,112.00 | |
| DDN | 6 | 30/05/2025 | '025166\| SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONAL DE SEGURIDAD | | 0.00 | 67,209.14 | |
| 8240 1 141002 | | | ISSSTE | 0.00 | 328,681.00 | 328,681.00 | 0.00 |
| 8240 1 141002 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 151,606.78 | 151,606.78 | 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 | 102 | 30/05/2025 | '025151\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QU | | 0.00 | 5,606.96 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | '025154\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 5,606.96 | |
| DC | 117 | 15/05/2025 | '025151\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 5,606.96 | 0.00 | |
| DC | 120 | 30/05/2025 | '025154\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 5,606.96 | 0.00 | |
| 8240 1 141002 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 10,014.06 | 10,014.06 | 0.00 |
| 8240 1 141002 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 10,014.06 | 10,014.06 | 0.00 |
| D | 102 | 30/05/2025 | '025151\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QU | | 0.00 | 5,007.03 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 103 | 31/05/2025 | 025154\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 5,007.03 | |
| DC | 117 | 15/05/2025 | 025151\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 5,007.03 | 0.00 | |
| DC | 120 | 30/05/2025 | 025154\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 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 | 102 | 30/05/2025 | 025151\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QU | | 0.00 | 3,380.44 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | 025154\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 3,380.44 | |
| DC | 117 | 15/05/2025 | 025151\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 3,380.44 | 0.00 | |
| DC | 120 | 30/05/2025 | 025154\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 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 | 102 | 30/05/2025 | 025151\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QU | | 0.00 | 1,507.73 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | 025154\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 1,507.73 | |
| DC | 117 | 15/05/2025 | 025151\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 1,507.73 | 0.00 | |
| DC | 120 | 30/05/2025 | 025154\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 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 | 102 | 30/05/2025 | 025151\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QU | | 0.00 | 933.52 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | 025154\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 933.52 | |
| DC | 117 | 15/05/2025 | 025151\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 933.52 | 0.00 | |
| DC | 120 | 30/05/2025 | 025154\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 933.52 | 0.00 | |
| 8240 1 141002 000001 002504 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 7,761.26 | 7,761.26 | 0.00 |
| 8240 1 141002 000001 002504 000064 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 7,761.26 | 7,761.26 | 0.00 |
| D | 102 | 30/05/2025 | 025151\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QU | | 0.00 | 3,880.63 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | 025154\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 3,880.63 | |
| DC | 117 | 15/05/2025 | 025151\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 3,880.63 | 0.00 | |
| DC | 120 | 30/05/2025 | 025154\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 3,880.63 | 0.00 | |
| 8240 1 141002 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 15,286.96 | 15,286.96 | 0.00 |
| 8240 1 141002 000001 003000 000004 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 15,286.96 | 15,286.96 | 0.00 |
| D | 102 | 30/05/2025 | 025151\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QU | | 0.00 | 7,643.48 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | 025154\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 7,643.48 | |
| DC | 117 | 15/05/2025 | 025151\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 7,643.48 | 0.00 | |
| DC | 120 | 30/05/2025 | 025154\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 7,643.48 | 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 | 102 | 30/05/2025 | 025151\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QU | | 0.00 | 1,289.49 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | 025154\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 1,289.49 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| DC 117 15/05/2025 | 025151\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 1,289.49 | 0.00 | |
| DC 120 30/05/2025 | 025154\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 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 102 30/05/2025 | 025151\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QU | | 0.00 | 1,289.49 | |
| D 103 31/05/2025 | 025154\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 1,289.49 | |
| DC 117 15/05/2025 | 025151\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 1,289.49 | 0.00 | |
| DC 120 30/05/2025 | 025154\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 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 102 30/05/2025 | 025151\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QU | | 0.00 | 1,865.00 | |
| D 103 31/05/2025 | 025154\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 1,865.00 | |
| DC 117 15/05/2025 | 025151\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 1,865.00 | 0.00 | |
| DC 120 30/05/2025 | 025154\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 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 102 30/05/2025 | 025151\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QU | | 0.00 | 1,865.00 | |
| D 103 31/05/2025 | 025154\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 1,865.00 | |
| DC 117 15/05/2025 | 025151\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 1,865.00 | 0.00 | |
| DC 120 30/05/2025 | 025154\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 1,865.00 | 0.00 | |
| 8240 1 141002 000001 005000 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 25,475.26 | 25,475.26 | 0.00 |
| 8240 1 141002 000001 005000 000009 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 25,475.26 | 25,475.26 | 0.00 |
| D 102 30/05/2025 | 025151\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QU | | 0.00 | 12,737.63 | |
| D 103 31/05/2025 | 025154\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 12,737.63 | |
| DC 117 15/05/2025 | 025151\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 12,737.63 | 0.00 | |
| DC 120 30/05/2025 | 025154\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 12,737.63 | 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 102 30/05/2025 | 025151\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QU | | 0.00 | 4,872.33 | |
| D 103 31/05/2025 | 025154\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 4,872.33 | |
| DC 117 15/05/2025 | 025151\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 4,872.33 | 0.00 | |
| DC 120 30/05/2025 | 025154\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 4,872.33 | 0.00 | |
| 8240 1 141002 000001 005600 | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 45,982.28 | 45,982.28 | 0.00 |
| 8240 1 141002 000001 005600 000011 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 45,982.28 | 45,982.28 | 0.00 |
| D 102 30/05/2025 | 025151\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QU | | 0.00 | 22,698.47 | |
| D 103 31/05/2025 | 025154\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 23,283.81 | |
| DC 117 15/05/2025 | 025151\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 22,698.47 | 0.00 | |
| DC 120 30/05/2025 | 025154\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 23,283.81 | 0.00 | |
| 8240 1 141002 000001 007003 | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 0.00 | 1,867.04 | 1,867.04 | 0.00 |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8240 1 141002 000001 007003 000077 | | | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 0.00 | 1,867.04 | 1,867.04 | 0.00 |
| D | 102 | 30/05/2025 | '025151\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QU | | 0.00 | 933.52 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | '025154\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 933.52 | |
| DC | 117 | 15/05/2025 | '025151\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 933.52 | 0.00 | |
| DC | 120 | 30/05/2025 | '025154\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 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 | 102 | 30/05/2025 | '025151\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QU | | 0.00 | 14,349.44 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | '025154\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 14,349.44 | |
| DC | 117 | 15/05/2025 | '025151\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 14,349.44 | 0.00 | |
| DC | 120 | 30/05/2025 | '025154\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 14,349.44 | 0.00 | |
| 8240 1 141002 000003 | | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 0.00 | 45,279.22 | 45,279.22 | 0.00 |
| 8240 1 141002 000003 001000 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 0.00 | 45,279.22 | 45,279.22 | 0.00 |
| 8240 1 141002 000003 001000 000015 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 0.00 | 45,279.22 | 45,279.22 | 0.00 |
| D | 102 | 30/05/2025 | '025151\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QU | | 0.00 | 22,898.59 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | '025154\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 22,380.63 | |
| DC | 117 | 15/05/2025 | '025151\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 22,898.59 | 0.00 | |
| DC | 120 | 30/05/2025 | '025154\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 22,380.63 | 0.00 | |
| 8240 1 141002 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 103,096.12 | 103,096.12 | 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 | 102 | 30/05/2025 | '025151\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QU | | 0.00 | 4,138.37 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | '025154\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 4,138.37 | |
| DC | 117 | 15/05/2025 | '025151\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 4,138.37 | 0.00 | |
| DC | 120 | 30/05/2025 | '025154\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 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 | 102 | 30/05/2025 | '025151\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QU | | 0.00 | 864.18 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | '025154\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 864.18 | |
| DC | 117 | 15/05/2025 | '025151\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 864.18 | 0.00 | |
| DC | 120 | 30/05/2025 | '025154\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 864.18 | 0.00 | |
| 8240 1 141002 000004 005601 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 42,202.50 | 42,202.50 | 0.00 |
| 8240 1 141002 000004 005601 000057 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 42,202.50 | 42,202.50 | 0.00 |
| D | 102 | 30/05/2025 | '025151\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QU | | 0.00 | 21,101.25 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | '025154\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 21,101.25 | |
| DC | 117 | 15/05/2025 | '025151\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 21,101.25 | 0.00 | |
| DC | 120 | 30/05/2025 | '025154\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 21,101.25 | 0.00 | |
| 8240 1 141002 000004 005603 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 48,064.50 | 48,064.50 | 0.00 |
| 8240 1 141002 000004 005603 000058 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 48,064.50 | 48,064.50 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 102 | 30/05/2025 | '025151\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QU | | 0.00 | 24,032.25 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | '025154\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 24,032.25 | |
| DC | 117 | 15/05/2025 | '025151\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 24,032.25 | 0.00 | |
| DC | 120 | 30/05/2025 | '025154\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 24,032.25 | 0.00 | |
| 8240 1 141002 000004 005604 | | | EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 0.00 | 2,824.02 | 2,824.02 | 0.00 |
| 8240 1 141002 000004 005604 000080 | | | EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 0.00 | 2,824.02 | 2,824.02 | 0.00 |
| D | 102 | 30/05/2025 | '025151\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QU | | 0.00 | 1,412.01 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | '025154\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 1,412.01 | |
| DC | 117 | 15/05/2025 | '025151\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 1,412.01 | 0.00 | |
| DC | 120 | 30/05/2025 | '025154\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 1,412.01 | 0.00 | |
| 8240 1 142001 | | | FOVISSSTE | 0.00 | 164,835.07 | 164,835.07 | 0.00 |
| 8240 1 142001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 76,031.55 | 76,031.55 | 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 | 102 | 30/05/2025 | '025152\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 0.00 | 2,811.92 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | '025155\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND | | 0.00 | 2,811.92 | |
| DC | 118 | 15/05/2025 | '025152\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 2,811.92 | 0.00 | |
| DC | 121 | 30/05/2025 | '025155\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 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 | 102 | 30/05/2025 | '025152\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 0.00 | 2,511.05 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | '025155\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND | | 0.00 | 2,511.05 | |
| DC | 118 | 15/05/2025 | '025152\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 2,511.05 | 0.00 | |
| DC | 121 | 30/05/2025 | '025155\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 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 | 102 | 30/05/2025 | '025152\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 0.00 | 1,695.31 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | '025155\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND | | 0.00 | 1,695.31 | |
| DC | 118 | 15/05/2025 | '025152\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 1,695.31 | 0.00 | |
| DC | 121 | 30/05/2025 | '025155\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 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 | 102 | 30/05/2025 | '025152\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 0.00 | 756.13 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | '025155\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND | | 0.00 | 756.13 | |
| DC | 118 | 15/05/2025 | '025152\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 756.13 | 0.00 | |
| DC | 121 | 30/05/2025 | '025155\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 756.13 | 0.00 | |
| 8240 1 142001 000001 002502 | | | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN | 0.00 | 936.34 | 936.34 | 0.00 |
| 8240 1 142001 000001 002502 000051 | | | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES | 0.00 | 936.34 | 936.34 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 102 | 30/05/2025 | 025152\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 0.00 | 468.17 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | 025155\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND | | 0.00 | 468.17 | |
| DC | 118 | 15/05/2025 | 025152\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 468.17 | 0.00 | |
| DC | 121 | 30/05/2025 | 025155\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 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 | 102 | 30/05/2025 | 025152\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 0.00 | 1,946.16 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | 025155\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND | | 0.00 | 1,946.16 | |
| DC | 118 | 15/05/2025 | 025152\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 1,946.16 | 0.00 | |
| DC | 121 | 30/05/2025 | 025155\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 1,946.16 | 0.00 | |
| 8240 1 142001 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 7,666.48 | 7,666.48 | 0.00 |
| 8240 1 142001 000001 003000 000004 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 7,666.48 | 7,666.48 | 0.00 |
| D | 102 | 30/05/2025 | 025152\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 0.00 | 3,833.24 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | 025155\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND | | 0.00 | 3,833.24 | |
| DC | 118 | 15/05/2025 | 025152\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 3,833.24 | 0.00 | |
| DC | 121 | 30/05/2025 | 025155\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 3,833.24 | 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 | 102 | 30/05/2025 | 025152\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 0.00 | 646.69 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | 025155\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND | | 0.00 | 646.69 | |
| DC | 118 | 15/05/2025 | 025152\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 646.69 | 0.00 | |
| DC | 121 | 30/05/2025 | 025155\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 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 | 102 | 30/05/2025 | 025152\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 0.00 | 646.69 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | 025155\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND | | 0.00 | 646.69 | |
| DC | 118 | 15/05/2025 | 025152\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 646.69 | 0.00 | |
| DC | 121 | 30/05/2025 | 025155\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 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 | 102 | 30/05/2025 | 025152\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 0.00 | 935.30 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | 025155\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND | | 0.00 | 935.30 | |
| DC | 118 | 15/05/2025 | 025152\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 935.30 | 0.00 | |
| DC | 121 | 30/05/2025 | 025155\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 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 | 102 | 30/05/2025 | 025152\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 0.00 | 935.30 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | 025155\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND | | 0.00 | 935.30 | |
| DC | 118 | 15/05/2025 | 025152\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 935.30 | 0.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| DC 121 30/05/2025 | 025155\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 935.30 | 0.00 | |
| 8240 1 142001 000001 005000 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 12,775.96 | 12,775.96 | 0.00 |
| 8240 1 142001 000001 005000 000009 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 12,775.96 | 12,775.96 | 0.00 |
| D 102 30/05/2025 | 025152\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 0.00 | 6,387.98 | |
| D 103 31/05/2025 | 025155\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND | | 0.00 | 6,387.98 | |
| DC 118 15/05/2025 | 025152\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 6,387.98 | 0.00 | |
| DC 121 30/05/2025 | 025155\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 6,387.98 | 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 102 30/05/2025 | 025152\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 0.00 | 2,443.50 | |
| D 103 31/05/2025 | 025155\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND | | 0.00 | 2,443.50 | |
| DC 118 15/05/2025 | 025152\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 2,443.50 | 0.00 | |
| DC 121 30/05/2025 | 025155\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 2,443.50 | 0.00 | |
| 8240 1 142001 000001 005600 | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 23,060.33 | 23,060.33 | 0.00 |
| 8240 1 142001 000001 005600 000011 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 23,060.33 | 23,060.33 | 0.00 |
| D 102 30/05/2025 | 025152\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 0.00 | 11,383.39 | |
| D 103 31/05/2025 | 025155\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND | | 0.00 | 11,676.94 | |
| DC 118 15/05/2025 | 025152\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 11,383.39 | 0.00 | |
| DC 121 30/05/2025 | 025155\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 11,676.94 | 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 102 30/05/2025 | 025152\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 0.00 | 468.17 | |
| D 103 31/05/2025 | 025155\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND | | 0.00 | 468.17 | |
| DC 118 15/05/2025 | 025152\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 468.17 | 0.00 | |
| DC 121 30/05/2025 | 025155\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 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 102 30/05/2025 | 025152\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 0.00 | 7,196.31 | |
| D 103 31/05/2025 | 025155\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND | | 0.00 | 7,196.31 | |
| DC 118 15/05/2025 | 025152\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 7,196.31 | 0.00 | |
| DC 121 30/05/2025 | 025155\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 7,196.31 | 0.00 | |
| 8240 1 142001 000003 | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 0.00 | 22,707.74 | 22,707.74 | 0.00 |
| 8240 1 142001 000003 001000 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 0.00 | 22,707.74 | 22,707.74 | 0.00 |
| 8240 1 142001 000003 001000 000015 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 0.00 | 22,707.74 | 22,707.74 | 0.00 |
| D 102 30/05/2025 | 025152\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 0.00 | 11,483.75 | |
| D 103 31/05/2025 | 025155\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND | | 0.00 | 11,223.99 | |
| DC 118 15/05/2025 | 025152\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 11,483.75 | 0.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| DC 121 30/05/2025 | 025155\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 11,223.99 | 0.00 | |
| 8240 1 142001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 51,703.16 | 51,703.16 | 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 102 30/05/2025 | 025152\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 0.00 | 2,075.41 | |
| D 103 31/05/2025 | 025155\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND | | 0.00 | 2,075.41 | |
| DC 118 15/05/2025 | 025152\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 2,075.41 | 0.00 | |
| DC 121 30/05/2025 | 025155\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 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 102 30/05/2025 | 025152\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 0.00 | 433.39 | |
| D 103 31/05/2025 | 025155\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND | | 0.00 | 433.39 | |
| DC 118 15/05/2025 | 025152\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 433.39 | 0.00 | |
| DC 121 30/05/2025 | 025155\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 433.39 | 0.00 | |
| 8240 1 142001 000004 005601 | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 21,164.74 | 21,164.74 | 0.00 |
| 8240 1 142001 000004 005601 000057 | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 21,164.74 | 21,164.74 | 0.00 |
| D 102 30/05/2025 | 025152\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 0.00 | 10,582.37 | |
| D 103 31/05/2025 | 025155\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND | | 0.00 | 10,582.37 | |
| DC 118 15/05/2025 | 025152\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 10,582.37 | 0.00 | |
| DC 121 30/05/2025 | 025155\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 10,582.37 | 0.00 | |
| 8240 1 142001 000004 005603 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 24,104.56 | 24,104.56 | 0.00 |
| 8240 1 142001 000004 005603 000058 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 24,104.56 | 24,104.56 | 0.00 |
| D 102 30/05/2025 | 025152\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 0.00 | 12,052.28 | |
| D 103 31/05/2025 | 025155\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND | | 0.00 | 12,052.28 | |
| DC 118 15/05/2025 | 025152\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 12,052.28 | 0.00 | |
| DC 121 30/05/2025 | 025155\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 12,052.28 | 0.00 | |
| 8240 1 142001 000004 005604 | EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 0.00 | 1,416.26 | 1,416.26 | 0.00 |
| 8240 1 142001 000004 005604 000080 | EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 0.00 | 1,416.26 | 1,416.26 | 0.00 |
| D 102 30/05/2025 | 025152\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 0.00 | 708.13 | |
| D 103 31/05/2025 | 025155\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND | | 0.00 | 708.13 | |
| DC 118 15/05/2025 | 025152\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 708.13 | 0.00 | |
| DC 121 30/05/2025 | 025155\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 708.13 | 0.00 | |
| 8240 1 143001 | CONSAR | 0.00 | 170,604.24 | 170,604.24 | 0.00 |
| 8240 1 143001 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 78,692.59 | 78,692.59 | 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 102 30/05/2025 | 025153\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 2,910.33 | |
| D 103 31/05/2025 | 025156\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 2,910.33 | |
| DC 119 15/05/2025 | 025153\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 2,910.33 | 0.00 | |
| DC 122 30/05/2025 | 025156\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 2,910.33 | 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 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 | 102 | 30/05/2025 | '025153\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 2,598.94 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | '025156\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 2,598.94 | |
| DC | 119 | 15/05/2025 | '025153\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 2,598.94 | 0.00 | |
| DC | 122 | 30/05/2025 | '025156\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 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 | 102 | 30/05/2025 | '025153\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 1,754.64 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | '025156\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 1,754.64 | |
| DC | 119 | 15/05/2025 | '025153\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 1,754.64 | 0.00 | |
| DC | 122 | 30/05/2025 | '025156\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 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 | 102 | 30/05/2025 | '025153\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 782.60 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | '025156\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 782.60 | |
| DC | 119 | 15/05/2025 | '025153\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 782.60 | 0.00 | |
| DC | 122 | 30/05/2025 | '025156\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 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 | 102 | 30/05/2025 | '025153\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 484.55 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | '025156\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 484.55 | |
| DC | 119 | 15/05/2025 | '025153\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 484.55 | 0.00 | |
| DC | 122 | 30/05/2025 | '025156\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 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 | 102 | 30/05/2025 | '025153\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 2,014.27 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | '025156\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 2,014.27 | |
| DC | 119 | 15/05/2025 | '025153\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 2,014.27 | 0.00 | |
| DC | 122 | 30/05/2025 | '025156\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 2,014.27 | 0.00 | |
| | 8240 1 143001 000001 003000 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 7,934.80 | 7,934.80 | 0.00 |
| | 8240 1 143001 000001 003000 000004 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 7,934.80 | 7,934.80 | 0.00 |
| D | 102 | 30/05/2025 | '025153\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 3,967.40 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | '025156\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 3,967.40 | |
| DC | 119 | 15/05/2025 | '025153\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 3,967.40 | 0.00 | |
| DC | 122 | 30/05/2025 | '025156\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 3,967.40 | 0.00 | |
| | 8240 1 143001 000001 003101 | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 0.00 | 1,338.64 | 1,338.64 | 0.00 |
| | 8240 1 143001 000001 003101 000005 | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 0.00 | 1,338.64 | 1,338.64 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 102 | 30/05/2025 | 025153\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 669.32 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | 025156\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 669.32 | |
| DC | 119 | 15/05/2025 | 025153\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 669.32 | 0.00 | |
| DC | 122 | 30/05/2025 | 025156\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 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 | 102 | 30/05/2025 | 025153\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 669.32 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | 025156\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 669.32 | |
| DC | 119 | 15/05/2025 | 025153\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 669.32 | 0.00 | |
| DC | 122 | 30/05/2025 | 025156\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 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 | 102 | 30/05/2025 | 025153\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 968.04 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | 025156\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 968.04 | |
| DC | 119 | 15/05/2025 | 025153\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 968.04 | 0.00 | |
| DC | 122 | 30/05/2025 | 025156\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 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 | 102 | 30/05/2025 | 025153\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 968.04 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | 025156\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 968.04 | |
| DC | 119 | 15/05/2025 | 025153\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 968.04 | 0.00 | |
| DC | 122 | 30/05/2025 | 025156\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 968.04 | 0.00 | |
| 8240 1 143001 000001 005000 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 13,223.12 | 13,223.12 | 0.00 |
| 8240 1 143001 000001 005000 000009 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 13,223.12 | 13,223.12 | 0.00 |
| D | 102 | 30/05/2025 | 025153\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 6,611.56 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | 025156\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 6,611.56 | |
| DC | 119 | 15/05/2025 | 025153\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 6,611.56 | 0.00 | |
| DC | 122 | 30/05/2025 | 025156\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 6,611.56 | 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 | 102 | 30/05/2025 | 025153\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 2,529.02 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | 025156\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 2,529.02 | |
| DC | 119 | 15/05/2025 | 025153\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 2,529.02 | 0.00 | |
| DC | 122 | 30/05/2025 | 025156\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 2,529.02 | 0.00 | |
| 8240 1 143001 000001 005600 | | | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 23,867.43 | 23,867.43 | 0.00 |
| 8240 1 143001 000001 005600 000011 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 23,867.43 | 23,867.43 | 0.00 |
| D | 102 | 30/05/2025 | 025153\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 11,781.80 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | 025156\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 12,085.63 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| DC 119 15/05/2025 | 025153\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 11,781.80 | 0.00 | |
| DC 122 30/05/2025 | 025156\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 12,085.63 | 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 102 30/05/2025 | 025153\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 484.55 | |
| D 103 31/05/2025 | 025156\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 484.55 | |
| DC 119 15/05/2025 | 025153\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 484.55 | 0.00 | |
| DC 122 30/05/2025 | 025156\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 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 102 30/05/2025 | 025153\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 7,448.18 | |
| D 103 31/05/2025 | 025156\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 7,448.18 | |
| DC 119 15/05/2025 | 025153\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 7,448.18 | 0.00 | |
| DC 122 30/05/2025 | 025156\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 7,448.18 | 0.00 | |
| 8240 1 143001 000003 | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 0.00 | 23,502.51 | 23,502.51 | 0.00 |
| 8240 1 143001 000003 001000 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 0.00 | 23,502.51 | 23,502.51 | 0.00 |
| 8240 1 143001 000003 001000 000015 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 0.00 | 23,502.51 | 23,502.51 | 0.00 |
| D 102 30/05/2025 | 025153\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 11,885.68 | |
| D 103 31/05/2025 | 025156\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 11,616.83 | |
| DC 119 15/05/2025 | 025153\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 11,885.68 | 0.00 | |
| DC 122 30/05/2025 | 025156\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 11,616.83 | 0.00 | |
| 8240 1 143001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 53,512.78 | 53,512.78 | 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 102 30/05/2025 | 025153\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 2,148.05 | |
| D 103 31/05/2025 | 025156\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 2,148.05 | |
| DC 119 15/05/2025 | 025153\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 2,148.05 | 0.00 | |
| DC 122 30/05/2025 | 025156\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 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 102 30/05/2025 | 025153\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 448.56 | |
| D 103 31/05/2025 | 025156\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 448.56 | |
| DC 119 15/05/2025 | 025153\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 448.56 | 0.00 | |
| DC 122 30/05/2025 | 025156\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 448.56 | 0.00 | |
| 8240 1 143001 000004 005601 | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 21,905.52 | 21,905.52 | 0.00 |
| 8240 1 143001 000004 005601 000057 | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 21,905.52 | 21,905.52 | 0.00 |
| D 102 30/05/2025 | 025153\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 10,952.76 | |
| D 103 31/05/2025 | 025156\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 10,952.76 | |
| DC 119 15/05/2025 | 025153\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 10,952.76 | 0.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| DC 122 30/05/2025 | 025156\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 10,952.76 | 0.00 | |
| 8240 1 143001 000004 005603 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 24,948.22 | 24,948.22 | 0.00 |
| 8240 1 143001 000004 005603 000058 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 24,948.22 | 24,948.22 | 0.00 |
| D 102 30/05/2025 | 025153\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 12,474.11 | |
| D 103 31/05/2025 | 025156\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 12,474.11 | |
| DC 119 15/05/2025 | 025153\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 12,474.11 | 0.00 | |
| DC 122 30/05/2025 | 025156\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 12,474.11 | 0.00 | |
| 8240 1 143001 000004 005604 | EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 0.00 | 1,465.82 | 1,465.82 | 0.00 |
| 8240 1 143001 000004 005604 000080 | EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 0.00 | 1,465.82 | 1,465.82 | 0.00 |
| D 102 30/05/2025 | 025153\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 732.91 | |
| D 103 31/05/2025 | 025156\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 732.91 | |
| DC 119 15/05/2025 | 025153\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 732.91 | 0.00 | |
| DC 122 30/05/2025 | 025156\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 732.91 | 0.00 | |
| 8240 1 153001 | PENSIONES VITALICIAS | 0.00 | 862,516.87 | 862,516.87 | 0.00 |
| 8240 1 153001 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 862,516.87 | 862,516.87 | 0.00 |
| 8240 1 153001 000001 007000 | PENSIONES VITALICIAS | 0.00 | 862,516.87 | 862,516.87 | 0.00 |
| 8240 1 153001 000001 007000 000013 | PENSIONES VITALICIAS | 0.00 | 862,516.87 | 862,516.87 | 0.00 |
| D 23 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 431,258.45 | |
| D 97 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 431,258.42 | |
| DC 11 15/05/2025 | 024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 431,258.45 | 0.00 | |
| DC 107 30/05/2025 | 025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 431,258.42 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 154003 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 154003 000001 002504 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 154003 000001 002504 000064 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 317,954.18 | 317,954.18 | 0.00 |
| 8240 1 154005 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 140,347.30 | 140,347.30 | 0.00 |
| 8240 1 154005 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 10,044.24 | 10,044.24 | 0.00 |
| 8240 1 154005 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 10,044.24 | 10,044.24 | 0.00 |
| D 23 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 5,022.12 | |
| D 97 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 5,022.12 | |
| DC 11 15/05/2025 | 024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 5,022.12 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 107 | 30/05/2025 | 025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 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 | 23 | 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 3,390.62 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 3,390.62 | |
| DC | 11 | 15/05/2025 | 024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 3,390.62 | 0.00 | |
| DC | 107 | 30/05/2025 | 025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 3,390.62 | 0.00 | |
| | 8240 1 154005 000001 002501 | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 0.00 | 3,024.52 | 3,024.52 | 0.00 |
| | 8240 1 154005 000001 002501 000050 | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 0.00 | 3,024.52 | 3,024.52 | 0.00 |
| D | 23 | 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 1,512.26 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 1,512.26 | |
| DC | 11 | 15/05/2025 | 024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 1,512.26 | 0.00 | |
| DC | 107 | 30/05/2025 | 025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 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 | 23 | 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 936.34 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 936.34 | |
| DC | 11 | 15/05/2025 | 024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 936.34 | 0.00 | |
| DC | 107 | 30/05/2025 | 025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 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 | 23 | 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 3,892.34 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 3,892.34 | |
| DC | 11 | 15/05/2025 | 024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 3,892.34 | 0.00 | |
| DC | 107 | 30/05/2025 | 025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 3,892.34 | 0.00 | |
| | 8240 1 154005 000001 003000 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 15,333.00 | 15,333.00 | 0.00 |
| | 8240 1 154005 000001 003000 000004 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 15,333.00 | 15,333.00 | 0.00 |
| D | 23 | 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 7,666.50 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 7,666.50 | |
| DC | 11 | 15/05/2025 | 024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 7,666.50 | 0.00 | |
| DC | 107 | 30/05/2025 | 025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 7,666.50 | 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 | 23 | 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 1,293.38 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 1,293.38 | |
| DC | 11 | 15/05/2025 | 024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 1,293.38 | 0.00 | |
| DC | 107 | 30/05/2025 | 025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 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 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| 8240 1 154005 000001 003102 000006 | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 0.00 | 2,586.76 | 2,586.76 | 0.00 |
| D 23 | 15/05/2025 '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 1,293.38 | |
| D 97 | 30/05/2025 '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 1,293.38 | |
| DC 11 | 15/05/2025 '024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 1,293.38 | 0.00 | |
| DC 107 | 30/05/2025 '025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 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 23 | 15/05/2025 '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 1,870.60 | |
| D 97 | 30/05/2025 '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 1,870.60 | |
| DC 11 | 15/05/2025 '024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 1,870.60 | 0.00 | |
| DC 107 | 30/05/2025 '025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 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 23 | 15/05/2025 '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 1,870.62 | |
| D 97 | 30/05/2025 '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 1,870.62 | |
| DC 11 | 15/05/2025 '024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 1,870.62 | 0.00 | |
| DC 107 | 30/05/2025 '025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 1,870.62 | 0.00 | |
| 8240 1 154005 000001 005000 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 25,551.88 | 25,551.88 | 0.00 |
| 8240 1 154005 000001 005000 000009 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 25,551.88 | 25,551.88 | 0.00 |
| D 23 | 15/05/2025 '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 12,775.94 | |
| D 97 | 30/05/2025 '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 12,775.94 | |
| DC 11 | 15/05/2025 '024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 12,775.94 | 0.00 | |
| DC 107 | 30/05/2025 '025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 12,775.94 | 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 23 | 15/05/2025 '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 4,887.00 | |
| D 97 | 30/05/2025 '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 4,887.00 | |
| DC 11 | 15/05/2025 '024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 4,887.00 | 0.00 | |
| DC 107 | 30/05/2025 '025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 4,887.00 | 0.00 | |
| 8240 1 154005 000001 005600 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 46,120.62 | 46,120.62 | 0.00 |
| 8240 1 154005 000001 005600 000011 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 46,120.62 | 46,120.62 | 0.00 |
| D 23 | 15/05/2025 '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 22,766.76 | |
| D 97 | 30/05/2025 '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 23,353.86 | |
| DC 11 | 15/05/2025 '024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 22,766.76 | 0.00 | |
| DC 107 | 30/05/2025 '025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 23,353.86 | 0.00 | |
| 8240 1 154005 000001 007003 | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 0.00 | 1,404.48 | 1,404.48 | 0.00 |
| 8240 1 154005 000001 007003 000077 | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 0.00 | 1,404.48 | 1,404.48 | 0.00 |
| D 23 | 15/05/2025 '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 936.32 | |
| D 97 | 30/05/2025 '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 468.16 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 11 | 15/05/2025 | '024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 936.32 | 0.00 | |
| DC | 107 | 30/05/2025 | '025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 468.16 | 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 | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 14,392.58 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 14,392.58 | |
| DC | 11 | 15/05/2025 | '024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 14,392.58 | 0.00 | |
| DC | 107 | 30/05/2025 | '025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 14,392.58 | 0.00 | |
| 8240 1 154005 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 103,406.44 | 103,406.44 | 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 | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 4,150.82 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 4,150.82 | |
| DC | 11 | 15/05/2025 | '024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 4,150.82 | 0.00 | |
| DC | 107 | 30/05/2025 | '025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 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 | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 866.78 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 866.78 | |
| DC | 11 | 15/05/2025 | '024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 866.78 | 0.00 | |
| DC | 107 | 30/05/2025 | '025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 866.78 | 0.00 | |
| 8240 1 154005 000004 005601 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 42,329.56 | 42,329.56 | 0.00 |
| 8240 1 154005 000004 005601 000057 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 42,329.56 | 42,329.56 | 0.00 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 21,164.78 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 21,164.78 | |
| DC | 11 | 15/05/2025 | '024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 21,164.78 | 0.00 | |
| DC | 107 | 30/05/2025 | '025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 21,164.78 | 0.00 | |
| 8240 1 154005 000004 005603 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 48,209.16 | 48,209.16 | 0.00 |
| 8240 1 154005 000004 005603 000058 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 48,209.16 | 48,209.16 | 0.00 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 24,104.58 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 24,104.58 | |
| DC | 11 | 15/05/2025 | '024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 24,104.58 | 0.00 | |
| DC | 107 | 30/05/2025 | '025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 24,104.58 | 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 | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 1,416.26 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 1,416.26 | |
| DC | 11 | 15/05/2025 | '024885\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 Q09 | | 1,416.26 | 0.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| DC 107 30/05/2025 | 025062\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 Q10 | | 1,416.26 | 0.00 | |
| 8240 1 154005 000009 | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 45,415.28 | 45,415.28 | 0.00 |
| 8240 1 154005 000009 000912 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 45,415.28 | 45,415.28 | 0.00 |
| 8240 1 154005 000009 000912 000027 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 45,415.28 | 45,415.28 | 0.00 |
| DC 123 15/05/2025 | 025164\|NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | | 22,967.40 | 0.00 | |
| DC 125 30/05/2025 | 025166\|SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | | 22,447.88 | 0.00 | |
| DDN 3 15/05/2025 | 025164\| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 DE PERSONAL DE | | 0.00 | 22,967.40 | |
| DDN 6 30/05/2025 | 025166\| SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONAL DE SEGURIDAD | | 0.00 | 22,447.88 | |
| 8240 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 18,580.59 | 1,878,071.85 | 1,518,242.66 | 378,409.78 |
| 8240 2 211001 | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | 1,585.00 | 85,664.42 | 31,047.42 | 56,202.00 |
| 8240 2 211001 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 26,307.22 | 26,307.22 | 0.00 |
| 8240 2 211001 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 26,307.22 | 26,307.22 | 0.00 |
| 8240 2 211001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 26,307.22 | 26,307.22 | 0.00 |
| DC 8 01/05/2025 | 024874\|SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA USO DE PRESIDENCIA | | 26,307.22 | 0.00 | |
| DD 5 18/05/2025 | 024874\| CARTUCHO EPSON 544 COLOR RWA | | 0.00 | 4,512.40 | |
| DD 5 18/05/2025 | 024874\| CARTUCHO EPSON 544 NEGRO | | 0.00 | 4,164.40 | |
| DD 5 18/05/2025 | 024874\| COJIN STAFFORD METAL #2 | | 0.00 | 802.58 | |
| DD 5 18/05/2025 | 024874\| FOLDER BEROKY EMIR CARTA CREMA | | 0.00 | 2,664.29 | |
| DD 5 18/05/2025 | 024874\| NOTAS ADHES CUBO NEON LUX 3X3 | | 0.00 | 516.65 | |
| DD 5 18/05/2025 | 024874\| PAP COP SELECTIVE CARTA | | 0.00 | 2,825.76 | |
| DD 5 18/05/2025 | 024874\| AGARRA ACME #19 3/4 PZ | | 0.00 | 403.68 | |
| DD 5 18/05/2025 | 024874\| AGARRA ACME #25 1 PZ | | 0.00 | 852.46 | |
| DD 5 18/05/2025 | 024874\| AGARRA ACME #32 1 1/4 PZ | | 0.00 | 1,123.90 | |
| DD 5 18/05/2025 | 024874\| BOL BIC PM DURA + AZUL | | 0.00 | 1,150.49 | |
| DD 5 18/05/2025 | 024874\| BROCHE BACO 8 CMS | | 0.00 | 2,422.08 | |
| DD 5 18/05/2025 | 024874\| REGISTRADOR CARTA NEGRO-FILE PRINTA ECO | | 0.00 | 384.19 | |
| DD 5 18/05/2025 | 024874\| TIN SELLO PELIKAN AZUL 60ML | | 0.00 | 250.56 | |
| DD 5 18/05/2025 | 024874\| TINTA EPSON #5004 NEGRO | | 0.00 | 2,145.90 | |
| DD 5 18/05/2025 | 024874\| TINTA EPSON #504 COLOR RVVA | | 0.00 | 2,087.88 | |
| 8240 2 211001 000001 002504 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 211001 000001 002504 000064 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 211001 000001 003000 | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 211001 000001 003000 000004 | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 211001 000002 | HACIENDA | 1,585.00 | 51,005.20 | 4,740.20 | 47,850.00 |
| 8240 2 211001 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 1,585.00 | 51,005.20 | 4,740.20 | 47,850.00 |
| 8240 2 211001 000002 001000 000014 | TESORERIA MUNICIPAL | 1,585.00 | 51,005.20 | 4,740.20 | 47,850.00 |
| D 33 13/05/2025 | 024898\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES | | 0.00 | 1,585.00 | |
| DC 187 21/05/2025 | 025283\|PARA USO EN OFICINA DE TESORERIA | | 1,113.60 | 0.00 | |
| DC 186 23/05/2025 | 025282\|PARA EL USO DE LA OFICINA TESORERIA | | 2,041.60 | 0.00 | |
| DC 177 29/05/2025 | 025257\|PAPELERIA PARA FUNCIONARIOS DE LA OFICINA | | 47,850.00 | 0.00 | |
| DD 47 21/05/2025 | 025283\| SELLO AUTOMATICO | | 0.00 | 1,113.60 | |
| DD 46 26/05/2025 | 025282\| SELLO AUTOMATICOS COLOP | | 0.00 | 2,041.60 | |
| 8240 2 211001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 8,352.00 | 0.00 | 8,352.00 |
| 8240 2 211001 000004 001000 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 8,352.00 | 0.00 | 8,352.00 |
| 8240 2 211001 000004 001000 000017 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 8,352.00 | 0.00 | 8,352.00 |
| DC 189 09/05/2025 | 025285\|HOJAS TAMAÑO CARTA PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS | | 8,352.00 | 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 | 1,536.00 | 0.00 | 1,536.00 | 0.00 |
| 8240 2 214001 000002 | HACIENDA | 1,536.00 | 0.00 | 1,536.00 | 0.00 |
| 8240 2 214001 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 1,536.00 | 0.00 | 1,536.00 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8240 2 214001 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 1,536.00 | 0.00 | 1,536.00 | 0.00 |
| D | 33 | 13/05/2025 | '024898\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES | | 0.00 | 1,536.00 | |
| | 8240 2 214001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8240 2 214001 000009 000912 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8240 2 214001 000009 000912 000027 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8240 2 215002 | | IMPRESIÓN DE FORMAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8240 2 215002 000002 | | HACIENDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8240 2 215002 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8240 2 215002 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8240 2 215002 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8240 2 215002 000009 000912 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8240 2 215002 000009 000912 000027 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8240 2 215003 | | ROTULACION DE LONAS | 2,349.00 | 508.08 | 2,857.08 | 0.00 |
| | 8240 2 215003 000001 | | GOBERNACIÓN | 2,349.00 | 508.08 | 2,857.08 | 0.00 |
| | 8240 2 215003 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2,349.00 | 508.08 | 2,857.08 | 0.00 |
| | 8240 2 215003 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2,349.00 | 508.08 | 2,857.08 | 0.00 |
| DC | 5 | 05/05/2025 | '024844\|LONA QUE SE UTILIZARA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO | | 508.08 | 0.00 | |
| DD | 2 | 07/05/2025 | '024849\| IMPRESION DE LONA DIGITAL MEDIDA 9X2.50 MTS CON BASTILLA Y OJILLOS | | 0.00 | 2,349.00 | |
| DD | 1 | 08/05/2025 | '024844\| LONA 2.72 X 1.61 | | 0.00 | 508.08 | |
| | 8240 2 215004 | | IMPRESION DE LIBROS | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 | 4,408.00 |
| | 8240 2 215004 000001 | | GOBERNACIÓN | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 | 4,408.00 |
| | 8240 2 215004 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 | 4,408.00 |
| | 8240 2 215004 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 | 4,408.00 |
| | 8240 2 216001 | | ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 13,971.97 | 13,971.97 | 0.00 |
| | 8240 2 216001 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 13,971.97 | 13,971.97 | 0.00 |
| | 8240 2 216001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 13,971.97 | 13,971.97 | 0.00 |
| | 8240 2 216001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 13,971.97 | 13,971.97 | 0.00 |
| DC | 192 | 09/05/2025 | '025295\|PRODUCTOS PARA EL ASEO DE OFICINAS DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA, Y BOLSAS PARA LA RECOLECCION DE BASURA DE DICHO EDIFICIO | | 13,971.97 | 0.00 | |
| DD | 53 | 13/05/2025 | '025295\| BOLSA NEGRA JUMBO | | 0.00 | 4,408.00 | |
| DD | 53 | 13/05/2025 | '025295\| BOLSAS CAMISETA JUMBO | | 0.00 | 4,408.00 | |
| DD | 53 | 13/05/2025 | '025295\| CLORO GLN 5LT | | 0.00 | 324.80 | |
| DD | 53 | 13/05/2025 | '025295\| MULTIUSOS GLN 5LT MANZANA CANELA | | 0.00 | 603.20 | |
| DD | 53 | 13/05/2025 | '025295\| PAPEL HIGIENICO | | 0.00 | 3,596.00 | |
| DD | 53 | 13/05/2025 | '025295\| PINOL LECHOSO GLN 5LT | | 0.00 | 631.97 | |
| | 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 |
| | 8240 2 246003 | | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (FONDO IV) | 0.00 | 543,050.40 | 248,000.40 | 295,050.00 |
| | 8240 2 246003 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 543,050.40 | 248,000.40 | 295,050.00 |
| | 8240 2 246003 000009 000912 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 543,050.40 | 248,000.40 | 295,050.00 |
| | 8240 2 246003 000009 000912 000027 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 543,050.40 | 248,000.40 | 295,050.00 |
| DC | 124 | 02/05/2025 | '025165\|COMPRA DE FOCOS DE 100WLED PARA REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DIFERENTES COMUNIDADES | | 50,000.00 | 0.00 | |
| DC | 175 | 06/05/2025 | '025255\|COMPRA DE LAMPARAS PARA REEMPLAZO DE LAMPARAS DAÑADAS | | 195,000.00 | 0.00 | |
| DC | 174 | 16/05/2025 | '025254\|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO | | 50,050.00 | 0.00 | |
| DC | 159 | 21/05/2025 | '025205\|COMPRA DE LUMINARIAS PARA INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL | | 39,600.08 | 0.00 | |
| DC | 162 | 21/05/2025 | '025208\|COMPRA DE LUMINARIAS PARA INSTALCION DE ALUMBRADO PUBLICO | | 39,600.08 | 0.00 | |
| DC | 165 | 21/05/2025 | '025211\|COMPRA DE LUMINARIAS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | | 39,600.08 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 166 | 21/05/2025 | 025212\|COMPRA DE LUMINARIAS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DIFERENTES COLONIAS | | 39,600.08 | 0.00 | |
| DC | 167 | 21/05/2025 | 025213\|COMPRA DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO | | 39,600.08 | 0.00 | |
| DC | 176 | 21/05/2025 | 025256\|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADAS EN EL MUNICIPIO | | 50,000.00 | 0.00 | |
| DD | 30 | 19/05/2025 | 025165\| FOCO DE 100W LED | | 0.00 | 50,000.00 | |
| DD | 35 | 22/05/2025 | 025205\| LUMINARIA VIAL 60 WATTS 100-277V 6500K CON FOTOCELDA | | 0.00 | 39,600.08 | |
| DD | 36 | 22/05/2025 | 025208\| LUMINARIA VIAL 60 WATTS 100-277V 6500K CON FOTOCELDA | | 0.00 | 39,600.08 | |
| DD | 37 | 22/05/2025 | 025211\| LUMINARIA VIAL 60 WATTS 100-277V 6500K CON FOTOCELDA | | 0.00 | 39,600.08 | |
| DD | 40 | 23/05/2025 | 025212\| LUMINARIA VIAL 60 WATTS 100-277V 6500K CON FOTOCELDA | | 0.00 | 39,600.08 | |
| DD | 39 | 26/05/2025 | 025213\| LUMINARIA VIAL 60 WATTS 100-277V 6500K CON FOTOCELDA | | 0.00 | 39,600.08 | |
| 8240 2 246004 | | | MATERIAL ELECTRICO | 0.00 | 132,754.68 | 132,754.68 | 0.00 |
| 8240 2 246004 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 132,754.68 | 132,754.68 | 0.00 |
| 8240 2 246004 000004 002104 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 132,754.68 | 132,754.68 | 0.00 |
| 8240 2 246004 000004 002104 000020 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 132,754.68 | 132,754.68 | 0.00 |
| DC | 193 | 19/05/2025 | 025299\|MATERIAL ELECTRICO COL. EL LLANO Y LA CANELA | | 24,595.92 | 0.00 | |
| DC | 194 | 19/05/2025 | 025300\|MATERIAL ELECTRICO PARA SAN MIGUEL DE LAS MESAS | | 11,165.23 | 0.00 | |
| DC | 195 | 19/05/2025 | 025301\|MATERIAL ELECTRICO CALLEJON DE PARAGUAS Y BILLAR OSUNA | | 24,595.92 | 0.00 | |
| DC | 196 | 19/05/2025 | 025302\|MATERIAL ELECTRICO COL. EL LLANO Y CALLE ALDAMA | | 6,707.98 | 0.00 | |
| DC | 197 | 19/05/2025 | 025303\|MATERIAL ELECTRICO COL. LA CANELA Y EL MALECON | | 24,856.71 | 0.00 | |
| DC | 198 | 19/05/2025 | 025304\|MATERIAL ELECTRICO COL. EL LLANO Y CALLE JUAREZ | | 24,953.45 | 0.00 | |
| DC | 199 | 19/05/2025 | 025305\|MATERIAL ELECTRICO COL. EL BAJIO Y CALLE JUAREZ | | 15,879.47 | 0.00 | |
| DD | 54 | 21/05/2025 | 025300\| FOTOCELDA 127V TORK | | 0.00 | 10,836.72 | |
| DD | 54 | 21/05/2025 | 025299\| BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W DESN.127/220V NORMAL | | 0.00 | 24,595.92 | |
| DD | 54 | 21/05/2025 | 025300\| FOCO VAPOR DE SODIO 100W E40 220W | | 0.00 | 328.51 | |
| DD | 55 | 21/05/2025 | 025302\| BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W DESN. 127/220V NORMAL | | 0.00 | 6,707.98 | |
| DD | 55 | 21/05/2025 | 025301\| BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W DESN. 127/220V | | 0.00 | 24,595.92 | |
| DD | 56 | 21/05/2025 | 025303\| FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 6500K HAVELLS | | 0.00 | 14,745.23 | |
| DD | 56 | 21/05/2025 | 025303\| FOCO VAPOR DE SODIO DE 100W E29 SANLIGHT | | 0.00 | 7,884.48 | |
| DD | 56 | 21/05/2025 | 025303\| SOQUET MOGUL E40 IUSA | | 0.00 | 2,227.00 | |
| DD | 57 | 21/05/2025 | 025304\| FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 6500K HAVELLS | | 0.00 | 24,953.45 | |
| DD | 58 | 21/05/2025 | 025305\| FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 6500K | | 0.00 | 15,879.47 | |
| 8240 2 261001 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 7,484.59 | 854,795.47 | 859,544.52 | 2,735.54 |
| 8240 2 261001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 9,889.49 | 9,889.49 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 4,871.11 | 4,871.11 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 4,871.11 | 4,871.11 | 0.00 |
| D | 104 | 30/05/2025 | 025210\| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA | | 0.00 | 600.00 | |
| D | 104 | 30/05/2025 | 025210\| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DC | 65 | 21/05/2025 | 025007\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 1,341.01 | 0.00 | |
| DC | 68 | 28/05/2025 | 025010\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 930.10 | 0.00 | |
| DC | 164 | 30/05/2025 | 025210\|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA URSULA CORRALES CORRALES) | | 600.00 | 0.00 | |
| DC | 164 | 30/05/2025 | 025210\|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA URSULA CORRALES CORRALES) | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DD | 22 | 31/05/2025 | 025007\| GASOLINA | | 0.00 | 1,341.01 | |
| DD | 22 | 31/05/2025 | 025010\| GASOLINA | | 0.00 | 930.10 | |
| 8240 2 261001 000001 005000 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 3,336.20 | 3,336.20 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000001 005000 000009 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 3,336.20 | 3,336.20 | 0.00 |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 30 | 07/05/2025 | '024956\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 2,236.20 | 0.00 | |
| DC | 65 | 21/05/2025 | '025007\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 1,100.00 | 0.00 | |
| DD | 12 | 15/05/2025 | '024956\| GASOLINA | | 0.00 | 2,236.20 | |
| DD | 22 | 31/05/2025 | '025007\| GASOLINA | | 0.00 | 1,100.00 | |
| 8240 2 261001 000001 005600 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 1,682.18 | 1,682.18 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000001 005600 000011 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 1,682.18 | 1,682.18 | 0.00 |
| DC | 67 | 23/05/2025 | '025009\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 321.70 | 0.00 | |
| DC | 69 | 30/05/2025 | '025011\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 1,360.48 | 0.00 | |
| DD | 22 | 31/05/2025 | '025009\| GASOLINA | | 0.00 | 321.70 | |
| DD | 22 | 31/05/2025 | '025011\| GASOLINA | | 0.00 | 1,360.48 | |
| 8240 2 261001 000002 | | | HACIENDA | 7,484.59 | 6,045.59 | 10,794.64 | 2,735.54 |
| 8240 2 261001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 7,484.59 | 6,045.59 | 10,794.64 | 2,735.54 |
| 8240 2 261001 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 7,484.59 | 6,045.59 | 10,794.64 | 2,735.54 |
| D | 32 | 06/05/2025 | '024897\| GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HECTOR SAMUEL ZAZUE | | 0.00 | 3,684.05 | |
| D | 32 | 06/05/2025 | '024897\| GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HECTOR SAMUEL ZAZUE | | 0.00 | 2,800.30 | |
| D | 33 | 13/05/2025 | '024898\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES | | 0.00 | 1,000.24 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 500.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 500.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 600.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 633.45 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 1,076.60 | |
| DC | 114 | 22/05/2025 | '025108\|GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 3,310.05 | 0.00 | |
| DC | 116 | 30/05/2025 | '025150\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE ARAGON TORRES) | | 2,735.54 | 0.00 | |
| 8240 2 261001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 302,062.77 | 302,062.77 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 131,619.48 | 131,619.48 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000004 001000 000017 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 131,619.48 | 131,619.48 | 0.00 |
| DC | 23 | 01/05/2025 | '024949\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 11,126.76 | 0.00 | |
| DC | 24 | 02/05/2025 | '024950\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 4,113.63 | 0.00 | |
| DC | 25 | 03/05/2025 | '024951\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 4,300.00 | 0.00 | |
| DC | 27 | 05/05/2025 | '024953\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 9,776.74 | 0.00 | |
| DC | 29 | 06/05/2025 | '024955\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 7,314.60 | 0.00 | |
| DC | 32 | 07/05/2025 | '024958\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 8,226.57 | 0.00 | |
| DC | 34 | 08/05/2025 | '024960\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 9,833.20 | 0.00 | |
| DC | 37 | 09/05/2025 | '024963\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DC | 188 | 09/05/2025 | '025284\|LUBRICANTES PARA UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS Y ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIA | | 9,094.40 | 0.00 | |
| DC | 39 | 10/05/2025 | '024965\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 3,377.79 | 0.00 | |
| DC | 40 | 12/05/2025 | '024966\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 2,300.00 | 0.00 | |
| DC | 71 | 12/05/2025 | '025014\|ACEITE PARA USO DE RELLENO DE LA TRANSMISION DE LA UNIDAD AL-07, ACEITE PARA RELLENO | | 1,600.01 | 0.00 | |
| DC | 41 | 13/05/2025 | '024967\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 2,550.00 | 0.00 | |
| DC | 36 | 14/05/2025 | '024962\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DC | 42 | 14/05/2025 | '024968\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 4,553.76 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 38 | 15/05/2025 | 024964\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DC | 51 | 16/05/2025 | 024993\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 3,318.69 | 0.00 | |
| DC | 53 | 19/05/2025 | 024995\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 10,676.59 | 0.00 | |
| DC | 66 | 22/05/2025 | 025008\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 600.00 | 0.00 | |
| DC | 57 | 23/05/2025 | 024999\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 5,300.00 | 0.00 | |
| DC | 100 | 25/05/2025 | 025051\|REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04 Y ACEITE PARA DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 1,600.01 | 0.00 | |
| DC | 60 | 27/05/2025 | 025002\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 6,476.40 | 0.00 | |
| DC | 62 | 29/05/2025 | 025004\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 6,876.91 | 0.00 | |
| DC | 205 | 30/05/2025 | 025316\|ADITIVOS PARA EQUIPOS DE MANTENIMIENTO DE ASEA Y LIMPIA, ACEITE HIDRAULICO PARA USO DE DIVERSAS UNIDADES | | 1,356.63 | 0.00 | |
| DC | 63 | 31/05/2025 | 025005\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 9,446.79 | 0.00 | |
| DC | 70 | 31/05/2025 | 025012\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 1,800.00 | 0.00 | |
| DD | 48 | 13/05/2025 | 025284\| ACEITE DE MOTOR DIESEL SAE 50 | | 0.00 | 4,454.40 | |
| DD | 48 | 13/05/2025 | 025284\| ACEITE LTE H-300 CUBETA 19 LTS | | 0.00 | 4,640.00 | |
| DD | 12 | 15/05/2025 | 024964\| GASOLINA | | 0.00 | 1,500.00 | |
| DD | 12 | 15/05/2025 | 024962\| GASOLINA | | 0.00 | 1,500.00 | |
| DD | 13 | 15/05/2025 | 024949\| DIESEL | | 0.00 | 11,126.76 | |
| DD | 13 | 15/05/2025 | 024950\| DIESEL | | 0.00 | 4,113.63 | |
| DD | 13 | 15/05/2025 | 024951\| DIESEL | | 0.00 | 4,300.00 | |
| DD | 13 | 15/05/2025 | 024966\| DIESEL | | 0.00 | 2,300.00 | |
| DD | 13 | 15/05/2025 | 024967\| DIESEL | | 0.00 | 2,550.00 | |
| DD | 13 | 15/05/2025 | 024968\| DIESEL | | 0.00 | 4,553.76 | |
| DD | 13 | 15/05/2025 | 024953\| DIESEL | | 0.00 | 9,776.74 | |
| DD | 13 | 15/05/2025 | 024955\| DIESEL | | 0.00 | 7,314.60 | |
| DD | 13 | 15/05/2025 | 024958\| DIESEL | | 0.00 | 8,226.57 | |
| DD | 13 | 15/05/2025 | 024960\| DIESEL | | 0.00 | 9,833.20 | |
| DD | 13 | 15/05/2025 | 024963\| DIESEL | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DD | 13 | 15/05/2025 | 024965\| DIESEL | | 0.00 | 3,377.79 | |
| DD | 23 | 16/05/2025 | 025014\| ACEITE H-300 HIDRAULICO | | 0.00 | 1,600.01 | |
| DD | 29 | 26/05/2025 | 025051\| CUBETA DE ACEITE HIDRAHULICO | | 0.00 | 1,600.01 | |
| DD | 64 | 30/05/2025 | 025316\| ACEITE 2 TIEMPOS | | 0.00 | 1,356.63 | |
| DD | 21 | 31/05/2025 | 025002\| DIESEL | | 0.00 | 6,476.40 | |
| DD | 21 | 31/05/2025 | 025004\| DIESEL | | 0.00 | 6,876.91 | |
| DD | 21 | 31/05/2025 | 025005\| DIESEL | | 0.00 | 9,446.79 | |
| DD | 21 | 31/05/2025 | 024993\| DIESEL | | 0.00 | 3,318.69 | |
| DD | 21 | 31/05/2025 | 024995\| DIESEL | | 0.00 | 10,676.59 | |
| DD | 21 | 31/05/2025 | 024999\| DIESEL | | 0.00 | 5,300.00 | |
| DD | 22 | 31/05/2025 | 025008\| GASOLINA | | 0.00 | 600.00 | |
| DD | 22 | 31/05/2025 | 025012\| GASOLINA | | 0.00 | 1,800.00 | |
| 8240 2 261001 000004 005601 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 90,456.51 | 90,456.51 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000004 005601 000057 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 90,456.51 | 90,456.51 | 0.00 |
| DC | 24 | 02/05/2025 | 024950\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 4,800.44 | 0.00 | |
| DC | 25 | 03/05/2025 | 024951\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 4,676.40 | 0.00 | |
| DC | 27 | 05/05/2025 | 024953\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 4,676.40 | 0.00 | |
| DC | 14 | 06/05/2025 | 024892\|REFACCION PARA LA UNIDAD SOP-14 | | 3,710.63 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 28 | 06/05/2025 | '024954\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 2,400.08 | 0.00 | |
| DC | 29 | 06/05/2025 | '024955\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 4,676.40 | 0.00 | |
| DC | 30 | 07/05/2025 | '024956\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 1,737.80 | 0.00 | |
| DC | 32 | 07/05/2025 | '024958\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 4,676.40 | 0.00 | |
| DC | 31 | 09/05/2025 | '024957\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 400.00 | 0.00 | |
| DC | 37 | 09/05/2025 | '024963\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 4,676.40 | 0.00 | |
| DC | 33 | 10/05/2025 | '024959\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 300.00 | 0.00 | |
| DC | 39 | 10/05/2025 | '024965\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 4,041.84 | 0.00 | |
| DC | 41 | 13/05/2025 | '024967\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 4,416.60 | 0.00 | |
| DC | 43 | 15/05/2025 | '024969\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 4,676.40 | 0.00 | |
| DC | 51 | 16/05/2025 | '024993\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DC | 52 | 17/05/2025 | '024994\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DC | 64 | 19/05/2025 | '025006\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 300.00 | 0.00 | |
| DC | 54 | 20/05/2025 | '024996\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 4,900.28 | 0.00 | |
| DC | 55 | 21/05/2025 | '024997\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DC | 57 | 23/05/2025 | '024999\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 4,676.40 | 0.00 | |
| DC | 58 | 24/05/2025 | '025000\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 4,676.40 | 0.00 | |
| DC | 60 | 27/05/2025 | '025002\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 5,200.15 | 0.00 | |
| DC | 61 | 28/05/2025 | '025003\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 4,856.40 | 0.00 | |
| DC | 68 | 28/05/2025 | '025010\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 500.00 | 0.00 | |
| DC | 62 | 29/05/2025 | '025004\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 2,481.09 | 0.00 | |
| DD | 9 | 08/05/2025 | '024892\| ACEITE MEXLUB SAE 50 CUBETA | | 0.00 | 2,070.02 | |
| DD | 9 | 08/05/2025 | '024892\| CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO ISO 68 | | 0.00 | 1,600.01 | |
| DD | 9 | 08/05/2025 | '024892\| EMPAQUE BOMBA DE DIESEL CUMMINS | | 0.00 | 40.60 | |
| DD | 12 | 15/05/2025 | '024959\| GASOLINA | | 0.00 | 300.00 | |
| DD | 12 | 15/05/2025 | '024957\| GASOLINA | | 0.00 | 400.00 | |
| DD | 12 | 15/05/2025 | '024956\| GASOLINA | | 0.00 | 1,737.80 | |
| DD | 12 | 15/05/2025 | '024954\| GASOLINA | | 0.00 | 2,400.08 | |
| DD | 13 | 15/05/2025 | '024950\| DIESEL | | 0.00 | 4,800.44 | |
| DD | 13 | 15/05/2025 | '024951\| DIESEL | | 0.00 | 4,676.40 | |
| DD | 13 | 15/05/2025 | '024953\| DIESEL | | 0.00 | 4,676.40 | |
| DD | 13 | 15/05/2025 | '024955\| DIESEL | | 0.00 | 4,676.40 | |
| DD | 13 | 15/05/2025 | '024958\| DIESEL | | 0.00 | 4,676.40 | |
| DD | 13 | 15/05/2025 | '024963\| DIESEL | | 0.00 | 4,676.40 | |
| DD | 13 | 15/05/2025 | '024965\| DIESEL | | 0.00 | 4,041.84 | |
| DD | 13 | 15/05/2025 | '024967\| DIESEL | | 0.00 | 4,416.60 | |
| DD | 13 | 15/05/2025 | '024969\| DIESEL | | 0.00 | 4,676.40 | |
| DD | 21 | 31/05/2025 | '024993\| DIESEL | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DD | 21 | 31/05/2025 | '024994\| DIESEL | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DD | 21 | 31/05/2025 | '024996\| DIESEL | | 0.00 | 4,900.28 | |
| DD | 21 | 31/05/2025 | '024997\| DIESEL | | 0.00 | 4,000.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 21 | 31/05/2025 | 024999\| DIESEL | | 0.00 | 4,676.40 | |
| DD | 21 | 31/05/2025 | 025000\| DIESEL | | 0.00 | 4,676.40 | |
| DD | 21 | 31/05/2025 | 025002\| DIESEL | | 0.00 | 5,200.15 | |
| DD | 21 | 31/05/2025 | 025003\| DIESEL | | 0.00 | 4,856.40 | |
| DD | 21 | 31/05/2025 | 025004\| DIESEL | | 0.00 | 2,481.09 | |
| DD | 22 | 31/05/2025 | 025006\| GASOLINA | | 0.00 | 300.00 | |
| DD | 22 | 31/05/2025 | 025010\| GASOLINA | | 0.00 | 500.00 | |
| 8240 2 261001 000004 005603 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 79,986.78 | 79,986.78 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000004 005603 000058 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 79,986.78 | 79,986.78 | 0.00 |
| DC | 23 | 01/05/2025 | 024949\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DC | 24 | 02/05/2025 | 024950\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DC | 25 | 03/05/2025 | 024951\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DC | 73 | 03/05/2025 | 025016\|CUBETA DE ACEITE PARA DAR MANTENIMIENTO AL SISTEMA HIDRAULICO DE LA UNIDAD AL-06 | | 33,000.14 | 0.00 | |
| DC | 26 | 04/05/2025 | 024952\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 1,239.50 | 0.00 | |
| DC | 28 | 06/05/2025 | 024954\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DC | 37 | 09/05/2025 | 024963\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 3,280.16 | 0.00 | |
| DC | 35 | 12/05/2025 | 024961\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 1,299.99 | 0.00 | |
| DC | 40 | 12/05/2025 | 024966\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 3,492.23 | 0.00 | |
| DC | 71 | 12/05/2025 | 025014\|ACEITE PARA USO DE RELLENO DE LA TRANSMISION DE LA UNIDAD AL-07, ACEITE PARA RELLENO | | 2,650.01 | 0.00 | |
| DC | 41 | 13/05/2025 | 024967\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 1,950.66 | 0.00 | |
| DC | 36 | 14/05/2025 | 024962\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 1,500.06 | 0.00 | |
| DC | 43 | 15/05/2025 | 024969\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DC | 64 | 19/05/2025 | 025006\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DC | 55 | 21/05/2025 | 024997\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 3,442.28 | 0.00 | |
| DC | 56 | 22/05/2025 | 024998\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 2,890.71 | 0.00 | |
| DC | 58 | 24/05/2025 | 025000\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DC | 59 | 25/05/2025 | 025001\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 2,141.04 | 0.00 | |
| DC | 61 | 28/05/2025 | 025003\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 2,300.00 | 0.00 | |
| DC | 62 | 29/05/2025 | 025004\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 2,800.00 | 0.00 | |
| DD | 12 | 15/05/2025 | 024962\| GASOLINA | | 0.00 | 1,500.06 | |
| DD | 12 | 15/05/2025 | 024961\| GASOLINA | | 0.00 | 1,299.99 | |
| DD | 12 | 15/05/2025 | 024954\| GASOLINA | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DD | 12 | 15/05/2025 | 024952\| GASOLINA | | 0.00 | 1,239.50 | |
| DD | 13 | 15/05/2025 | 024949\| DIESEL | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DD | 13 | 15/05/2025 | 024950\| DIESEL | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DD | 13 | 15/05/2025 | 024951\| DIESEL | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DD | 13 | 15/05/2025 | 024963\| DIESEL | | 0.00 | 3,280.16 | |
| DD | 13 | 15/05/2025 | 024966\| DIESEL | | 0.00 | 3,492.23 | |
| DD | 13 | 15/05/2025 | 024967\| DIESEL | | 0.00 | 1,950.66 | |
| DD | 13 | 15/05/2025 | 024969\| DIESEL | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DD | 25 | 15/05/2025 | 025016\| ACEITE H-300 HIDRAULICO | | 0.00 | 33,000.14 | |
| DD | 23 | 16/05/2025 | 025014\| ACEITE PARA DIFERENCIAL 85-140 | | 0.00 | 2,650.01 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| DD 21 31/05/2025 | 024997\| DIESEL | | 0.00 | 3,442.28 | |
| DD 21 31/05/2025 | 024998\| DIESEL | | 0.00 | 2,890.71 | |
| DD 21 31/05/2025 | 025000\| DIESEL | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DD 21 31/05/2025 | 025001\| DIESEL | | 0.00 | 2,141.04 | |
| DD 21 31/05/2025 | 025003\| DIESEL | | 0.00 | 2,300.00 | |
| DD 21 31/05/2025 | 025004\| DIESEL | | 0.00 | 2,800.00 | |
| DD 22 31/05/2025 | 025006\| GASOLINA | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 8240 2 261001 000009 | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 536,797.62 | 536,797.62 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000009 000912 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 536,797.62 | 536,797.62 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000009 000912 000027 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 536,797.62 | 536,797.62 | 0.00 |
| DC 126 01/05/2025 | 025168\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 15,874.87 | 0.00 | |
| DC 127 02/05/2025 | 025169\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 17,783.30 | 0.00 | |
| DC 128 03/05/2025 | 025170\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 17,122.97 | 0.00 | |
| DC 129 04/05/2025 | 025171\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 12,543.53 | 0.00 | |
| DC 130 05/05/2025 | 025172\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 19,638.64 | 0.00 | |
| DC 131 06/05/2025 | 025173\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 16,970.67 | 0.00 | |
| DC 132 07/05/2025 | 025174\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 18,130.50 | 0.00 | |
| DC 133 08/05/2025 | 025175\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 16,366.14 | 0.00 | |
| DC 134 09/05/2025 | 025176\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 17,627.73 | 0.00 | |
| DC 135 10/05/2025 | 025177\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 14,441.56 | 0.00 | |
| DC 136 11/05/2025 | 025178\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 15,133.67 | 0.00 | |
| DC 137 12/05/2025 | 025179\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 18,936.70 | 0.00 | |
| DC 138 13/05/2025 | 025180\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 19,620.61 | 0.00 | |
| DC 139 14/05/2025 | 025181\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 19,608.95 | 0.00 | |
| DC 140 15/05/2025 | 025182\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 19,171.72 | 0.00 | |
| DC 141 16/05/2025 | 025185\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 13,880.78 | 0.00 | |
| DC 142 17/05/2025 | 025188\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 15,214.29 | 0.00 | |
| DC 143 18/05/2025 | 025189\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 8,788.60 | 0.00 | |
| DC 144 19/05/2025 | 025190\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 20,127.93 | 0.00 | |
| DC 145 20/05/2025 | 025191\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 19,155.28 | 0.00 | |
| DC 146 21/05/2025 | 025192\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 20,138.42 | 0.00 | |
| DC 150 21/05/2025 | 025196\|COMPRA DE SERVICIO DE MOTOR PARA PATRULLA 010A | | 1,983.60 | 0.00 | |
| DC 154 21/05/2025 | 025200\|COMPRA DE SERVICIO DE MOTOR PARA PATRULLA 032A | | 1,983.60 | 0.00 | |
| DC 156 21/05/2025 | 025202\|COMPRA DE SERVICIO DE MOTOR PARA PATRULLA 772A | | 1,983.60 | 0.00 | |
| DC 147 22/05/2025 | 025193\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 18,574.43 | 0.00 | |
| DC 148 23/05/2025 | 025194\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 20,442.39 | 0.00 | |
| DC 149 24/05/2025 | 025195\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 17,418.37 | 0.00 | |
| DC 153 25/05/2025 | 025199\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 3,500.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 155 | 26/05/2025 | '025201\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 20,612.23 | 0.00 | |
| DC | 157 | 27/05/2025 | '025203\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 15,003.57 | 0.00 | |
| DC | 158 | 28/05/2025 | '025204\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 18,716.75 | 0.00 | |
| DC | 160 | 29/05/2025 | '025206\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 21,042.47 | 0.00 | |
| DC | 161 | 30/05/2025 | '025207\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 18,459.42 | 0.00 | |
| DC | 163 | 31/05/2025 | '025209\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 20,800.33 | 0.00 | |
| DD | 31 | 15/05/2025 | '025168\| GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 12,575.70 | |
| DD | 31 | 15/05/2025 | '025168\| GASOLINA PREMIUM | | 0.00 | 3,299.17 | |
| DD | 31 | 15/05/2025 | '025179\| GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 18,936.70 | |
| DD | 31 | 15/05/2025 | '025180\| GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 19,620.61 | |
| DD | 31 | 15/05/2025 | '025181\| GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 19,608.95 | |
| DD | 31 | 15/05/2025 | '025182\| GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 15,036.72 | |
| DD | 31 | 15/05/2025 | '025182\| GASOLINA PREMIUM | | 0.00 | 4,135.00 | |
| DD | 31 | 15/05/2025 | '025176\| GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 17,627.73 | |
| DD | 31 | 15/05/2025 | '025177\| DIESEL | | 0.00 | 1,503.86 | |
| DD | 31 | 15/05/2025 | '025177\| GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 10,537.79 | |
| DD | 31 | 15/05/2025 | '025177\| GASOLINA PREMIUM | | 0.00 | 2,399.91 | |
| DD | 31 | 15/05/2025 | '025178\| GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 12,134.17 | |
| DD | 31 | 15/05/2025 | '025178\| GASOLINA PREMIUM | | 0.00 | 2,999.50 | |
| DD | 31 | 15/05/2025 | '025173\| GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 14,971.00 | |
| DD | 31 | 15/05/2025 | '025173\| GASOLINA PREMIUM | | 0.00 | 1,999.67 | |
| DD | 31 | 15/05/2025 | '025174\| GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 17,130.67 | |
| DD | 31 | 15/05/2025 | '025174\| GASOLINA PREMIUM | | 0.00 | 999.83 | |
| DD | 31 | 15/05/2025 | '025175\| GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 13,266.32 | |
| DD | 31 | 15/05/2025 | '025175\| GASOLINA PREMIUM | | 0.00 | 3,099.82 | |
| DD | 31 | 15/05/2025 | '025169\| GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 17,783.30 | |
| DD | 31 | 15/05/2025 | '025170\| GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 12,679.72 | |
| DD | 31 | 15/05/2025 | '025170\| GASOLINA PREMIUM | | 0.00 | 4,443.25 | |
| DD | 31 | 15/05/2025 | '025171\| GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 12,543.53 | |
| DD | 31 | 15/05/2025 | '025172\| GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 14,984.62 | |
| DD | 31 | 15/05/2025 | '025172\| GASOLINA PREMIUM | | 0.00 | 4,654.02 | |
| DD | 32 | 21/05/2025 | '025196\| ACEITE 5W30 MOBIL | | 0.00 | 1,983.60 | |
| DD | 33 | 21/05/2025 | '025200\| ACEITE MOBIL 5W30 | | 0.00 | 1,983.60 | |
| DD | 33 | 21/05/2025 | '025202\| ACEITE MOBIL 5W30 | | 0.00 | 1,983.60 | |
| DD | 34 | 31/05/2025 | '025185\| GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 13,880.78 | |
| DD | 34 | 31/05/2025 | '025188\| GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 15,041.72 | |
| DD | 34 | 31/05/2025 | '025188\| GASOLINA PREMIUM | | 0.00 | 172.57 | |
| DD | 34 | 31/05/2025 | '025189\| GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 8,788.60 | |
| DD | 34 | 31/05/2025 | '025207\| GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 13,959.78 | |
| DD | 34 | 31/05/2025 | '025207\| GASOLINA PREMIUM | | 0.00 | 4,499.64 | |
| DD | 34 | 31/05/2025 | '025209\| GASOLINA PREMIUM | | 0.00 | 20,800.33 | |
| DD | 34 | 31/05/2025 | '025203\| GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 12,503.60 | |
| DD | 34 | 31/05/2025 | '025203\| GASOLINA PREMIUM | | 0.00 | 2,499.97 | |
| DD | 34 | 31/05/2025 | '025204\| GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 17,716.92 | |
| DD | 34 | 31/05/2025 | '025204\| GASOLINA PREMIUM | | 0.00 | 999.83 | |
| DD | 34 | 31/05/2025 | '025206\| GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 19,542.59 | |
| DD | 34 | 31/05/2025 | '025206\| GASOLINA PREMIUM | | 0.00 | 1,499.88 | |
| DD | 34 | 31/05/2025 | '025195\| GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 15,078.50 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 34 | 31/05/2025 | 025195\| GASOLINA PREMIUM | | 0.00 | 2,339.87 | |
| DD | 34 | 31/05/2025 | 025199\| GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 2,000.12 | |
| DD | 34 | 31/05/2025 | 025199\| GASOLINA PREMIUM | | 0.00 | 1,499.88 | |
| DD | 34 | 31/05/2025 | 025201\| GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 18,192.83 | |
| DD | 34 | 31/05/2025 | 025201\| GASOLINA PREMIUM | | 0.00 | 2,419.40 | |
| DD | 34 | 31/05/2025 | 025190\| GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 20,127.93 | |
| DD | 34 | 31/05/2025 | 025191\| GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 11,456.53 | |
| DD | 34 | 31/05/2025 | 025191\| GASOLINA PREMIUM | | 0.00 | 7,698.75 | |
| DD | 34 | 31/05/2025 | 025192\| GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 20,138.42 | |
| DD | 34 | 31/05/2025 | 025193\| GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 18,574.43 | |
| DD | 34 | 31/05/2025 | 025194\| GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 20,442.39 | |
| 8240 2 291001 | | | HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES | 0.00 | 17,596.80 | 13,896.80 | 3,700.00 |
| 8240 2 291001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 17,596.80 | 13,896.80 | 3,700.00 |
| 8240 2 291001 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 17,596.80 | 13,896.80 | 3,700.00 |
| 8240 2 291001 000004 001000 000017 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 17,596.80 | 13,896.80 | 3,700.00 |
| DC | 208 | 07/05/2025 | 025345\|TANQUES DE OXIGENO PARA CORTES EN TALLER MUNICIPAL | | 9,976.00 | 0.00 | |
| DC | 178 | 20/05/2025 | 025258\|PARA USO EN TALLER DE HERRERIA EN TALLER MUNICIPAL | | 3,700.00 | 0.00 | |
| DC | 209 | 24/05/2025 | 025346\|TANQUE DE OXIGENO PARA CORTE EN TALLER Y REPARACION DE MOFLE UNIDAD SSP-09 | | 3,920.80 | 0.00 | |
| DD | 67 | 07/05/2025 | 025345\| TANQUE DE OXIGENO | | 0.00 | 9,976.00 | |
| DD | 68 | 24/05/2025 | 025346\| TANQUE DE OXIGENO | | 0.00 | 3,920.80 | |
| 8240 2 292001 | | | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS | 0.00 | 11,699.76 | 0.00 | 11,699.76 |
| 8240 2 292001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 11,699.76 | 0.00 | 11,699.76 |
| 8240 2 292001 000004 002104 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 11,699.76 | 0.00 | 11,699.76 |
| 8240 2 292001 000004 002104 000020 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 11,699.76 | 0.00 | 11,699.76 |
| DC | 211 | 12/05/2025 | 025351\|PINTURA BLANCA LA CUAL FUE UTILIZADA PARA REHABILITAR FACHADAS DEL EXTERIOR DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA | | 11,699.76 | 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 | 1,218.00 | 218,030.27 | 214,633.79 | 4,614.48 |
| 8240 2 296001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 7,898.01 | 7,898.01 | 0.00 |
| 8240 2 296001 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 7,898.01 | 7,898.01 | 0.00 |
| 8240 2 296001 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 7,898.01 | 7,898.01 | 0.00 |
| DC | 98 | 12/05/2025 | 025046\|REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL A/C DE LA UNIDAD CHEVROLET TAHOE 2017 | | 7,898.01 | 0.00 | |
| DD | 28 | 17/05/2025 | 025046\| AIRE ACONDICIONADO VEHICULAR | | 0.00 | 7,898.01 | |
| 8240 2 296001 000001 005600 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 296001 000001 005600 000011 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 296001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 1,218.00 | 178,754.26 | 175,357.78 | 4,614.48 |
| 8240 2 296001 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 113,785.30 | 111,258.82 | 2,526.48 |
| 8240 2 296001 000004 001000 000017 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 113,785.30 | 111,258.82 | 2,526.48 |
| D | 104 | 30/05/2025 | 025210\| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA | | 0.00 | 5,350.24 | |
| DC | 184 | 01/05/2025 | 025280\|MAGUERA HIDRAHULICA PARA UNIDAD MP-20 | | 4,872.00 | 0.00 | |
| DC | 10 | 09/05/2025 | 024880\|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08 | | 4,837.20 | 0.00 | |
| DC | 97 | 12/05/2025 | 025045\|REFACCION PARA LA REPARACION DEL A/C DE LA UNIDAD FORD-350 2022 (DOBLE RODADO) | | 34,875.98 | 0.00 | |
| DC | 209 | 24/05/2025 | 025346\|TANQUE DE OXIGENO PARA CORTE EN TALLER Y REPARACION DE MOFLE UNIDAD SSP-09 | | 3,306.00 | 0.00 | |
| DC | 100 | 25/05/2025 | 025051\|REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04 Y ACEITE PARA DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 5,817.40 | 0.00 | |
| DC | 203 | 27/05/2025 | 025314\|REFACCIONES PARA UNIDAD MP-08 | | 39,000.00 | 0.00 | |
| DC | 206 | 29/05/2025 | 025329\|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08 | | 13,200.00 | 0.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| DC 99 | 30/05/2025 '025050\|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07 | | 2,526.48 | 0.00 | |
| DC 164 | 30/05/2025 '025210\|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA URSULA CORRALES CORRALES) | | 5,350.24 | 0.00 | |
| DD 7 | 12/05/2025 '024880\| BALERO PILOTO 52.2 | | 0.00 | 348.00 | |
| DD 7 | 12/05/2025 '024880\| DISCO CLUTCH | | 0.00 | 3,712.00 | |
| DD 7 | 12/05/2025 '024880\| DISCO DE FRENO DE EMBRAGUE | | 0.00 | 777.20 | |
| DD 27 | 17/05/2025 '025045\| AIRE ACONDICIONADO VEHICULAR | | 0.00 | 12,535.08 | |
| DD 27 | 17/05/2025 '025045\| COMPRESOR DE A/C | | 0.00 | 22,340.90 | |
| DD 68 | 24/05/2025 '025346\| REPARACION DE MOFLE | | 0.00 | 3,306.00 | |
| DD 29 | 26/05/2025 '025051\| CONJUNTO DE TUERCA PARA EJE | | 0.00 | 435.00 | |
| DD 29 | 26/05/2025 '025051\| EMPAQUE FLECHA LATERAL 5/8 CUERO | | 0.00 | 34.80 | |
| DD 29 | 26/05/2025 '025051\| JUEGO DE HERRAJES PARA ZAPATA | | 0.00 | 174.00 | |
| DD 29 | 26/05/2025 '025051\| KIT BUJES OARA GAVILAN | | 0.00 | 464.00 | |
| DD 29 | 26/05/2025 '025051\| MAZA TRACTO | | 0.00 | 2,233.00 | |
| DD 29 | 26/05/2025 '025051\| RETEN TRASERO DEL TRACTO | | 0.00 | 232.00 | |
| DD 29 | 26/05/2025 '025051\| SET DE BALEROS 572 | | 0.00 | 1,026.60 | |
| DD 29 | 26/05/2025 '025051\| SET DE BALEROS 594A | | 0.00 | 1,218.00 | |
| DD 45 | 27/05/2025 '025280\| L MAGUERA HIDRAHULICA 1/2 | | 0.00 | 2,204.00 | |
| DD 45 | 27/05/2025 '025280\| MAGUERA HIDRAHULICA 1/2 8G | | 0.00 | 2,668.00 | |
| DD 62 | 29/05/2025 '025314\| CORONA PARA DIFERENCIAL | | 0.00 | 23,200.00 | |
| DD 62 | 29/05/2025 '025314\| PIÑON PARA DIFERENCIAL | | 0.00 | 15,800.00 | |
| DD 65 | 29/05/2025 '025329\| ACEITE SINTETICO | | 0.00 | 7,000.00 | |
| DD 65 | 29/05/2025 '025329\| KIT DE BALEROS | | 0.00 | 6,200.00 | |
| 8240 2 296001 000004 005601 | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1,218.00 | 6,764.58 | 7,982.58 | 0.00 |
| 8240 2 296001 000004 005601 000057 | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1,218.00 | 6,764.58 | 7,982.58 | 0.00 |
| DC 14 | 06/05/2025 '024892\|REFACCION PARA LA UNIDAD SOP-14 | | 1,135.80 | 0.00 | |
| DC 72 | 13/05/2025 '025015\|MUELLES TRASERAS PARA LA UNIDAD SOP-04 | | 5,628.78 | 0.00 | |
| DD 9 | 08/05/2025 '024892\| EMPAQUE TOMA DE FUERZA /COMPRESOR | | 0.00 | 34.80 | |
| DD 9 | 08/05/2025 '024892\| GOBERNADOR DE AIRE | | 0.00 | 550.00 | |
| DD 9 | 08/05/2025 '024892\| VALVULA DE RETENCION | | 0.00 | 551.00 | |
| DD 6 | 14/05/2025 '024878\| KIT VALVULA DE INTER D170/D190 | | 0.00 | 1,218.00 | |
| DD 24 | 16/05/2025 '025015\| MUELLES TRASERAS | | 0.00 | 5,628.78 | |
| 8240 2 296001 000004 005603 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 58,204.38 | 56,116.38 | 2,088.00 |
| 8240 2 296001 000004 005603 000058 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 58,204.38 | 56,116.38 | 2,088.00 |
| D 104 | 30/05/2025 '025210\| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA | | 0.00 | 3,606.62 | |
| DC 204 | 22/05/2025 '025315\|REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07 | | 3,021.80 | 0.00 | |
| DC 185 | 27/05/2025 '025281\|LLANTAS PARA LA UNIDAD AL-06 | | 19,488.00 | 0.00 | |
| DC 99 | 30/05/2025 '025050\|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07 | | 2,088.00 | 0.00 | |
| DC 164 | 30/05/2025 '025210\|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA URSULA CORRALES CORRALES) | | 3,606.62 | 0.00 | |
| DC 205 | 30/05/2025 '025316\|ADITIVOS PARA EQUIPOS DE MANTENIMIENTO DE ASEA Y LIMPIA, ACEITE HIDRAULICO PARA USO DE DIVERSAS UNIDADES | | 29,999.96 | 0.00 | |
| DD 63 | 23/05/2025 '025315\| RETEN DE CIGUEÑAL | | 0.00 | 406.00 | |
| DD 63 | 23/05/2025 '025315\| SOPORTE CARDAN | | 0.00 | 1,281.80 | |
| DD 63 | 23/05/2025 '025315\| SOPORTE MOTOR DELANTERO | | 0.00 | 522.00 | |
| DD 63 | 23/05/2025 '025315\| SOPORTE PARA MOTOR | | 0.00 | 812.00 | |
| DD 44 | 27/05/2025 '025281\| LLANTAS MEDIDA 7.50-R17 | | 0.00 | 19,488.00 | |
| DD 64 | 30/05/2025 '025316\| CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO | | 0.00 | 29,999.96 | |
| 8240 2 296001 000009 | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 31,378.00 | 31,378.00 | 0.00 |
| 8240 2 296001 000009 000912 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 31,378.00 | 31,378.00 | 0.00 |
| 8240 2 296001 000009 000912 000027 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 31,378.00 | 31,378.00 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 150 | 21/05/2025 | 025196\|COMPRA DE SERVICIO DE MOTOR PARA PATRULLA 010A | | 3,480.00 | 0.00 | |
| DC | 151 | 21/05/2025 | 025197\|COMPRA DE BATERIA PARA PATRULA 773A | | 5,162.00 | 0.00 | |
| DC | 152 | 21/05/2025 | 025198\|COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA 774A | | 15,776.00 | 0.00 | |
| DC | 154 | 21/05/2025 | 025200\|COMPRA DE SERVICIO DE MOTOR PARA PATRULLA 032A | | 3,480.00 | 0.00 | |
| DC | 156 | 21/05/2025 | 025202\|COMPRA DE SERVICIO DE MOTOR PARA PATRULLA 772A | | 3,480.00 | 0.00 | |
| DD | 32 | 21/05/2025 | 025196\| FILTRO DE ACEITE CHEVROLET | | 0.00 | 522.00 | |
| DD | 32 | 21/05/2025 | 025196\| FILTRO PARA AIRE ACONDICIONADO | | 0.00 | 1,334.00 | |
| DD | 32 | 21/05/2025 | 025196\| FILTRO PARA AIRE MOTOR CHEVROLET | | 0.00 | 1,624.00 | |
| DD | 32 | 21/05/2025 | 025197\| ACUMULADOR LTH 17 | | 0.00 | 5,162.00 | |
| DD | 32 | 21/05/2025 | 025198\| LLANTAS 265-70R17 | | 0.00 | 15,776.00 | |
| DD | 33 | 21/05/2025 | 025200\| FILTRO DE ACEITE CHEVROLET | | 0.00 | 522.00 | |
| DD | 33 | 21/05/2025 | 025200\| FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO | | 0.00 | 1,334.00 | |
| DD | 33 | 21/05/2025 | 025200\| FILTRO PARA AIRE MOTOR | | 0.00 | 1,624.00 | |
| DD | 33 | 21/05/2025 | 025202\| FILTRO DE ACEITE CHEVROLET | | 0.00 | 522.00 | |
| DD | 33 | 21/05/2025 | 025202\| FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO | | 0.00 | 1,334.00 | |
| DD | 33 | 21/05/2025 | 025202\| FILTRO DE AIRE MOTOR | | 0.00 | 1,624.00 | |
| 8240 3 | | | SERVICIOS GENERALES | 18,144.48 | 739,026.49 | 506,571.99 | 250,598.98 |
| 8240 3 311003 | | | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 21,576.00 | 21,576.00 | 0.00 |
| 8240 3 311003 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 21,576.00 | 21,576.00 | 0.00 |
| 8240 3 311003 000004 002104 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 21,576.00 | 21,576.00 | 0.00 |
| 8240 3 311003 000004 002104 000020 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 21,576.00 | 21,576.00 | 0.00 |
| DC | 45 | 16/05/2025 | 024972\|MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO | | 21,576.00 | 0.00 | |
| DD | 15 | 19/05/2025 | 024972\| FOTOCELDA ELECTRICA 127W | | 0.00 | 21,576.00 | |
| 8240 3 313001 | | | CONSUMO DE AGUA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 313001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 313001 000004 002104 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 313001 000004 002104 000020 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 314001 | | | SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET | 4,482.00 | 10,584.00 | 15,066.00 | 0.00 |
| 8240 3 314001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 1,334.00 | 7,219.00 | 8,553.00 | 0.00 |
| 8240 3 314001 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1,334.00 | 7,219.00 | 8,553.00 | 0.00 |
| 8240 3 314001 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1,334.00 | 7,219.00 | 8,553.00 | 0.00 |
| D | 2 | 02/05/2025 | 024807\| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE ABRIL | | 0.00 | 1,596.00 | |
| D | 3 | 02/05/2025 | 024808\| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES | | 0.00 | 399.00 | |
| D | 4 | 02/05/2025 | 024809\| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE ABRIL | | 0.00 | 727.00 | |
| D | 5 | 02/05/2025 | 024810\| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES | | 0.00 | 820.00 | |
| D | 6 | 02/05/2025 | 024812\| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES | | 0.00 | 514.00 | |
| D | 7 | 02/05/2025 | 024811\| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE ABRIL | | 0.00 | 236.00 | |
| D | 31 | 22/05/2025 | 024901\| PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 6969650843 | | 0.00 | 237.00 | |
| D | 34 | 22/05/2025 | 024899\| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES | | 0.00 | 788.00 | |
| D | 35 | 22/05/2025 | 024902\| PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 6969650001 | | 0.00 | 1,596.00 | |
| D | 36 | 22/05/2025 | 024903\| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES | | 0.00 | 514.00 | |
| D | 37 | 22/05/2025 | 024904\| PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 6969650060 | | 0.00 | 399.00 | |
| D | 38 | 22/05/2025 | 024905\| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES | | 0.00 | 727.00 | |
| DC | 1 | 01/05/2025 | 024807\|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE ABRIL 2025 (696965001) | | 1,596.00 | 0.00 | |
| DC | 3 | 01/05/2025 | 024809\|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE ABRIL 2025 (6969650090) | | 727.00 | 0.00 | |
| DC | 4 | 01/05/2025 | 024811\|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE ABRIL 2025 (6969650843) | | 236.00 | 0.00 | |
| DC | 2 | 02/05/2025 | 024808\|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 | | 399.00 | 0.00 | |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 17 | 22/05/2025 | '024899\|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2025 | | 788.00 | 0.00 | |
| DC | 18 | 22/05/2025 | '024901\|PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 6969650843 | | 237.00 | 0.00 | |
| DC | 19 | 22/05/2025 | '024902\|PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 6969650001 | | 1,596.00 | 0.00 | |
| DC | 20 | 22/05/2025 | '024903\|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 | | 514.00 | 0.00 | |
| DC | 21 | 22/05/2025 | '024904\|PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 6969650060 | | 399.00 | 0.00 | |
| DC | 22 | 22/05/2025 | '024905\|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 | | 727.00 | 0.00 | |
| 8240 3 314001 000002 | | | HACIENDA | 3,148.00 | 3,365.00 | 6,513.00 | 0.00 |
| 8240 3 314001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 3,148.00 | 3,365.00 | 6,513.00 | 0.00 |
| 8240 3 314001 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 3,148.00 | 3,365.00 | 6,513.00 | 0.00 |
| D | 33 | 13/05/2025 | '024898\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES | | 0.00 | 3,148.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 2,900.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 465.00 | |
| DC | 114 | 22/05/2025 | '025108\|GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 3,365.00 | 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 |
| 8240 3 331001 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 17,121.60 | 17,121.60 | 0.00 |
| DC | 207 | 05/05/2025 | '025339\|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA SISTEMA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 | | 17,121.60 | 0.00 | |
| DD | 66 | 05/05/2025 | '025339\| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA SISTEMA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 | 2,902.06 | 2,902.06 | 0.00 |
| 8240 3 341001 000005 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 2,902.06 | 2,902.06 | 0.00 |
| 8240 3 341001 000005 001000 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 2,902.06 | 2,902.06 | 0.00 |
| 8240 3 341001 000005 001000 000022 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 2,902.06 | 2,902.06 | 0.00 |
| D | 85 | 05/05/2025 | '025060\| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA | | 0.00 | 1,091.56 | |
| D | 84 | 14/05/2025 | '025059\| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA | | 0.00 | 4.64 | |
| D | 86 | 29/05/2025 | '025061\| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA | | 0.00 | 1,550.09 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | '025057\| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA | | 0.00 | 199.52 | |
| D | 83 | 30/05/2025 | '025058\| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA | | 0.00 | 56.25 | |
| DC | 105 | 05/05/2025 | '025060\|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 | | 1,091.56 | 0.00 | |
| DC | 104 | 14/05/2025 | '025059\|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 | | 4.64 | 0.00 | |
| DC | 106 | 29/05/2025 | '025061\|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 | | 1,550.09 | 0.00 | |
| DC | 102 | 30/05/2025 | '025057\|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 | | 199.52 | 0.00 | |
| DC | 103 | 30/05/2025 | '025058\|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 | | 56.25 | 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 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8240 3 351001 | | | MANTENIMIENTO DE CALLES | 0.00 | 333,125.00 | 154,500.00 | 178,625.00 |
| 8240 3 351001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 333,125.00 | 154,500.00 | 178,625.00 |
| 8240 3 351001 000004 002104 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 333,125.00 | 154,500.00 | 178,625.00 |
| 8240 3 351001 000004 002104 000020 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 333,125.00 | 154,500.00 | 178,625.00 |
| DC | 48 | 01/05/2025 | '024989\|MANTENIMIENTO DE BACHEO PARA DISTINTAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO | | 45,025.00 | 0.00 | |
| DC | 46 | 02/05/2025 | '024987\|PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL MUNICIPIO DE COSALA | | 28,275.00 | 0.00 | |
| DC | 200 | 09/05/2025 | '025306\|LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO EN CENTRO HISTORICO | | 40,600.00 | 0.00 | |
| DC | 168 | 10/05/2025 | '025244\|BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HISTORICO DE COSALA | | 57,075.00 | 0.00 | |
| DC | 170 | 15/05/2025 | '025249\|PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL MUNICIPIO DE COSALA | | 30,875.00 | 0.00 | |
| DC | 171 | 19/05/2025 | '025251\|PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO, HIDALGO,JUAREZ,GUERRERO Y ARTEGA | | 46,400.00 | 0.00 | |
| DC | 201 | 23/05/2025 | '025307\|LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO EN CENTRO HISTORICO | | 40,600.00 | 0.00 | |
| DC | 169 | 28/05/2025 | '025245\|PIEDRA, CEMENTO PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL CENTRO DE COSALA | | 44,275.00 | 0.00 | |
| DD | 18 | 05/05/2025 | '024989\| CEMENTO HOLCIM DE 50 KG | | 0.00 | 27,625.00 | |
| DD | 18 | 05/05/2025 | '024989\| PIEDRA PORFIDA | | 0.00 | 17,400.00 | |
| DD | 59 | 13/05/2025 | '025306\| LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPENSOR DE 3 A 6 CMS | | 0.00 | 40,600.00 | |
| DD | 16 | 16/05/2025 | '024987\| CEMENTO | | 0.00 | 28,275.00 | |
| DD | 60 | 27/05/2025 | '025307\| LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 A 6 CMS | | 0.00 | 40,600.00 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 351005 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 351005 000004 002104 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 351005 000004 002104 000020 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 351006 | | | MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 132,878.00 | 74,878.00 | 58,000.00 |
| 8240 3 351006 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 132,878.00 | 74,878.00 | 58,000.00 |
| 8240 3 351006 000004 002104 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 132,878.00 | 74,878.00 | 58,000.00 |
| 8240 3 351006 000004 002104 000020 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 132,878.00 | 74,878.00 | 58,000.00 |
| DC | 49 | 01/05/2025 | '024990\|MATERIAL DE TRABAJO PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA | | 36,250.00 | 0.00 | |
| DC | 47 | 08/05/2025 | '024988\|MATERIAL DE TRABAJO PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA | | 29,000.00 | 0.00 | |
| DC | 188 | 09/05/2025 | '025284\|LUBRICANTES PARA UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS Y ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIA | | 9,628.00 | 0.00 | |
| DC | 173 | 13/05/2025 | '025253\|MATERIAL PARA EL TRABAJO DE PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA | | 42,920.00 | 0.00 | |
| DC | 172 | 26/05/2025 | '025252\|MATERIAL PARA EL TRABAJO DE PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA | | 15,080.00 | 0.00 | |
| DD | 19 | 05/05/2025 | '024990\| BOLSA NEGRA | | 0.00 | 29,000.00 | |
| DD | 19 | 05/05/2025 | '024990\| GUANTES DE CARNAZA | | 0.00 | 7,250.00 | |
| DD | 48 | 13/05/2025 | '025284\| BOLSA DE CAMISETA REPRO JUMBO | | 0.00 | 4,408.00 | |
| DD | 48 | 13/05/2025 | '025284\| BOLSA JUMBO NEGRA | | 0.00 | 5,220.00 | |
| DD | 17 | 19/05/2025 | '024988\| BOLSA NEGRA | | 0.00 | 11,600.00 | |
| DD | 17 | 19/05/2025 | '024988\| ESCOBA DE MALVA | | 0.00 | 17,400.00 | |
| 8240 3 351009 | | | MANTENIMIENTO DE FUENTES | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 |
| 8240 3 351009 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 |
| 8240 3 351009 000004 002104 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 |
| 8240 3 351009 000004 002104 000020 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 |
| D | 104 | 30/05/2025 | '025210\| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA | | 0.00 | 2,800.00 | |
| DC | 164 | 30/05/2025 | '025210\|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA URSULA CORRALES CORRALES) | | 2,800.00 | 0.00 | |
| 8240 3 351015 | | | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 351015 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 351015 000004 002104 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 351015 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 3 351018 | | BARDA PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8240 3 351018 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8240 3 351018 000004 002104 | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8240 3 351018 000004 002104 000020 | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8240 3 351019 | | BARDA PERIMETRAL PANTEONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8240 3 351019 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8240 3 351019 000004 002104 | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8240 3 351019 000004 002104 000020 | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8240 3 352002 | | MANTENIMIENTO DE MINISPLIT Y AIRE ACONDICIONADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8240 3 352002 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8240 3 352002 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8240 3 352002 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8240 3 353001 | | MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD | 0.00 | 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) | 0.00 | 23,883.92 | 23,883.92 | 0.00 |
| | 8240 3 355003 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 4,119.52 | 4,119.52 | 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 000001 005600 | | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 4,119.52 | 4,119.52 | 0.00 |
| | 8240 3 355003 000001 005600 000011 | | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 4,119.52 | 4,119.52 | 0.00 |
| DC | 75 | 05/05/2025 | '025018\|REPARACION DE EMBREGUE DE LA UNIDAD SSP-11 | | 4,119.52 | 0.00 | |
| DD | 26 | 16/05/2025 | '025018\| REPARACION DE JUEGO EMBRAGUE, UNIDAD PICK UP (REPARAR PRENSA, EMPASTAR DISCO, Y RECIFICAR VOLANTE) | | 0.00 | 4,119.52 | |
| | 8240 3 355003 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 19,764.40 | 19,764.40 | 0.00 |
| | 8240 3 355003 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 8,688.40 | 8,688.40 | 0.00 |
| | 8240 3 355003 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 8,688.40 | 8,688.40 | 0.00 |
| DC | 10 | 09/05/2025 | '024880\|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08 | | 3,120.40 | 0.00 | |
| DC | 74 | 13/05/2025 | '025017\|REPARACION DE NFIN HIDRAULICO DE LA UNIDAD MP-08 | | 5,568.00 | 0.00 | |
| DD | 7 | 12/05/2025 | '024880\| REPARACION CLUTCH | | 0.00 | 2,436.00 | |
| DD | 7 | 12/05/2025 | '024880\| RETIFICAR VOLANTE Y ABRIR CAJA EN CENTRO DEL MISMO | | 0.00 | 684.40 | |
| DD | 25 | 15/05/2025 | '025017\| EMPACO Y MANTENIMIENTO A SINFIN | | 0.00 | 5,568.00 | |
| | 8240 3 355003 000004 005601 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 5,568.00 | 5,568.00 | 0.00 |
| | 8240 3 355003 000004 005601 000057 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 5,568.00 | 5,568.00 | 0.00 |
| DC | 16 | 06/05/2025 | '024894\|REFACCION PARA LA UNIDAD SOP-04 | | 5,568.00 | 0.00 | |
| DD | 10 | 08/05/2025 | '024894\| COMPRESOR GENERADOR DE AIRE | | 0.00 | 5,568.00 | |
| | 8240 3 355003 000004 005603 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 5,508.00 | 5,508.00 | 0.00 |
| | 8240 3 355003 000004 005603 000058 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 5,508.00 | 5,508.00 | 0.00 |
| DC | 44 | 21/05/2025 | '024971\|REPARACION RADIADOR UNIDAD AL-06 | | 5,508.00 | 0.00 | |
| DD | 14 | 21/05/2025 | '024971\| REPARACION RADIADOR Y SONDEO | | 0.00 | 5,508.00 | |
| | 8240 3 357003 | | REPARACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TRABAJO | 0.00 | 24,700.11 | 24,700.11 | 0.00 |
| | 8240 3 357003 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 24,700.11 | 24,700.11 | 0.00 |
| | 8240 3 357003 000004 002104 | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 24,700.11 | 24,700.11 | 0.00 |
| | 8240 3 357003 000004 002104 000020 | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 24,700.11 | 24,700.11 | 0.00 |
| DC | 12 | 06/05/2025 | '024888\|REPARACION Y MANTENIMIENTO A HERRAMIENTA PARA EL USO DE LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTON DE CALLES | | 21,066.76 | 0.00 | |
| DC | 13 | 06/05/2025 | '024889\|REPARACION Y MANTENIMIENTO A HERRAMIENTA PARA EL USO DE LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTON DE CALLES | | 3,633.35 | 0.00 | |
| DD | 8 | 08/05/2025 | '024889\| BALERO 6301-2RS | | 0.00 | 255.20 | |
| DD | 8 | 08/05/2025 | '024889\| CINCEL PUNTA | | 0.00 | 1,956.00 | |
| DD | 8 | 08/05/2025 | '024889\| CLAVIJA 110V | | 0.00 | 58.00 | |
| DD | 8 | 08/05/2025 | '024889\| ESCOBILLAS | | 0.00 | 566.08 | |
| DD | 8 | 08/05/2025 | '024889\| JUNTA TORICA | | 0.00 | 218.07 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 8 | 08/05/2025 | 024889\| MANO OBRA | | 0.00 | 580.00 | |
| DD | 8 | 08/05/2025 | 024888\| REPARACION DE ROTOMARTILLO | | 0.00 | 21,066.76 | |
| 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 | 5,091.00 | 0.00 | 5,091.00 | 0.00 |
| 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 | 5,091.00 | 0.00 | 5,091.00 | 0.00 |
| 8240 3 361002 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 5,091.00 | 0.00 | 5,091.00 | 0.00 |
| 8240 3 361002 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 5,091.00 | 0.00 | 5,091.00 | 0.00 |
| D | 32 | 06/05/2025 | 024897\| GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HECTOR SAMUEL ZAZUE | | 0.00 | 5,091.00 | |
| 8240 3 375001 | | | GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO | 6,837.80 | 15,109.90 | 16,364.70 | 5,583.00 |
| 8240 3 375001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 4,444.90 | 4,444.90 | 0.00 |
| 8240 3 375001 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 4,444.90 | 4,444.90 | 0.00 |
| 8240 3 375001 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 4,444.90 | 4,444.90 | 0.00 |
| D | 104 | 30/05/2025 | 025210\| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA | | 0.00 | 4,444.90 | |
| DC | 164 | 30/05/2025 | 025210\|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA URSULA CORRALES CORRALES) | | 4,444.90 | 0.00 | |
| 8240 3 375001 000002 | | | HACIENDA | 6,837.80 | 10,665.00 | 11,919.80 | 5,583.00 |
| 8240 3 375001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 6,837.80 | 10,665.00 | 11,919.80 | 5,583.00 |
| 8240 3 375001 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 6,837.80 | 10,665.00 | 11,919.80 | 5,583.00 |
| D | 32 | 06/05/2025 | 024897\| GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HECTOR SAMUEL ZAZUE | | 0.00 | 3,466.00 | |
| D | 33 | 13/05/2025 | 024898\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES | | 0.00 | 3,371.80 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | 025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 1,335.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | 025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 296.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | 025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 871.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | 025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 127.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | 025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 778.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | 025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 127.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | 025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 500.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | 025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 340.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | 025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 708.00 | |
| DC | 114 | 22/05/2025 | 025108\|GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 5,082.00 | 0.00 | |
| DC | 116 | 30/05/2025 | 025150\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE ARAGON TORRES) | | 5,583.00 | 0.00 | |
| 8240 3 382001 | | | ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES | 0.00 | 118,232.34 | 118,232.34 | 0.00 |
| 8240 3 382001 000005 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 118,232.34 | 118,232.34 | 0.00 |
| 8240 3 382001 000005 001000 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 118,232.34 | 118,232.34 | 0.00 |
| 8240 3 382001 000005 001000 000022 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 118,232.34 | 118,232.34 | 0.00 |
| D | 100 | 22/05/2025 | 025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 498.01 | |
| D | 104 | 30/05/2025 | 025210\| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA | | 0.00 | 68,140.33 | |
| DC | 6 | 05/05/2025 | 024853\|RENTA DE SONIDO EL CUL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES A REALIZARSE EL DIA VIERNES 9 DE MAYO 2025 | | 15,080.00 | 0.00 | |
| DC | 7 | 05/05/2025 | 024855\|RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO DIA DE LAS MADRES 2025 | | 7,000.00 | 0.00 | |
| DC | 210 | 09/05/2025 | 025348\|SILLAS Y MESAS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO 2025 | | 7,000.00 | 0.00 | |
| DC | 15 | 12/05/2025 | 024893\|JUGOS SABOR NARANJA PARA FESTEJO DIA DEL MAESTRO | | 7,700.00 | 0.00 | |
| DC | 190 | 12/05/2025 | 025286\|MATERIAL PARA ELABORACION DE INVITACIONES DEL FESTEJO DE MAESTROS | | 4,814.00 | 0.00 | |
| DC | 113 | 14/05/2025 | 025096\|FESTEJO PARA EL DIA DEL MAESTRO | | 8,000.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 114 | 22/05/2025 | '025108\|GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 498.01 | 0.00 | |
| DC | 164 | 30/05/2025 | '025210\|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA URSULA CORRALES CORRALES) | | 68,140.33 | 0.00 | |
| DD | 4 | 09/05/2025 | '024855\| RENTA DE MOBILIARIO | | 0.00 | 7,000.00 | |
| DD | 3 | 10/05/2025 | '024853\| RENTA DE EQUIPO DE SONIDO | | 0.00 | 15,080.00 | |
| DD | 51 | 12/05/2025 | '025286\| AZOR PINT POINT BOLIGRAFO FINO | | 0.00 | 371.20 | |
| DD | 51 | 12/05/2025 | '025286\| BOLSA CELOFAN 14X20 100 PZA | | 0.00 | 812.00 | |
| DD | 51 | 12/05/2025 | '025286\| CARTA OPALINA IMPERIAL 100H | | 0.00 | 1,392.00 | |
| DD | 51 | 12/05/2025 | '025286\| FOLDERS BEROKY EMIR CARTA CREMA | | 0.00 | 301.60 | |
| DD | 51 | 12/05/2025 | '025286\| SELLOS CREATIVOS 1CM | | 0.00 | 290.00 | |
| DD | 51 | 12/05/2025 | '025286\| TINTA EPSON #664 | | 0.00 | 1,647.20 | |
| DD | 11 | 15/05/2025 | '024893\| BEBIDA SELLO ROJO NARANJA PAST 500/ML | | 0.00 | 7,700.00 | |
| DD | 70 | 20/05/2025 | '025348\| SILLAS Y MESAS | | 0.00 | 7,000.00 | |
| ECT | 1 | 14/05/2025 | '025096\| FESTEJO PARA EL DIA DEL MAESTRO | | 0.00 | 8,000.00 | |
| 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 382004 | | | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 24,360.00 | 24,360.00 | 0.00 |
| 8240 3 382004 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 24,360.00 | 24,360.00 | 0.00 |
| 8240 3 382004 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 24,360.00 | 24,360.00 | 0.00 |
| 8240 3 382004 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 24,360.00 | 24,360.00 | 0.00 |
| DC | 50 | 06/05/2025 | '024992\|PREMIOS RIFA DEL PAGO PUNTUAL DE PREDIAL 2025 | | 24,360.00 | 0.00 | |
| DD | 20 | 19/05/2025 | '024992\| AIRE MINI SPLIT DE 1T | | 0.00 | 6,960.00 | |
| DD | 20 | 19/05/2025 | '024992\| PANTALLA DE LED 32" | | 0.00 | 4,640.00 | |
| DD | 20 | 19/05/2025 | '024992\| REFRIGERADOR DE 10 P | | 0.00 | 12,760.00 | |
| 8240 3 392004 | | | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 1,733.68 | 11,753.56 | 5,096.26 | 8,390.98 |
| 8240 3 392004 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 392004 000001 005600 000011 | | | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 392004 000002 | | | HACIENDA | 1,733.68 | 11,753.56 | 5,096.26 | 8,390.98 |
| 8240 3 392004 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 1,733.68 | 11,753.56 | 5,096.26 | 8,390.98 |
| 8240 3 392004 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 1,733.68 | 11,753.56 | 5,096.26 | 8,390.98 |
| D | 32 | 06/05/2025 | '024897\| GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HECTOR SAMUEL ZAZUE | | 0.00 | 539.82 | |
| D | 33 | 13/05/2025 | '024898\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES | | 0.00 | 1,193.86 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 19.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 39.90 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 115.80 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 15.60 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 355.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 647.77 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 20.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 74.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 16.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 28.90 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 28.90 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 31.90 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 108.50 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 15.50 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 355.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 118.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 156.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| D 100 22/05/2025 | 025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 52.60 | |
| D 100 22/05/2025 | 025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 31.90 | |
| D 100 22/05/2025 | 025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 28.90 | |
| D 100 22/05/2025 | 025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 77.50 | |
| D 100 22/05/2025 | 025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 133.80 | |
| D 100 22/05/2025 | 025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 139.90 | |
| D 100 22/05/2025 | 025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 439.60 | |
| D 100 22/05/2025 | 025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 25.80 | |
| D 100 22/05/2025 | 025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 49.41 | |
| D 100 22/05/2025 | 025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 52.90 | |
| D 100 22/05/2025 | 025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 69.00 | |
| D 100 22/05/2025 | 025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 9.90 | |
| D 100 22/05/2025 | 025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 29.90 | |
| D 100 22/05/2025 | 025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 33.90 | |
| D 100 22/05/2025 | 025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 41.80 | |
| DC 114 22/05/2025 | 025108\|GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 2,714.81 | 0.00 | |
| DC 114 22/05/2025 | 025108\|GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 647.77 | 0.00 | |
| DC 116 30/05/2025 | 025150\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE ARAGON TORRES) | | 6,474.66 | 0.00 | |
| DC 116 30/05/2025 | 025150\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE ARAGON TORRES) | | 1,916.32 | 0.00 | |
| 8240 3 395001 | ACTUALIZACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 395001 000005 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 395001 000005 001000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 395001 000005 001000 000022 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 395002 | INTERES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 395002 000005 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 395002 000005 001000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 395002 000005 001000 000022 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 4 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 2,700.04 | 2,258,036.88 | 2,150,736.92 | 110,000.00 |
| 8240 4 411001 | DIF SISTEMA MUNICIPAL | 0.00 | 1,086,000.00 | 976,000.00 | 110,000.00 |
| 8240 4 411001 000010 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 1,086,000.00 | 976,000.00 | 110,000.00 |
| 8240 4 411001 000010 001000 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 1,086,000.00 | 976,000.00 | 110,000.00 |
| 8240 4 411001 000010 001000 000028 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 1,086,000.00 | 976,000.00 | 110,000.00 |
| D 58 05/05/2025 | 025023\| TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 305,000.00 | |
| D 61 06/05/2025 | 025027\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 71,000.00 | |
| D 62 12/05/2025 | 025028\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 120,000.00 | |
| D 69 15/05/2025 | 025033\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 190,000.00 | |
| D 74 19/05/2025 | 025038\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 110,000.00 | |
| D 79 30/05/2025 | 025044\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 180,000.00 | |
| DC 76 05/05/2025 | 025023\|TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 | | 305,000.00 | 0.00 | |
| DC 79 06/05/2025 | 025027\|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 | | 71,000.00 | 0.00 | |
| DC 80 12/05/2025 | 025028\|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 | | 120,000.00 | 0.00 | |
| DC 85 15/05/2025 | 025033\|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 | | 190,000.00 | 0.00 | |
| DC 90 19/05/2025 | 025038\|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 | | 110,000.00 | 0.00 | |
| DC 91 19/05/2025 | 025039\|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 | | 110,000.00 | 0.00 | |
| DC 96 30/05/2025 | 025044\|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 | | 180,000.00 | 0.00 | |
| 8240 4 417001 | JAPACO | 0.00 | 425,000.00 | 425,000.00 | 0.00 |
| 8240 4 417001 000010 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 425,000.00 | 425,000.00 | 0.00 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 8240 4 417001 000010 001000 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 425,000.00 | 425,000.00 | 0.00 |
| 8240 4 417001 000010 001000 000028 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 425,000.00 | 425,000.00 | 0.00 |
| D 91 01/05/2025 | '025065\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 215,000.00 | |
| D 92 01/05/2025 | '025066\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 110,000.00 | |
| D 93 12/05/2025 | '025076\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 100,000.00 | |
| DC 109 01/05/2025 | '025065\|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 | | 215,000.00 | 0.00 | |
| DC 110 01/05/2025 | '025066\|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 | | 110,000.00 | 0.00 | |
| DC 111 12/05/2025 | '025076\|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 | | 100,000.00 | 0.00 | |
| 8240 4 417002 | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ | 0.00 | 301,000.00 | 301,000.00 | 0.00 |
| 8240 4 417002 000010 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 301,000.00 | 301,000.00 | 0.00 |
| 8240 4 417002 000010 001000 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 301,000.00 | 301,000.00 | 0.00 |
| 8240 4 417002 000010 001000 000028 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 301,000.00 | 301,000.00 | 0.00 |
| D 60 06/05/2025 | '025026\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 176,000.00 | |
| D 67 15/05/2025 | '025031\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 45,000.00 | |
| D 72 19/05/2025 | '025036\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 40,000.00 | |
| D 77 30/05/2025 | '025042\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 40,000.00 | |
| DC 78 06/05/2025 | '025026\|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 | | 176,000.00 | 0.00 | |
| DC 83 15/05/2025 | '025031\|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 | | 45,000.00 | 0.00 | |
| DC 88 19/05/2025 | '025036\|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 | | 40,000.00 | 0.00 | |
| DC 94 30/05/2025 | '025042\|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 | | 40,000.00 | 0.00 | |
| 8240 4 417003 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ | 0.00 | 205,000.00 | 205,000.00 | 0.00 |
| 8240 4 417003 000010 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 205,000.00 | 205,000.00 | 0.00 |
| 8240 4 417003 000010 001000 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 205,000.00 | 205,000.00 | 0.00 |
| 8240 4 417003 000010 001000 000028 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 205,000.00 | 205,000.00 | 0.00 |
| D 68 15/05/2025 | '025032\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 85,000.00 | |
| D 73 19/05/2025 | '025037\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 45,000.00 | |
| D 75 30/05/2025 | '025040\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 75,000.00 | |
| DC 84 15/05/2025 | '025032\|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 | | 85,000.00 | 0.00 | |
| DC 89 19/05/2025 | '025037\|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 | | 45,000.00 | 0.00 | |
| DC 92 30/05/2025 | '025040\|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 | | 75,000.00 | 0.00 | |
| 8240 4 417004 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 8240 4 417004 000010 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 8240 4 417004 000010 001000 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 8240 4 417004 000010 001000 000028 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| D 65 15/05/2025 | '025029\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 35,000.00 | |
| D 71 19/05/2025 | '025035\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 35,000.00 | |
| D 78 30/05/2025 | '025043\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 30,000.00 | |
| DC 81 15/05/2025 | '025029\|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 | | 35,000.00 | 0.00 | |
| DC 87 19/05/2025 | '025035\|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 | | 35,000.00 | 0.00 | |
| DC 95 30/05/2025 | '025043\|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 | | 30,000.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8240 4 417005 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ | 0.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 |
| 8240 4 417005 000010 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 |
| 8240 4 417005 000010 001000 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 |
| 8240 4 417005 000010 001000 000028 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 |
| D | 59 | 06/05/2025 | '025024\| TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 16,000.00 | |
| D | 66 | 15/05/2025 | '025030\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 25,000.00 | |
| D | 70 | 19/05/2025 | '025034\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 35,000.00 | |
| D | 76 | 30/05/2025 | '025041\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 20,000.00 | |
| DC | 77 | 06/05/2025 | '025024\|TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 | | 16,000.00 | 0.00 | |
| DC | 82 | 15/05/2025 | '025030\|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 | | 25,000.00 | 0.00 | |
| DC | 86 | 19/05/2025 | '025034\|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 | | 35,000.00 | 0.00 | |
| DC | 93 | 30/05/2025 | '025041\|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 | | 20,000.00 | 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 | 101 | 30/05/2025 | '025053\|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2025 | | 18,366.60 | 0.00 | |
| IA | 1 | 30/05/2025 | '025053\| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA | | 0.00 | 18,366.60 | |
| 8240 4 423003 | | | MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 1,419.20 | 1,419.20 | 0.00 |
| 8240 4 423003 000005 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 1,419.20 | 1,419.20 | 0.00 |
| 8240 4 423003 000005 001000 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 1,419.20 | 1,419.20 | 0.00 |
| 8240 4 423003 000005 001000 000022 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 1,419.20 | 1,419.20 | 0.00 |
| DC | 115 | 07/05/2025 | '025136\|LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIMEBRE 2024 | | 1,419.20 | 0.00 | |
| IA | 19 | 07/05/2025 | '025136\| LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIM | | 0.00 | 1,419.20 | |
| 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 | 101 | 30/05/2025 | '025053\|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2025 | | 13,651.08 | 0.00 | |
| IA | 1 | 30/05/2025 | '025053\| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA | | 0.00 | 13,651.08 | |
| 8240 4 441004 | | | OTROS APOYOS | 2,700.04 | 11,600.00 | 14,300.04 | 0.00 |
| 8240 4 441004 000001 | | | GOBERNACIÓN | 2,700.04 | 11,600.00 | 14,300.04 | 0.00 |
| 8240 4 441004 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2,700.04 | 11,600.00 | 14,300.04 | 0.00 |
| 8240 4 441004 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2,700.04 | 11,600.00 | 14,300.04 | 0.00 |
| D | 33 | 13/05/2025 | '024898\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES | | 0.00 | 2,700.04 | |
| D | 106 | 26/05/2025 | '025311\| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA | | 0.00 | 11,600.00 | |
| DC | 202 | 26/05/2025 | '025311\|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA URSULA CORRALES CORRALES) | | 11,600.00 | 0.00 | |
| 8240 5 | | | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 88,787.00 | 64,287.00 | 24,500.00 |
| 8240 5 515001 | | | EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 11,159.00 | 11,159.00 | 0.00 |
| 8240 5 515001 000007 | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 11,159.00 | 11,159.00 | 0.00 |
| 8240 5 515001 000007 001000 | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 11,159.00 | 11,159.00 | 0.00 |
| 8240 5 515001 000007 001000 000024 | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 11,159.00 | 11,159.00 | 0.00 |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 4,199.00 | |
| DC | 191 | 12/05/2025 | '025292\|IMPRESOR NUEVA MARCA EPSON PARA LA OFICINA DE LGBT | | 6,960.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 114 | 22/05/2025 | 025108\|GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 4,199.00 | 0.00 | |
| DD | 61 | 13/05/2025 | 025292\| IMPRESORA EPSON L3250 | | 0.00 | 6,960.00 | |
| 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 | 77,628.00 | 53,128.00 | 24,500.00 |
| 8240 5 567001 000007 | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 77,628.00 | 53,128.00 | 24,500.00 |
| 8240 5 567001 000007 001000 | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 77,628.00 | 53,128.00 | 24,500.00 |
| 8240 5 567001 000007 001000 000024 | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 77,628.00 | 53,128.00 | 24,500.00 |
| DC | 181 | 09/05/2025 | 025266\|HERRAMIENTAS PARA ELECTRICISTAS | | 32,248.00 | 0.00 | |
| DC | 183 | 09/05/2025 | 025268\|HERRAMIENTA PARA ELECTRICOS | | 20,880.00 | 0.00 | |
| DC | 178 | 20/05/2025 | 025258\|PARA USO EN TALLER DE HERRERIA EN TALLER MUNICIPAL | | 24,500.00 | 0.00 | |
| DD | 50 | 13/05/2025 | 025268\| ESCALERA CONVERTIBLE 2.44M.A CUPRUM | | 0.00 | 10,440.00 | |
| DD | 50 | 13/05/2025 | 025268\| ESCALERA CONVERTIBLE 2.44M.A CUPRUM | | 0.00 | 10,440.00 | |
| DD | 52 | 13/05/2025 | 025266\| ESCALERA DE ESTENSION DE ALUMINIO 9.57MTS | | 0.00 | 16,124.00 | |
| DD | 52 | 13/05/2025 | 025266\| ESCALERA DE ESTENSION DE ALUMINIO 9.57MTS | | 0.00 | 16,124.00 | |
| 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 6 | | | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | 1,306,088.42 | 1,306,088.42 | 0.00 |
| 8240 6 613011 | | | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO FAIS | 0.00 | 313,293.30 | 313,293.30 | 0.00 |
| 8240 6 613011 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 313,293.30 | 313,293.30 | 0.00 |
| 8240 6 613011 000009 000911 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 313,293.30 | 313,293.30 | 0.00 |
| 8240 6 613011 000009 000911 000026 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 313,293.30 | 313,293.30 | 0.00 |
| DC | 180 | 12/05/2025 | 025265\|PAGO DE ANTICIPO 35% TRABAJOS DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LIBRAMIENTO ARROYO GRANDE EN LA CIUDAD DE COSALA CONTRATO COS/FAISM/202 | | 313,293.30 | 0.00 | |
| DD | 42 | 12/05/2025 | 025265\| PAGO DE ANTICIPO 35% TRABAJOS DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LIBRAMIENTO ARROYO GRANDE EN LA CIUDAD DE COSALA CONTRATO COS/FAISM/2025/003 | | 0.00 | 313,293.30 | |
| 8240 6 615001 | | | REHABILITACION DE CAMINO RURAL | 0.00 | 417,738.09 | 417,738.09 | 0.00 |
| 8240 6 615001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 417,738.09 | 417,738.09 | 0.00 |
| 8240 6 615001 000009 000911 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 417,738.09 | 417,738.09 | 0.00 |
| 8240 6 615001 000009 000911 000026 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 417,738.09 | 417,738.09 | 0.00 |
| DC | 179 | 02/05/2025 | 025264\|ANTICIPO DE 35% DE TRABAJOS DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA CONTRATO COS/FAIS/2025/001 | | 417,738.09 | 0.00 | |
| DD | 41 | 02/05/2025 | 025264\| ANTICIPO DE 35% DE TRABAJOS DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA CONTRATO COS/FAIS/2025/001 | | 0.00 | 417,738.09 | |
| 8240 6 615008 | | | EMPEDRADO DE CALLES | 0.00 | 575,057.03 | 575,057.03 | 0.00 |
| 8240 6 615008 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 575,057.03 | 575,057.03 | 0.00 |
| 8240 6 615008 000009 000911 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 575,057.03 | 575,057.03 | 0.00 |
| 8240 6 615008 000009 000911 000026 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 575,057.03 | 575,057.03 | 0.00 |
| DC | 182 | 12/05/2025 | 025267\|PAGO DE ANTICIPO DE 35% DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE FRANCISCO MARQUEZ SEGUNDA ETAPA SECTOR LA CANCHITA EN C | | 575,057.03 | 0.00 | |
| DD | 43 | 12/05/2025 | 025267\| PAGO DE ANTICIPO DE 35% DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE FRANCISCO MARQUEZ SEGUNDA ETAPA SECTOR LA CANCHITA EN COLONIA LAS LOMITAS COS/FAISM/2025/002 | | 0.00 | 575,057.03 | |
| 8240 9 | | | DOCUMENTOS POR PAGAR | 0.00 | 8,376.37 | 8,376.37 | 0.00 |
| 8240 9 921001 | | | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 1,736.35 | 1,736.35 | 0.00 |
| 8240 9 921001 000006 | | | DEUDA PUBLICA | 0.00 | 1,736.35 | 1,736.35 | 0.00 |
| 8240 9 921001 000006 001000 | | | DEUDA PUBLICA | 0.00 | 1,736.35 | 1,736.35 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8240 9 921001 000006 001000 000023 | | | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 1,736.35 | 1,736.35 | 0.00 |
| DC | 101 | 30/05/2025 | '025053\|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2025 | | 1,736.35 | 0.00 | |
| IA | 1 | 30/05/2025 | '025053\| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA | | 0.00 | 1,736.35 | |
| 8240 9 941001 | | | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 6,640.02 | 6,640.02 | 0.00 |
| 8240 9 941001 000006 | | | DEUDA PUBLICA | 0.00 | 6,640.02 | 6,640.02 | 0.00 |
| 8240 9 941001 000006 001000 | | | DEUDA PUBLICA | 0.00 | 6,640.02 | 6,640.02 | 0.00 |
| 8240 9 941001 000006 001000 000023 | | | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 6,640.02 | 6,640.02 | 0.00 |
| DC | 101 | 30/05/2025 | '025053\|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2025 | | 6,640.02 | 0.00 | |
| IA | 1 | 30/05/2025 | '025053\| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA | | 0.00 | 6,640.02 | |
| **8250** | | | Presupuesto de Egresos Devengado | **4,373,479.12** | **12,995,152.17** | **12,135,074.25** | **5,233,557.04** |
| 8250 1 | | | SERVICIOS PERSONALES | 2,595,899.81 | 7,440,848.81 | 6,776,728.50 | 3,260,020.12 |
| 8250 1 113001 | | | SUELDOS ORDINARIOS | 0.00 | 3,297,168.27 | 3,297,168.27 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 1,521,097.94 | 1,521,097.94 | 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 | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 56,238.30 | 0.00 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 56,238.30 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 56,238.30 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| 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 | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 50,220.99 | 0.00 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 50,220.99 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 50,220.99 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| 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 | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 33,906.13 | 0.00 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 33,906.13 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 33,906.13 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 33,906.13 | |
| 8250 1 113001 000001 002501 | | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 0.00 | 30,245.28 | 30,245.28 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000001 002501 000050 | | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 0.00 | 30,245.28 | 30,245.28 | 0.00 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 15,122.64 | 0.00 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 15,122.64 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 15,122.64 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 15,122.64 | |
| 8250 1 113001 000001 002502 | | | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN | 0.00 | 18,726.64 | 18,726.64 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000001 002502 000051 | | | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES | 0.00 | 18,726.64 | 18,726.64 | 0.00 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 9,363.32 | 0.00 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 9,363.32 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| D 97 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 9,363.32 | 0.00 | |
| D 97 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 9,363.32 | |
| 8250 1 113001 000001 002504 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 77,846.22 | 77,846.22 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000001 002504 000064 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 77,846.22 | 77,846.22 | 0.00 |
| D 23 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 38,923.11 | 0.00 | |
| D 23 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 38,923.11 | |
| D 97 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 38,923.11 | 0.00 | |
| D 97 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 38,923.11 | |
| 8250 1 113001 000001 003000 | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 153,329.60 | 153,329.60 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000001 003000 000004 | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 153,329.60 | 153,329.60 | 0.00 |
| D 23 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 76,664.80 | 0.00 | |
| D 23 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 76,664.80 | |
| D 97 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 76,664.80 | 0.00 | |
| D 97 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 76,664.80 | |
| 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 23 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 12,933.72 | 0.00 | |
| D 23 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 12,933.72 | |
| D 97 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 12,933.72 | 0.00 | |
| D 97 30/05/2025 | 025062\| 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 23 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 12,933.72 | 0.00 | |
| D 23 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 12,933.72 | |
| D 97 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 12,933.72 | 0.00 | |
| D 97 30/05/2025 | 025062\| 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 23 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 18,706.07 | |
| D 23 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 18,706.07 | 0.00 | |
| D 97 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 18,706.07 | 0.00 | |
| D 97 30/05/2025 | 025062\| 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 23 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 18,706.12 | 0.00 | |
| D 23 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 18,706.12 | |
| D 97 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 18,706.12 | 0.00 | |
| D 97 30/05/2025 | 025062\| 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 | 255,519.12 | 255,519.12 | 0.00 |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8250 1 113001 000001 005000 000009 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 255,519.12 | 255,519.12 | 0.00 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 127,759.56 | 0.00 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 127,759.56 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 127,759.56 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 127,759.56 | |
| 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 | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 48,869.90 | 0.00 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 48,869.90 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 48,869.90 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 48,869.90 | |
| 8250 1 113001 000001 005600 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 461,206.42 | 461,206.42 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000001 005600 000011 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 461,206.42 | 461,206.42 | 0.00 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 227,667.71 | 0.00 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 227,667.71 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 233,538.71 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 233,538.71 | |
| 8250 1 113001 000001 007003 | | | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 0.00 | 19,194.76 | 19,194.76 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000001 007003 000077 | | | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 0.00 | 19,194.76 | 19,194.76 | 0.00 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 9,363.30 | 0.00 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 9,363.30 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 9,831.46 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 9,831.46 | |
| 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 | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 143,926.18 | 0.00 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 143,926.18 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 143,926.18 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 143,926.18 | |
| 8250 1 113001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 1,034,063.26 | 1,034,063.26 | 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 | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 41,508.21 | 0.00 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 41,508.21 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 41,508.21 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| 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 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 8,667.76 | 0.00 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 8,667.76 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 8,667.76 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 8,667.76 | |
| 8250 1 113001 000004 005601 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 423,294.92 | 423,294.92 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000004 005601 000057 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 423,294.92 | 423,294.92 | 0.00 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 211,647.46 | 0.00 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 211,647.46 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 211,647.46 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 211,647.46 | |
| 8250 1 113001 000004 005603 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 482,091.30 | 482,091.30 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000004 005603 000058 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 482,091.30 | 482,091.30 | 0.00 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 241,045.65 | 0.00 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 241,045.65 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 241,045.65 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 241,045.65 | |
| 8250 1 113001 000004 005604 | | | EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 0.00 | 28,325.10 | 28,325.10 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000004 005604 000080 | | | EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 0.00 | 28,325.10 | 28,325.10 | 0.00 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 14,162.55 | 0.00 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 14,162.55 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 14,162.55 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 14,162.55 | |
| 8250 1 113001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 454,154.71 | 454,154.71 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000009 000912 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 454,154.71 | 454,154.71 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000009 000912 000027 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 454,154.71 | 454,154.71 | 0.00 |
| DDN | 3 | 15/05/2025 | '025164\| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 DE PERSONAL DE | | 229,674.95 | 0.00 | |
| DDN | 3 | 15/05/2025 | '025164\| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 DE PERSONAL DE | | 0.00 | 229,674.95 | |
| DDN | 6 | 30/05/2025 | '025166\| SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONAL DE SEGURIDAD | | 224,479.76 | 0.00 | |
| DDN | 6 | 30/05/2025 | '025166\| SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONAL DE SEGURIDAD | | 0.00 | 224,479.76 | |
| 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 | 89 | 31/05/2025 | '025064\| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL M | | 15,605.70 | 0.00 | |
| D | 89 | 31/05/2025 | '025064\| 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 | 89 | 31/05/2025 | '025064\| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL M | | 18,726.60 | 0.00 | |
| D | 89 | 31/05/2025 | '025064\| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL M | | 0.00 | 18,726.60 | |
| 8250 1 122001 | | | PERSONAL EXTRAORDINARIO | 0.00 | 1,604,630.00 | 1,604,630.00 | 0.00 |
| 8250 1 122001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 786,600.00 | 786,600.00 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8250 1 122001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 545,600.00 | 545,600.00 | 0.00 |
| | 8250 1 122001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 545,600.00 | 545,600.00 | 0.00 |
| D | 26 | 15/05/2025 | '024877\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 277,550.00 | 0.00 | |
| D | 26 | 15/05/2025 | '024877\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 0.00 | 277,550.00 | |
| D | 96 | 31/05/2025 | '025094\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | 268,050.00 | 0.00 | |
| D | 96 | 31/05/2025 | '025094\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | 0.00 | 268,050.00 | |
| | 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 | 26 | 15/05/2025 | '024877\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 68,000.00 | 0.00 | |
| D | 26 | 15/05/2025 | '024877\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 0.00 | 68,000.00 | |
| D | 96 | 31/05/2025 | '025094\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | 68,000.00 | 0.00 | |
| D | 96 | 31/05/2025 | '025094\| NOMINA EXTRAORDINARIA 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 | 26 | 15/05/2025 | '024877\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 5,000.00 | 0.00 | |
| D | 26 | 15/05/2025 | '024877\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 0.00 | 5,000.00 | |
| D | 96 | 31/05/2025 | '025094\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | 5,000.00 | 0.00 | |
| D | 96 | 31/05/2025 | '025094\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | 0.00 | 5,000.00 | |
| | 8250 1 122001 000001 003104 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| | 8250 1 122001 000001 003104 000008 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| D | 26 | 15/05/2025 | '024877\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 15,000.00 | 0.00 | |
| D | 26 | 15/05/2025 | '024877\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 0.00 | 15,000.00 | |
| D | 96 | 31/05/2025 | '025094\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | 0.00 | 15,000.00 | |
| D | 96 | 31/05/2025 | '025094\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | 15,000.00 | 0.00 | |
| | 8250 1 122001 000001 005100 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 |
| | 8250 1 122001 000001 005100 000010 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 |
| D | 26 | 15/05/2025 | '024877\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 20,000.00 | 0.00 | |
| D | 26 | 15/05/2025 | '024877\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 0.00 | 20,000.00 | |
| D | 96 | 31/05/2025 | '025094\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | 45,000.00 | 0.00 | |
| D | 96 | 31/05/2025 | '025094\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | 0.00 | 45,000.00 | |
| | 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 | 26 | 15/05/2025 | '024877\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 15,000.00 | 0.00 | |
| D | 26 | 15/05/2025 | '024877\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 0.00 | 15,000.00 | |
| D | 96 | 31/05/2025 | '025094\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | 15,000.00 | 0.00 | |
| D | 96 | 31/05/2025 | '025094\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | 0.00 | 15,000.00 | |
| | 8250 1 122001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 788,030.00 | 788,030.00 | 0.00 |
| | 8250 1 122001 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 788,030.00 | 788,030.00 | 0.00 |
| | 8250 1 122001 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 788,030.00 | 788,030.00 | 0.00 |
| D | 26 | 15/05/2025 | '024877\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 358,250.00 | 0.00 | |
| D | 26 | 15/05/2025 | '024877\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 0.00 | 358,250.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| D 96 31/05/2025 | '025094\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | 429,780.00 | 0.00 | |
| D 96 31/05/2025 | '025094\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | 0.00 | 429,780.00 | |
| 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 23 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 361.39 | 0.00 | |
| D 23 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 361.39 | |
| D 97 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 361.39 | 0.00 | |
| D 97 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 361.39 | |
| 8250 1 131001 000001 003000 | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 387.48 | 387.48 | 0.00 |
| 8250 1 131001 000001 003000 000004 | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 387.48 | 387.48 | 0.00 |
| D 23 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 193.74 | 0.00 | |
| D 23 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 193.74 | |
| D 97 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 193.74 | 0.00 | |
| D 97 30/05/2025 | '025062\| 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 23 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 891.89 | 0.00 | |
| D 23 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 891.89 | |
| D 97 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 891.89 | 0.00 | |
| D 97 30/05/2025 | '025062\| 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 23 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 932.67 | 0.00 | |
| D 23 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 932.67 | |
| D 97 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 932.67 | 0.00 | |
| D 97 30/05/2025 | '025062\| 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 23 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 2,688.99 | 0.00 | |
| D 23 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 2,688.99 | |
| D 97 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 2,688.99 | 0.00 | |
| D 97 30/05/2025 | '025062\| 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 23 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 418.37 | 0.00 | |
| D 23 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 418.37 | |
| D 97 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 418.37 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| 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 | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 2,528.94 | 0.00 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 2,528.94 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 2,528.94 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| 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 | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 1,843.37 | 0.00 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 1,843.37 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 1,843.37 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| 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 | 3 | 15/05/2025 | '025164\| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 DE PERSONAL DE | | 401.52 | 0.00 | |
| DDN | 3 | 15/05/2025 | '025164\| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 DE PERSONAL DE | | 0.00 | 401.52 | |
| DDN | 6 | 30/05/2025 | '025166\| SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONAL DE SEGURIDAD | | 401.52 | 0.00 | |
| DDN | 6 | 30/05/2025 | '025166\| SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONAL DE SEGURIDAD | | 0.00 | 401.52 | |
| 8250 1 132002 | | | PRIMA VACACIONAL | 0.00 | 32,348.24 | 32,348.24 | 0.00 |
| 8250 1 132002 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 11,511.59 | 11,511.59 | 0.00 |
| 8250 1 132002 000001 002504 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 1 132002 000001 002504 000064 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 1 132002 000001 005000 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 1 132002 000001 005000 000009 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 1 132002 000001 005600 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 11,511.59 | 11,511.59 | 0.00 |
| 8250 1 132002 000001 005600 000011 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 11,511.59 | 11,511.59 | 0.00 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 6,560.22 | 0.00 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 6,560.22 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 4,951.37 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 4,951.37 | |
| 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 | 18,550.67 | 18,550.67 | 0.00 |
| 8250 1 132002 000004 005601 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 14,890.96 | 14,890.96 | 0.00 |
| 8250 1 132002 000004 005601 000057 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 14,890.96 | 14,890.96 | 0.00 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 6,548.97 | 0.00 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 6,548.97 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 8,341.99 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 8,341.99 | |
| | 8250 1 132002 000004 005603 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 3,659.71 | 3,659.71 | 0.00 |
| | 8250 1 132002 000004 005603 000058 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 3,659.71 | 3,659.71 | 0.00 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 1,937.49 | 0.00 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 1,937.49 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 1,722.22 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 1,722.22 | |
| | 8250 1 132002 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 2,285.98 | 2,285.98 | 0.00 |
| | 8250 1 132002 000009 000912 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 2,285.98 | 2,285.98 | 0.00 |
| | 8250 1 132002 000009 000912 000027 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 2,285.98 | 2,285.98 | 0.00 |
| DDN | 6 | 30/05/2025 | '025166\| SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONAL DE SEGURIDAD | | 2,285.98 | 0.00 | |
| DDN | 6 | 30/05/2025 | '025166\| SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONAL DE SEGURIDAD | | 0.00 | 2,285.98 | |
| | 8250 1 134002 | | INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO | 0.00 | 607,256.88 | 607,256.88 | 0.00 |
| | 8250 1 134002 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 309,202.30 | 309,202.30 | 0.00 |
| | 8250 1 134002 000001 001000 | | REGIDORES | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| | 8250 1 134002 000001 001000 000001 | | REGIDORES | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 30,000.00 | 0.00 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 30,000.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 30,000.00 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 30,000.00 | |
| | 8250 1 134002 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 23,178.68 | 23,178.68 | 0.00 |
| | 8250 1 134002 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 23,178.68 | 23,178.68 | 0.00 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 10,589.34 | 0.00 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 10,589.34 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 12,589.34 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 12,589.34 | |
| | 8250 1 134002 000001 002500 | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| | 8250 1 134002 000001 002500 000003 | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 15,000.00 | 0.00 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 15,000.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 15,000.00 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 15,000.00 | |
| | 8250 1 134002 000001 002501 | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 0.00 | 11,864.40 | 11,864.40 | 0.00 |
| | 8250 1 134002 000001 002501 000050 | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 0.00 | 11,864.40 | 11,864.40 | 0.00 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 5,682.20 | 0.00 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 5,682.20 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 6,182.20 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 6,182.20 | 0.00 | |
| | 8250 1 134002 000001 002502 | | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8250 1 134002 000001 002502 000051 | | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES | 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 1 134002 000001 002504 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 6,423.76 | 6,423.76 | 0.00 |
| | 8250 1 134002 000001 002504 000064 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 6,423.76 | 6,423.76 | 0.00 |
| D | | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 3,211.88 | 0.00 | |
| D | | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 3,211.88 | |
| D | | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 3,211.88 | 0.00 | |
| D | | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 3,211.88 | |
| | 8250 1 134002 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 53,078.96 | 53,078.96 | 0.00 |
| | 8250 1 134002 000001 003000 000004 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 53,078.96 | 53,078.96 | 0.00 |
| D | | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 26,539.48 | 0.00 | |
| D | | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 26,539.48 | |
| D | | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 26,539.48 | 0.00 | |
| D | | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 26,539.48 | |
| | 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 | | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 5,170.20 | 0.00 | |
| D | | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 5,170.20 | |
| D | | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 5,170.20 | 0.00 | |
| D | | 97 | 30/05/2025 | '025062\| 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 | | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 1,621.60 | 0.00 | |
| D | | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 1,621.60 | |
| D | | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 1,621.60 | 0.00 | |
| D | | 97 | 30/05/2025 | '025062\| 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 | | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 4,621.60 | 0.00 | |
| D | | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 4,621.60 | |
| D | | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 4,621.60 | |
| D | | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 4,621.60 | 0.00 | |
| | 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 | | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 4,465.74 | 0.00 | |
| D | | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 4,465.74 | |
| D | | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 4,465.74 | 0.00 | |
| D | | 97 | 30/05/2025 | '025062\| 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 | 40,195.06 | 40,195.06 | 0.00 |
| | 8250 1 134002 000001 005000 000009 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 40,195.06 | 40,195.06 | 0.00 |
| D | | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 19,347.53 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 19,347.53 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 20,847.53 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 20,847.53 | |
| 8250 1 134002 000001 005100 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 5,445.12 | 5,445.12 | 0.00 |
| 8250 1 134002 000001 005100 000010 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 5,445.12 | 5,445.12 | 0.00 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 2,722.56 | 0.00 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 2,722.56 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 2,722.56 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 2,722.56 | |
| 8250 1 134002 000001 005600 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 47,258.04 | 47,258.04 | 0.00 |
| 8250 1 134002 000001 005600 000011 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 47,258.04 | 47,258.04 | 0.00 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 32,881.65 | 0.00 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 32,881.65 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 14,376.39 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 14,376.39 | |
| 8250 1 134002 000001 007003 | | | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 1 134002 000001 007003 000077 | | | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 1 134002 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 76,018.50 | 76,018.50 | 0.00 |
| 8250 1 134002 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 76,018.50 | 76,018.50 | 0.00 |
| 8250 1 134002 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 76,018.50 | 76,018.50 | 0.00 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 36,931.75 | 0.00 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 36,931.75 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 39,086.75 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 39,086.75 | |
| 8250 1 134002 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 88,714.94 | 88,714.94 | 0.00 |
| 8250 1 134002 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 8250 1 134002 000004 001000 000017 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 7,500.00 | 0.00 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 7,500.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 7,500.00 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 7,500.00 | |
| 8250 1 134002 000004 003105 | | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 8250 1 134002 000004 003105 000055 | | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 6,000.00 | 0.00 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 6,000.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 6,000.00 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 6,000.00 | |
| 8250 1 134002 000004 005601 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 30,208.62 | 30,208.62 | 0.00 |
| 8250 1 134002 000004 005601 000057 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 30,208.62 | 30,208.62 | 0.00 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 16,008.08 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 23 | 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 16,008.08 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 14,200.54 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 14,200.54 | |
| 8250 1 134002 000004 005603 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 31,506.32 | 31,506.32 | 0.00 |
| 8250 1 134002 000004 005603 000058 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 31,506.32 | 31,506.32 | 0.00 |
| D | 23 | 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 24,316.74 | 0.00 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 24,316.74 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 7,189.58 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 7,189.58 | |
| 8250 1 134002 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 133,321.14 | 133,321.14 | 0.00 |
| 8250 1 134002 000009 000912 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 133,321.14 | 133,321.14 | 0.00 |
| 8250 1 134002 000009 000912 000027 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 133,321.14 | 133,321.14 | 0.00 |
| DDN | 3 | 15/05/2025 | 025164\| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 DE PERSONAL DE | | 66,112.00 | 0.00 | |
| DDN | 3 | 15/05/2025 | 025164\| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 DE PERSONAL DE | | 0.00 | 66,112.00 | |
| DDN | 6 | 30/05/2025 | 025166\| SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONAL DE SEGURIDAD | | 67,209.14 | 0.00 | |
| DDN | 6 | 30/05/2025 | 025166\| SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONAL DE SEGURIDAD | | 0.00 | 67,209.14 | |
| 8250 1 141002 | | | ISSSTE | 1,302,305.16 | 328,681.00 | 0.00 | 1,630,986.16 |
| 8250 1 141002 000001 | | | GOBERNACIÓN | 594,782.66 | 151,606.78 | 0.00 | 746,389.44 |
| 8250 1 141002 000001 001000 | | | REGIDORES | 44,855.68 | 11,213.92 | 0.00 | 56,069.60 |
| 8250 1 141002 000001 001000 000001 | | | REGIDORES | 44,855.68 | 11,213.92 | 0.00 | 56,069.60 |
| D | 102 | 30/05/2025 | 025151\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QU | | 5,606.96 | 0.00 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | 025154\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 5,606.96 | 0.00 | |
| 8250 1 141002 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 41,098.54 | 10,014.06 | 0.00 | 51,112.60 |
| 8250 1 141002 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 41,098.54 | 10,014.06 | 0.00 | 51,112.60 |
| D | 102 | 30/05/2025 | 025151\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QU | | 5,007.03 | 0.00 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | 025154\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 5,007.03 | 0.00 | |
| 8250 1 141002 000001 002500 | | | SINDICO PROCURADOR | 27,043.52 | 6,760.88 | 0.00 | 33,804.40 |
| 8250 1 141002 000001 002500 000003 | | | SINDICO PROCURADOR | 27,043.52 | 6,760.88 | 0.00 | 33,804.40 |
| D | 102 | 30/05/2025 | 025151\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QU | | 3,380.44 | 0.00 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | 025154\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 3,380.44 | 0.00 | |
| 8250 1 141002 000001 002501 | | | DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA | 12,061.84 | 3,015.46 | 0.00 | 15,077.30 |
| 8250 1 141002 000001 002501 000050 | | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 12,061.84 | 3,015.46 | 0.00 | 15,077.30 |
| D | 102 | 30/05/2025 | 025151\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QU | | 1,507.73 | 0.00 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | 025154\| 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 | 7,468.16 | 1,867.04 | 0.00 | 9,335.20 |
| 8250 1 141002 000001 002502 000051 | | | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES | 7,468.16 | 1,867.04 | 0.00 | 9,335.20 |
| D | 102 | 30/05/2025 | 025151\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QU | | 933.52 | 0.00 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | 025154\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 933.52 | 0.00 | |
| 8250 1 141002 000001 002504 | | | OFICIALIA MAYOR | 31,045.12 | 7,761.26 | 0.00 | 38,806.38 |
| 8250 1 141002 000001 002504 000064 | | | OFICIALIA MAYOR | 31,045.12 | 7,761.26 | 0.00 | 38,806.38 |
| D | 102 | 30/05/2025 | 025151\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QU | | 3,880.63 | 0.00 | |

| CUENTA | TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | 103 | 31/05/2025 | '025154\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 3,880.63 | 0.00 | |
| 8250 1 141002 000001 003000 | | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 57,566.32 | 15,286.96 | 0.00 | 72,853.28 |
| 8250 1 141002 000001 003000 000004 | | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 57,566.32 | 15,286.96 | 0.00 | 72,853.28 |
| | D | 102 | 30/05/2025 | '025151\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QU | | 7,643.48 | 0.00 | |
| | D | 103 | 31/05/2025 | '025154\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 7,643.48 | 0.00 | |
| 8250 1 141002 000001 003101 | | | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 10,315.92 | 2,578.98 | 0.00 | 12,894.90 |
| 8250 1 141002 000001 003101 000005 | | | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 10,315.92 | 2,578.98 | 0.00 | 12,894.90 |
| | D | 102 | 30/05/2025 | '025151\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QU | | 1,289.49 | 0.00 | |
| | D | 103 | 31/05/2025 | '025154\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 1,289.49 | 0.00 | |
| 8250 1 141002 000001 003102 | | | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 10,315.92 | 2,578.98 | 0.00 | 12,894.90 |
| 8250 1 141002 000001 003102 000006 | | | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 10,315.92 | 2,578.98 | 0.00 | 12,894.90 |
| | D | 102 | 30/05/2025 | '025151\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QU | | 1,289.49 | 0.00 | |
| | D | 103 | 31/05/2025 | '025154\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 1,289.49 | 0.00 | |
| 8250 1 141002 000001 003103 | | | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 14,503.05 | 3,730.00 | 0.00 | 18,233.05 |
| 8250 1 141002 000001 003103 000007 | | | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 14,503.05 | 3,730.00 | 0.00 | 18,233.05 |
| | D | 102 | 30/05/2025 | '025151\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QU | | 1,865.00 | 0.00 | |
| | D | 103 | 31/05/2025 | '025154\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 1,865.00 | 0.00 | |
| 8250 1 141002 000001 003104 | | | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 14,503.05 | 3,730.00 | 0.00 | 18,233.05 |
| 8250 1 141002 000001 003104 000008 | | | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 14,503.05 | 3,730.00 | 0.00 | 18,233.05 |
| | D | 102 | 30/05/2025 | '025151\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QU | | 1,865.00 | 0.00 | |
| | D | 103 | 31/05/2025 | '025154\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 1,865.00 | 0.00 | |
| 8250 1 141002 000001 005000 | | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 92,851.76 | 25,475.26 | 0.00 | 118,327.02 |
| 8250 1 141002 000001 005000 000009 | | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 92,851.76 | 25,475.26 | 0.00 | 118,327.02 |
| | D | 102 | 30/05/2025 | '025151\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QU | | 12,737.63 | 0.00 | |
| | D | 103 | 31/05/2025 | '025154\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 12,737.63 | 0.00 | |
| 8250 1 141002 000001 005100 | | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 43,031.38 | 9,744.66 | 0.00 | 52,776.04 |
| 8250 1 141002 000001 005100 000010 | | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 43,031.38 | 9,744.66 | 0.00 | 52,776.04 |
| | D | 102 | 30/05/2025 | '025151\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QU | | 4,872.33 | 0.00 | |
| | D | 103 | 31/05/2025 | '025154\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 4,872.33 | 0.00 | |
| 8250 1 141002 000001 005600 | | | | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 181,587.76 | 45,982.28 | 0.00 | 227,570.04 |
| 8250 1 141002 000001 005600 000011 | | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 181,587.76 | 45,982.28 | 0.00 | 227,570.04 |
| | D | 102 | 30/05/2025 | '025151\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QU | | 22,698.47 | 0.00 | |
| | D | 103 | 31/05/2025 | '025154\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 23,283.81 | 0.00 | |
| 8250 1 141002 000001 007003 | | | | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 6,534.64 | 1,867.04 | 0.00 | 8,401.68 |
| 8250 1 141002 000001 007003 000077 | | | | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 6,534.64 | 1,867.04 | 0.00 | 8,401.68 |
| | D | 102 | 30/05/2025 | '025151\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QU | | 933.52 | 0.00 | |
| | D | 103 | 31/05/2025 | '025154\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 933.52 | 0.00 | |
| 8250 1 141002 000002 | | | | HACIENDA | 114,795.52 | 28,698.88 | 0.00 | 143,494.40 |
| 8250 1 141002 000002 001000 | | | | TESORERIA MUNICIPAL | 114,795.52 | 28,698.88 | 0.00 | 143,494.40 |
| 8250 1 141002 000002 001000 000014 | | | | TESORERIA MUNICIPAL | 114,795.52 | 28,698.88 | 0.00 | 143,494.40 |
| | D | 102 | 30/05/2025 | '025151\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QU | | 14,349.44 | 0.00 | |
| | D | 103 | 31/05/2025 | '025154\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 14,349.44 | 0.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8250 1 141002 000003 | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 188,506.44 | 45,279.22 | 0.00 | 233,785.66 |
| 8250 1 141002 000003 001000 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 188,506.44 | 45,279.22 | 0.00 | 233,785.66 |
| 8250 1 141002 000003 001000 000015 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 188,506.44 | 45,279.22 | 0.00 | 233,785.66 |
| D 102 30/05/2025 | '025151\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QU | | 22,898.59 | 0.00 | |
| D 103 31/05/2025 | '025154\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 22,380.63 | 0.00 | |
| 8250 1 141002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 404,220.54 | 103,096.12 | 0.00 | 507,316.66 |
| 8250 1 141002 000004 001000 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 33,106.96 | 8,276.74 | 0.00 | 41,383.70 |
| 8250 1 141002 000004 001000 000017 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 33,106.96 | 8,276.74 | 0.00 | 41,383.70 |
| D 102 30/05/2025 | '025151\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QU | | 4,138.37 | 0.00 | |
| D 103 31/05/2025 | '025154\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 4,138.37 | 0.00 | |
| 8250 1 141002 000004 003105 | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 6,913.44 | 1,728.36 | 0.00 | 8,641.80 |
| 8250 1 141002 000004 003105 000055 | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 6,913.44 | 1,728.36 | 0.00 | 8,641.80 |
| D 102 30/05/2025 | '025151\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QU | | 864.18 | 0.00 | |
| D 103 31/05/2025 | '025154\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 864.18 | 0.00 | |
| 8250 1 141002 000004 005601 | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 160,646.06 | 42,202.50 | 0.00 | 202,848.56 |
| 8250 1 141002 000004 005601 000057 | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 160,646.06 | 42,202.50 | 0.00 | 202,848.56 |
| D 102 30/05/2025 | '025151\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QU | | 21,101.25 | 0.00 | |
| D 103 31/05/2025 | '025154\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 21,101.25 | 0.00 | |
| 8250 1 141002 000004 005603 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 192,258.00 | 48,064.50 | 0.00 | 240,322.50 |
| 8250 1 141002 000004 005603 000058 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 192,258.00 | 48,064.50 | 0.00 | 240,322.50 |
| D 102 30/05/2025 | '025151\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QU | | 24,032.25 | 0.00 | |
| D 103 31/05/2025 | '025154\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 24,032.25 | 0.00 | |
| 8250 1 141002 000004 005604 | EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 11,296.08 | 2,824.02 | 0.00 | 14,120.10 |
| 8250 1 141002 000004 005604 000080 | EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 11,296.08 | 2,824.02 | 0.00 | 14,120.10 |
| D 102 30/05/2025 | '025151\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES ALA PRIMER QU | | 1,412.01 | 0.00 | |
| D 103 31/05/2025 | '025154\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 1,412.01 | 0.00 | |
| 8250 1 142001 | FOVISSSTE | 617,623.85 | 164,835.07 | 0.00 | 782,458.92 |
| 8250 1 142001 000001 | GOBERNACIÓN | 285,031.06 | 76,031.55 | 0.00 | 361,062.61 |
| 8250 1 142001 000001 001000 | REGIDORES | 22,495.36 | 5,623.84 | 0.00 | 28,119.20 |
| 8250 1 142001 000001 001000 000001 | REGIDORES | 22,495.36 | 5,623.84 | 0.00 | 28,119.20 |
| D 102 30/05/2025 | '025152\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 2,811.92 | 0.00 | |
| D 103 31/05/2025 | '025155\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND | | 2,811.92 | 0.00 | |
| 8250 1 142001 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 20,611.12 | 5,022.10 | 0.00 | 25,633.22 |
| 8250 1 142001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 20,611.12 | 5,022.10 | 0.00 | 25,633.22 |
| D 102 30/05/2025 | '025152\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 2,511.05 | 0.00 | |
| D 103 31/05/2025 | '025155\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND | | 2,511.05 | 0.00 | |
| 8250 1 142001 000001 002500 | SINDICO PROCURADOR | 13,562.48 | 3,390.62 | 0.00 | 16,953.10 |
| 8250 1 142001 000001 002500 000003 | SINDICO PROCURADOR | 13,562.48 | 3,390.62 | 0.00 | 16,953.10 |
| D 102 30/05/2025 | '025152\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 1,695.31 | 0.00 | |
| D 103 31/05/2025 | '025155\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND | | 1,695.31 | 0.00 | |
| 8250 1 142001 000001 002501 | DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA | 6,049.04 | 1,512.26 | 0.00 | 7,561.30 |
| 8250 1 142001 000001 002501 000050 | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 6,049.04 | 1,512.26 | 0.00 | 7,561.30 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 102 | 30/05/2025 | 025152\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 756.13 | 0.00 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | 025155\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND | | 756.13 | 0.00 | |
| 8250 1 | 142001 000001 002502 | | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN | 3,745.32 | 936.34 | 0.00 | 4,681.66 |
| 8250 1 | 142001 000001 002502 000051 | | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES | 3,745.32 | 936.34 | 0.00 | 4,681.66 |
| D | 102 | 30/05/2025 | 025152\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 468.17 | 0.00 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | 025155\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND | | 468.17 | 0.00 | |
| 8250 1 | 142001 000001 002504 | | OFICIALIA MAYOR | 15,569.28 | 3,892.32 | 0.00 | 19,461.60 |
| 8250 1 | 142001 000001 002504 000064 | | OFICIALIA MAYOR | 15,569.28 | 3,892.32 | 0.00 | 19,461.60 |
| D | 102 | 30/05/2025 | 025152\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 1,946.16 | 0.00 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | 025155\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND | | 1,946.16 | 0.00 | |
| 8250 1 | 142001 000001 003000 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 28,868.45 | 7,666.48 | 0.00 | 36,534.93 |
| 8250 1 | 142001 000001 003000 000004 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 28,868.45 | 7,666.48 | 0.00 | 36,534.93 |
| D | 102 | 30/05/2025 | 025152\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 3,833.24 | 0.00 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | 025155\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND | | 3,833.24 | 0.00 | |
| 8250 1 | 142001 000001 003101 | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 5,173.52 | 1,293.38 | 0.00 | 6,466.90 |
| 8250 1 | 142001 000001 003101 000005 | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 5,173.52 | 1,293.38 | 0.00 | 6,466.90 |
| D | 102 | 30/05/2025 | 025152\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 646.69 | 0.00 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | 025155\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND | | 646.69 | 0.00 | |
| 8250 1 | 142001 000001 003102 | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 5,173.52 | 1,293.38 | 0.00 | 6,466.90 |
| 8250 1 | 142001 000001 003102 000006 | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 5,173.52 | 1,293.38 | 0.00 | 6,466.90 |
| D | 102 | 30/05/2025 | 025152\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 646.69 | 0.00 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | 025155\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND | | 646.69 | 0.00 | |
| 8250 1 | 142001 000001 003103 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 6,338.00 | 1,870.60 | 0.00 | 8,208.60 |
| 8250 1 | 142001 000001 003103 000007 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 6,338.00 | 1,870.60 | 0.00 | 8,208.60 |
| D | 102 | 30/05/2025 | 025152\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 935.30 | 0.00 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | 025155\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND | | 935.30 | 0.00 | |
| 8250 1 | 142001 000001 003104 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 6,338.01 | 1,870.60 | 0.00 | 8,208.61 |
| 8250 1 | 142001 000001 003104 000008 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 6,338.01 | 1,870.60 | 0.00 | 8,208.61 |
| D | 102 | 30/05/2025 | 025152\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 935.30 | 0.00 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | 025155\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND | | 935.30 | 0.00 | |
| 8250 1 | 142001 000001 005000 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 46,565.56 | 12,775.96 | 0.00 | 59,341.52 |
| 8250 1 | 142001 000001 005000 000009 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 46,565.56 | 12,775.96 | 0.00 | 59,341.52 |
| D | 102 | 30/05/2025 | 025152\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 6,387.98 | 0.00 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | 025155\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND | | 6,387.98 | 0.00 | |
| 8250 1 | 142001 000001 005100 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 21,580.48 | 4,887.00 | 0.00 | 26,467.48 |
| 8250 1 | 142001 000001 005100 000010 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 21,580.48 | 4,887.00 | 0.00 | 26,467.48 |
| D | 102 | 30/05/2025 | 025152\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 2,443.50 | 0.00 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | 025155\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND | | 2,443.50 | 0.00 | |
| 8250 1 | 142001 000001 005600 | | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 79,683.73 | 23,060.33 | 0.00 | 102,744.06 |
| 8250 1 | 142001 000001 005600 000011 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 79,683.73 | 23,060.33 | 0.00 | 102,744.06 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| D 102 30/05/2025 | 025152\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 11,383.39 | 0.00 | |
| D 103 31/05/2025 | 025155\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND | | 11,676.94 | 0.00 | |
| 8250 1 142001 000001 007003 | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 3,277.19 | 936.34 | 0.00 | 4,213.53 |
| 8250 1 142001 000001 007003 000077 | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 3,277.19 | 936.34 | 0.00 | 4,213.53 |
| D 102 30/05/2025 | 025152\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 468.17 | 0.00 | |
| D 103 31/05/2025 | 025155\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND | | 468.17 | 0.00 | |
| 8250 1 142001 000002 | HACIENDA | 57,570.48 | 14,392.62 | 0.00 | 71,963.10 |
| 8250 1 142001 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 57,570.48 | 14,392.62 | 0.00 | 71,963.10 |
| 8250 1 142001 000002 001000 000014 | TESORERIA MUNICIPAL | 57,570.48 | 14,392.62 | 0.00 | 71,963.10 |
| D 102 30/05/2025 | 025152\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 7,196.31 | 0.00 | |
| D 103 31/05/2025 | 025155\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND | | 7,196.31 | 0.00 | |
| 8250 1 142001 000003 | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 94,536.87 | 22,707.74 | 0.00 | 117,244.61 |
| 8250 1 142001 000003 001000 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 94,536.87 | 22,707.74 | 0.00 | 117,244.61 |
| 8250 1 142001 000003 001000 000015 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 94,536.87 | 22,707.74 | 0.00 | 117,244.61 |
| D 102 30/05/2025 | 025152\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 11,483.75 | 0.00 | |
| D 103 31/05/2025 | 025155\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND | | 11,223.99 | 0.00 | |
| 8250 1 142001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 180,485.44 | 51,703.16 | 0.00 | 232,188.60 |
| 8250 1 142001 000004 001000 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 16,603.28 | 4,150.82 | 0.00 | 20,754.10 |
| 8250 1 142001 000004 001000 000017 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 16,603.28 | 4,150.82 | 0.00 | 20,754.10 |
| D 102 30/05/2025 | 025152\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 2,075.41 | 0.00 | |
| D 103 31/05/2025 | 025155\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND | | 2,075.41 | 0.00 | |
| 8250 1 142001 000004 003105 | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 3,467.12 | 866.78 | 0.00 | 4,333.90 |
| 8250 1 142001 000004 003105 000055 | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 3,467.12 | 866.78 | 0.00 | 4,333.90 |
| D 102 30/05/2025 | 025152\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 433.39 | 0.00 | |
| D 103 31/05/2025 | 025155\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND | | 433.39 | 0.00 | |
| 8250 1 142001 000004 005601 | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 70,384.04 | 21,164.74 | 0.00 | 91,548.78 |
| 8250 1 142001 000004 005601 000057 | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 70,384.04 | 21,164.74 | 0.00 | 91,548.78 |
| D 102 30/05/2025 | 025152\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 10,582.37 | 0.00 | |
| D 103 31/05/2025 | 025155\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND | | 10,582.37 | 0.00 | |
| 8250 1 142001 000004 005603 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 84,365.96 | 24,104.56 | 0.00 | 108,470.52 |
| 8250 1 142001 000004 005603 000058 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 84,365.96 | 24,104.56 | 0.00 | 108,470.52 |
| D 102 30/05/2025 | 025152\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 12,052.28 | 0.00 | |
| D 103 31/05/2025 | 025155\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND | | 12,052.28 | 0.00 | |
| 8250 1 142001 000004 005604 | EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 5,665.04 | 1,416.26 | 0.00 | 7,081.30 |
| 8250 1 142001 000004 005604 000080 | EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 5,665.04 | 1,416.26 | 0.00 | 7,081.30 |
| D 102 30/05/2025 | 025152\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 708.13 | 0.00 | |
| D 103 31/05/2025 | 025155\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND | | 708.13 | 0.00 | |
| 8250 1 143001 | CONSAR | 675,970.80 | 170,604.24 | 0.00 | 846,575.04 |
| 8250 1 143001 000001 | GOBERNACIÓN | 308,726.17 | 78,692.59 | 0.00 | 387,418.76 |
| 8250 1 143001 000001 001000 | REGIDORES | 23,282.64 | 5,820.66 | 0.00 | 29,103.30 |
| 8250 1 143001 000001 001000 000001 | REGIDORES | 23,282.64 | 5,820.66 | 0.00 | 29,103.30 |
| D 102 30/05/2025 | 025153\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 2,910.33 | 0.00 | |
| D 103 31/05/2025 | 025156\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 2,910.33 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8250 1 143001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 21,332.52 | 5,197.88 | 0.00 | 26,530.40 |
| | 8250 1 143001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 21,332.52 | 5,197.88 | 0.00 | 26,530.40 |
| D | 102 | 30/05/2025 | '025153\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 2,598.94 | 0.00 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | '025156\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 2,598.94 | 0.00 | |
| | 8250 1 143001 000001 002500 | | SINDICO PROCURADOR | 14,037.12 | 3,509.28 | 0.00 | 17,546.40 |
| | 8250 1 143001 000001 002500 000003 | | SINDICO PROCURADOR | 14,037.12 | 3,509.28 | 0.00 | 17,546.40 |
| D | 102 | 30/05/2025 | '025153\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 1,754.64 | 0.00 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | '025156\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 1,754.64 | 0.00 | |
| | 8250 1 143001 000001 002501 | | DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA | 6,260.80 | 1,565.20 | 0.00 | 7,826.00 |
| | 8250 1 143001 000001 002501 000050 | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 6,260.80 | 1,565.20 | 0.00 | 7,826.00 |
| D | 102 | 30/05/2025 | '025153\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 782.60 | 0.00 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | '025156\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 782.60 | 0.00 | |
| | 8250 1 143001 000001 002502 | | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN | 3,876.40 | 969.10 | 0.00 | 4,845.50 |
| | 8250 1 143001 000001 002502 000051 | | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES | 3,876.40 | 969.10 | 0.00 | 4,845.50 |
| D | 102 | 30/05/2025 | '025153\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 484.55 | 0.00 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | '025156\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 484.55 | 0.00 | |
| | 8250 1 143001 000001 002504 | | OFICIALIA MAYOR | 16,114.16 | 4,028.54 | 0.00 | 20,142.70 |
| | 8250 1 143001 000001 002504 000064 | | OFICIALIA MAYOR | 16,114.16 | 4,028.54 | 0.00 | 20,142.70 |
| D | 102 | 30/05/2025 | '025153\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 2,014.27 | 0.00 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | '025156\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 2,014.27 | 0.00 | |
| | 8250 1 143001 000001 003000 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 29,880.24 | 7,934.80 | 0.00 | 37,815.04 |
| | 8250 1 143001 000001 003000 000004 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 29,880.24 | 7,934.80 | 0.00 | 37,815.04 |
| D | 102 | 30/05/2025 | '025153\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 3,967.40 | 0.00 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | '025156\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 3,967.40 | 0.00 | |
| | 8250 1 143001 000001 003101 | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 5,354.56 | 1,338.64 | 0.00 | 6,693.20 |
| | 8250 1 143001 000001 003101 000005 | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 5,354.56 | 1,338.64 | 0.00 | 6,693.20 |
| D | 102 | 30/05/2025 | '025153\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 669.32 | 0.00 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | '025156\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 669.32 | 0.00 | |
| | 8250 1 143001 000001 003102 | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 5,354.56 | 1,338.64 | 0.00 | 6,693.20 |
| | 8250 1 143001 000001 003102 000006 | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 5,354.56 | 1,338.64 | 0.00 | 6,693.20 |
| D | 102 | 30/05/2025 | '025153\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 669.32 | 0.00 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | '025156\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 669.32 | 0.00 | |
| | 8250 1 143001 000001 003103 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 7,527.90 | 1,936.08 | 0.00 | 9,463.98 |
| | 8250 1 143001 000001 003103 000007 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 7,527.90 | 1,936.08 | 0.00 | 9,463.98 |
| D | 102 | 30/05/2025 | '025153\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 968.04 | 0.00 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | '025156\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 968.04 | 0.00 | |
| | 8250 1 143001 000001 003104 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 7,527.90 | 1,936.08 | 0.00 | 9,463.98 |
| | 8250 1 143001 000001 003104 000008 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 7,527.90 | 1,936.08 | 0.00 | 9,463.98 |
| D | 102 | 30/05/2025 | '025153\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 968.04 | 0.00 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | '025156\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 968.04 | 0.00 | |
| | 8250 1 143001 000001 005000 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 48,195.36 | 13,223.12 | 0.00 | 61,418.48 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8250 1 143001 000001 005000 000009 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 48,195.36 | 13,223.12 | 0.00 | 61,418.48 |
| D 102 30/05/2025 | '025153\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 6,611.56 | 0.00 | |
| D 103 31/05/2025 | '025156\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 6,611.56 | 0.00 | |
| 8250 1 143001 000001 005100 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 22,335.76 | 5,058.04 | 0.00 | 27,393.80 |
| 8250 1 143001 000001 005100 000010 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 22,335.76 | 5,058.04 | 0.00 | 27,393.80 |
| D 102 30/05/2025 | '025153\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 2,529.02 | 0.00 | |
| D 103 31/05/2025 | '025156\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 2,529.02 | 0.00 | |
| 8250 1 143001 000001 005600 | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 94,254.40 | 23,867.43 | 0.00 | 118,121.83 |
| 8250 1 143001 000001 005600 000011 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 94,254.40 | 23,867.43 | 0.00 | 118,121.83 |
| D 102 30/05/2025 | '025153\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 11,781.80 | 0.00 | |
| D 103 31/05/2025 | '025156\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 12,085.63 | 0.00 | |
| 8250 1 143001 000001 007003 | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 3,391.85 | 969.10 | 0.00 | 4,360.95 |
| 8250 1 143001 000001 007003 000077 | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 3,391.85 | 969.10 | 0.00 | 4,360.95 |
| D 102 30/05/2025 | '025153\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 484.55 | 0.00 | |
| D 103 31/05/2025 | '025156\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 484.55 | 0.00 | |
| 8250 1 143001 000002 | HACIENDA | 59,585.44 | 14,896.36 | 0.00 | 74,481.80 |
| 8250 1 143001 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 59,585.44 | 14,896.36 | 0.00 | 74,481.80 |
| 8250 1 143001 000002 001000 000014 | TESORERIA MUNICIPAL | 59,585.44 | 14,896.36 | 0.00 | 74,481.80 |
| D 102 30/05/2025 | '025153\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 7,448.18 | 0.00 | |
| D 103 31/05/2025 | '025156\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 7,448.18 | 0.00 | |
| 8250 1 143001 000003 | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 97,845.63 | 23,502.51 | 0.00 | 121,348.14 |
| 8250 1 143001 000003 001000 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 97,845.63 | 23,502.51 | 0.00 | 121,348.14 |
| 8250 1 143001 000003 001000 000015 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 97,845.63 | 23,502.51 | 0.00 | 121,348.14 |
| D 102 30/05/2025 | '025153\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 11,885.68 | 0.00 | |
| D 103 31/05/2025 | '025156\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 11,616.83 | 0.00 | |
| 8250 1 143001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 209,813.56 | 53,512.78 | 0.00 | 263,326.34 |
| 8250 1 143001 000004 001000 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 17,184.40 | 4,296.10 | 0.00 | 21,480.50 |
| 8250 1 143001 000004 001000 000017 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 17,184.40 | 4,296.10 | 0.00 | 21,480.50 |
| D 102 30/05/2025 | '025153\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 2,148.05 | 0.00 | |
| D 103 31/05/2025 | '025156\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 2,148.05 | 0.00 | |
| 8250 1 143001 000004 003105 | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 3,588.48 | 897.12 | 0.00 | 4,485.60 |
| 8250 1 143001 000004 003105 000055 | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 3,588.48 | 897.12 | 0.00 | 4,485.60 |
| D 102 30/05/2025 | '025153\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 448.56 | 0.00 | |
| D 103 31/05/2025 | '025156\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 448.56 | 0.00 | |
| 8250 1 143001 000004 005601 | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 83,384.51 | 21,905.52 | 0.00 | 105,290.03 |
| 8250 1 143001 000004 005601 000057 | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 83,384.51 | 21,905.52 | 0.00 | 105,290.03 |
| D 102 30/05/2025 | '025153\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 10,952.76 | 0.00 | |
| D 103 31/05/2025 | '025156\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 10,952.76 | 0.00 | |
| 8250 1 143001 000004 005603 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 99,792.89 | 24,948.22 | 0.00 | 124,741.11 |
| 8250 1 143001 000004 005603 000058 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 99,792.89 | 24,948.22 | 0.00 | 124,741.11 |
| D 102 30/05/2025 | '025153\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 12,474.11 | 0.00 | |
| D 103 31/05/2025 | '025156\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 12,474.11 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8250 1 143001 000004 005604 | | EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 5,863.28 | 1,465.82 | 0.00 | 7,329.10 |
| | 8250 1 143001 000004 005604 000080 | | EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 5,863.28 | 1,465.82 | 0.00 | 7,329.10 |
| D | 102 | 30/05/2025 | '025153\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 732.91 | 0.00 | |
| D | 103 | 31/05/2025 | '025156\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 732.91 | 0.00 | |
| | 8250 1 153001 | | PENSIONES VITALICIAS | 0.00 | 862,516.87 | 862,516.87 | 0.00 |
| | 8250 1 153001 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 862,516.87 | 862,516.87 | 0.00 |
| | 8250 1 153001 000001 007000 | | PENSIONES VITALICIAS | 0.00 | 862,516.87 | 862,516.87 | 0.00 |
| | 8250 1 153001 000001 007000 000013 | | PENSIONES VITALICIAS | 0.00 | 862,516.87 | 862,516.87 | 0.00 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 431,258.45 | 0.00 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 431,258.45 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 431,258.42 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 431,258.42 | |
| | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8250 1 154003 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8250 1 154003 000001 002504 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8250 1 154003 000001 002504 000064 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 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 | 317,954.18 | 317,954.18 | 0.00 |
| | 8250 1 154005 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 140,347.30 | 140,347.30 | 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 | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 5,022.12 | 0.00 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 5,022.12 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 5,022.12 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| 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 | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 3,390.62 | 0.00 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 3,390.62 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 3,390.62 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 3,390.62 | |
| | 8250 1 154005 000001 002501 | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 0.00 | 3,024.52 | 3,024.52 | 0.00 |
| | 8250 1 154005 000001 002501 000050 | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 0.00 | 3,024.52 | 3,024.52 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 23 | 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 1,512.26 | 0.00 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 1,512.26 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 1,512.26 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 1,512.26 | |
| 8250 1 154005 000001 002502 | | | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN | 0.00 | 1,872.68 | 1,872.68 | 0.00 |
| 8250 1 154005 000001 002502 000051 | | | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES | 0.00 | 1,872.68 | 1,872.68 | 0.00 |
| D | 23 | 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 936.34 | 0.00 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 936.34 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 936.34 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | 025062\| 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 | 23 | 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 3,892.34 | 0.00 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 3,892.34 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 3,892.34 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 3,892.34 | |
| 8250 1 154005 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 15,333.00 | 15,333.00 | 0.00 |
| 8250 1 154005 000001 003000 000004 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 15,333.00 | 15,333.00 | 0.00 |
| D | 23 | 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 7,666.50 | 0.00 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 7,666.50 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 7,666.50 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 7,666.50 | |
| 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 | 23 | 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 1,293.38 | 0.00 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 1,293.38 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 1,293.38 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | 025062\| 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 | 23 | 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 1,293.38 | 0.00 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 1,293.38 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 1,293.38 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | 025062\| 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 | 23 | 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 1,870.60 | 0.00 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 1,870.60 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 97 | 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 1,870.60 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | 025062\| 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 | 23 | 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 1,870.62 | 0.00 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 1,870.62 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 1,870.62 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | 025062\| 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 | 25,551.88 | 25,551.88 | 0.00 |
| 8250 1 154005 000001 005000 000009 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 25,551.88 | 25,551.88 | 0.00 |
| D | 23 | 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 12,775.94 | 0.00 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 12,775.94 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 12,775.94 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 12,775.94 | |
| 8250 1 154005 000001 005100 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 9,774.00 | 9,774.00 | 0.00 |
| 8250 1 154005 000001 005100 000010 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 9,774.00 | 9,774.00 | 0.00 |
| D | 23 | 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 4,887.00 | 0.00 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 4,887.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 4,887.00 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 4,887.00 | |
| 8250 1 154005 000001 005600 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 46,120.62 | 46,120.62 | 0.00 |
| 8250 1 154005 000001 005600 000011 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 46,120.62 | 46,120.62 | 0.00 |
| D | 23 | 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 22,766.76 | 0.00 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 22,766.76 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 23,353.86 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 23,353.86 | |
| 8250 1 154005 000001 007003 | | | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 0.00 | 1,404.48 | 1,404.48 | 0.00 |
| 8250 1 154005 000001 007003 000077 | | | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 0.00 | 1,404.48 | 1,404.48 | 0.00 |
| D | 23 | 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 936.32 | 0.00 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 936.32 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 468.16 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 468.16 | |
| 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 | 23 | 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 14,392.58 | 0.00 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 14,392.58 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 14,392.58 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 14,392.58 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 8250 1 154005 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 103,406.44 | 103,406.44 | 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 |
| TIPO DE POLIZA / NUMERO / FECHA | CONCEPTO | | | | |
| D 23 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 4,150.82 | 0.00 | |
| D 23 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 4,150.82 | |
| D 97 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 4,150.82 | 0.00 | |
| D 97 30/05/2025 | '025062\| 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 23 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 866.78 | 0.00 | |
| D 23 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 866.78 | |
| D 97 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 866.78 | 0.00 | |
| D 97 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 866.78 | |
| 8250 1 154005 000004 005601 | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 42,329.56 | 42,329.56 | 0.00 |
| 8250 1 154005 000004 005601 000057 | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 42,329.56 | 42,329.56 | 0.00 |
| D 23 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 21,164.78 | 0.00 | |
| D 23 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 21,164.78 | |
| D 97 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 21,164.78 | 0.00 | |
| D 97 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 21,164.78 | |
| 8250 1 154005 000004 005603 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 48,209.16 | 48,209.16 | 0.00 |
| 8250 1 154005 000004 005603 000058 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 48,209.16 | 48,209.16 | 0.00 |
| D 23 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 24,104.58 | 0.00 | |
| D 23 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 24,104.58 | |
| D 97 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 24,104.58 | 0.00 | |
| D 97 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 24,104.58 | |
| 8250 1 154005 000004 005604 | EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 0.00 | 2,832.52 | 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 23 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 1,416.26 | 0.00 | |
| D 23 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 1,416.26 | |
| D 97 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 1,416.26 | 0.00 | |
| D 97 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 1,416.26 | |
| 8250 1 154005 000009 | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 45,415.28 | 45,415.28 | 0.00 |
| 8250 1 154005 000009 000912 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 45,415.28 | 45,415.28 | 0.00 |
| 8250 1 154005 000009 000912 000027 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 45,415.28 | 45,415.28 | 0.00 |
| DDN 3 15/05/2025 | '025164\| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 DE PERSONAL DE | | 22,967.40 | 0.00 | |
| DDN 3 15/05/2025 | '025164\| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 DE PERSONAL DE | | 0.00 | 22,967.40 | |
| DDN 6 30/05/2025 | '025166\| SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONAL DE SEGURIDAD | | 22,447.88 | 0.00 | |
| DDN 6 30/05/2025 | '025166\| SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONAL DE SEGURIDAD | | 0.00 | 22,447.88 | |
| 8250 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,442,059.39 | 1,518,242.66 | 1,350,274.21 | 1,610,027.84 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8250 2 211001 | | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | 48,296.59 | 31,047.42 | 27,892.22 | 51,451.79 |
| | 8250 2 211001 000001 | | GOBERNACIÓN | 48,296.59 | 26,307.22 | 26,307.22 | 48,296.59 |
| | 8250 2 211001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 34,549.43 | 26,307.22 | 26,307.22 | 34,549.43 |
| | 8250 2 211001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 34,549.43 | 26,307.22 | 26,307.22 | 34,549.43 |
| D | 18 | 18/05/2025 | '024874\|SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA USO DE PRESIDENCIA | | 0.00 | 26,307.22 | |
| DD | 5 | 18/05/2025 | '024874\| TIN SELLO PELIKAN AZUL 60ML | | 250.56 | 0.00 | |
| DD | 5 | 18/05/2025 | '024874\| TINTA EPSON #5004 NEGRO | | 2,145.90 | 0.00 | |
| DD | 5 | 18/05/2025 | '024874\| TINTA EPSON #504 COLOR RVVA | | 2,087.88 | 0.00 | |
| DD | 5 | 18/05/2025 | '024874\| CARTUCHO EPSON 544 NEGRO | | 4,164.40 | 0.00 | |
| DD | 5 | 18/05/2025 | '024874\| COJIN STAFFORD METAL #2 | | 802.58 | 0.00 | |
| DD | 5 | 18/05/2025 | '024874\| FOLDER BEROKY EMIR CARTA CREMA | | 2,664.29 | 0.00 | |
| DD | 5 | 18/05/2025 | '024874\| NOTAS ADHES CUBO NEON LUX 3X3 | | 516.65 | 0.00 | |
| DD | 5 | 18/05/2025 | '024874\| PAP COP SELECTIVE CARTA | | 2,825.76 | 0.00 | |
| DD | 5 | 18/05/2025 | '024874\| REGISTRADOR CARTA NEGRO-FILE PRINTA ECO | | 384.19 | 0.00 | |
| DD | 5 | 18/05/2025 | '024874\| AGARRA ACME #19 3/4 PZ | | 403.68 | 0.00 | |
| DD | 5 | 18/05/2025 | '024874\| AGARRA ACME #25 1 PZ | | 852.46 | 0.00 | |
| DD | 5 | 18/05/2025 | '024874\| AGARRA ACME #32 1 1/4 PZ | | 1,123.90 | 0.00 | |
| DD | 5 | 18/05/2025 | '024874\| BOL BIC PM DURA + AZUL | | 1,150.49 | 0.00 | |
| DD | 5 | 18/05/2025 | '024874\| BROCHE BACO 8 CMS | | 2,422.08 | 0.00 | |
| DD | 5 | 18/05/2025 | '024874\| CARTUCHO EPSON 544 COLOR RWA | | 4,512.40 | 0.00 | |
| | 8250 2 211001 000001 002504 | | OFICIALIA MAYOR | 3,187.68 | 0.00 | 0.00 | 3,187.68 |
| | 8250 2 211001 000001 002504 000064 | | OFICIALIA MAYOR | 3,187.68 | 0.00 | 0.00 | 3,187.68 |
| | 8250 2 211001 000001 003000 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 10,559.48 | 0.00 | 0.00 | 10,559.48 |
| | 8250 2 211001 000001 003000 000004 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 10,559.48 | 0.00 | 0.00 | 10,559.48 |
| | 8250 2 211001 000002 | | HACIENDA | 0.00 | 4,740.20 | 1,585.00 | 3,155.20 |
| | 8250 2 211001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 4,740.20 | 1,585.00 | 3,155.20 |
| | 8250 2 211001 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 4,740.20 | 1,585.00 | 3,155.20 |
| D | 33 | 13/05/2025 | '024898\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES | | 1,585.00 | 0.00 | |
| D | 33 | 13/05/2025 | '024898\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES | | 0.00 | 1,585.00 | |
| DD | 47 | 21/05/2025 | '025283\| SELLO AUTOMATICO | | 1,113.60 | 0.00 | |
| DD | 46 | 26/05/2025 | '025282\| SELLO AUTOMATICOS COLOP | | 2,041.60 | 0.00 | |
| | 8250 2 211001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8250 2 211001 000004 005604 000080 | | EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8250 2 214001 | | CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO | 1,628.64 | 1,536.00 | 1,536.00 | 1,628.64 |
| | 8250 2 214001 000002 | | HACIENDA | 0.00 | 1,536.00 | 1,536.00 | 0.00 |
| | 8250 2 214001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 1,536.00 | 1,536.00 | 0.00 |
| | 8250 2 214001 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 1,536.00 | 1,536.00 | 0.00 |
| D | 33 | 13/05/2025 | '024898\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES | | 1,536.00 | 0.00 | |
| D | 33 | 13/05/2025 | '024898\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES | | 0.00 | 1,536.00 | |
| | 8250 2 214001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 1,628.64 | 0.00 | 0.00 | 1,628.64 |
| | 8250 2 214001 000009 000912 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 1,628.64 | 0.00 | 0.00 | 1,628.64 |
| | 8250 2 214001 000009 000912 000027 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 1,628.64 | 0.00 | 0.00 | 1,628.64 |
| | 8250 2 215002 | | IMPRESIÓN DE FORMAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8250 2 215002 000002 | | HACIENDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8250 2 215002 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8250 2 215002 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8250 2 215002 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8250 2 215002 000009 000912 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8250 2 215002 000009 000912 000027 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8250 2 215003 | | ROTULACION DE LONAS | 0.00 | 2,857.08 | 2,857.08 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8250 2 215003 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 2,857.08 | 2,857.08 | 0.00 |
| 8250 2 215003 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 2,857.08 | 2,857.08 | 0.00 |
| 8250 2 215003 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 2,857.08 | 2,857.08 | 0.00 |
| D | 13 | 07/05/2025 | '024849\|LONA PARA EL FESTEJO DEL DIA DE MADRES 2025 | | 0.00 | 2,349.00 | |
| D | 15 | 08/05/2025 | '024844\|LONA QUE SE UTILIZARA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO | | 0.00 | 508.08 | |
| DD | 2 | 07/05/2025 | '024849\| IMPRESION DE LONA DIGITAL MEDIDA 9X2.50 MTS CON BASTILLA Y OJILLOS | | 2,349.00 | 0.00 | |
| DD | 1 | 08/05/2025 | '024844\| LONA 2.72 X 1.61 | | 508.08 | 0.00 | |
| 8250 2 216001 | | | ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 13,971.97 | 0.00 | 13,971.97 |
| 8250 2 216001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 13,971.97 | 0.00 | 13,971.97 |
| 8250 2 216001 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 13,971.97 | 0.00 | 13,971.97 |
| 8250 2 216001 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 13,971.97 | 0.00 | 13,971.97 |
| DD | 53 | 13/05/2025 | '025295\| BOLSA NEGRA JUMBO | | 4,408.00 | 0.00 | |
| DD | 53 | 13/05/2025 | '025295\| BOLSAS CAMISETA JUMBO | | 4,408.00 | 0.00 | |
| DD | 53 | 13/05/2025 | '025295\| CLORO GLN 5LT | | 324.80 | 0.00 | |
| DD | 53 | 13/05/2025 | '025295\| MULTIUSOS GLN 5LT MANZANA CANELA | | 603.20 | 0.00 | |
| DD | 53 | 13/05/2025 | '025295\| PAPEL HIGIENICO | | 3,596.00 | 0.00 | |
| DD | 53 | 13/05/2025 | '025295\| PINOL LECHOSO GLN 5LT | | 631.97 | 0.00 | |
| 8250 2 241003 | | | VIAJE DE ARENA | 13,920.00 | 0.00 | 13,920.00 | 0.00 |
| 8250 2 241003 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 13,920.00 | 0.00 | 13,920.00 | 0.00 |
| 8250 2 241003 000004 002104 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 13,920.00 | 0.00 | 13,920.00 | 0.00 |
| 8250 2 241003 000004 002104 000020 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 13,920.00 | 0.00 | 13,920.00 | 0.00 |
| D | 9 | 05/05/2025 | '024517\|VIAJES DE ARENA PARA BACHEO | | 0.00 | 13,920.00 | |
| 8250 2 246003 | | | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (FONDO IV) | 142,912.00 | 248,000.40 | 50,000.00 | 340,912.40 |
| 8250 2 246003 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 142,912.00 | 248,000.40 | 50,000.00 | 340,912.40 |
| 8250 2 246003 000009 000912 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 142,912.00 | 248,000.40 | 50,000.00 | 340,912.40 |
| 8250 2 246003 000009 000912 000027 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 142,912.00 | 248,000.40 | 50,000.00 | 340,912.40 |
| DD | 30 | 19/05/2025 | '025165\| FOCO DE 100W LED | | 50,000.00 | 0.00 | |
| DD | 35 | 22/05/2025 | '025205\| LUMINARIA VIAL 60 WATTS 100-277V 6500K CON FOTOCELDA | | 39,600.08 | 0.00 | |
| DD | 36 | 22/05/2025 | '025208\| LUMINARIA VIAL 60 WATTS 100-277V 6500K CON FOTOCELDA | | 39,600.08 | 0.00 | |
| DD | 37 | 22/05/2025 | '025211\| LUMINARIA VIAL 60 WATTS 100-277V 6500K CON FOTOCELDA | | 39,600.08 | 0.00 | |
| DD | 40 | 23/05/2025 | '025212\| LUMINARIA VIAL 60 WATTS 100-277V 6500K CON FOTOCELDA | | 39,600.08 | 0.00 | |
| DD | 39 | 26/05/2025 | '025213\| LUMINARIA VIAL 60 WATTS 100-277V 6500K CON FOTOCELDA | | 39,600.08 | 0.00 | |
| DDN | 5 | 19/05/2025 | '025165\|COMPRA DE FOCOS DE 100WLED PARA REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DIFERENTES COMUNIDADES | | 0.00 | 50,000.00 | |
| 8250 2 246004 | | | MATERIAL ELECTRICO | 0.00 | 132,754.68 | 0.00 | 132,754.68 |
| 8250 2 246004 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 132,754.68 | 0.00 | 132,754.68 |
| 8250 2 246004 000004 002104 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 132,754.68 | 0.00 | 132,754.68 |
| 8250 2 246004 000004 002104 000020 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 132,754.68 | 0.00 | 132,754.68 |
| DD | 54 | 21/05/2025 | '025299\| BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W DESN.127/220V NORMAL | | 24,595.92 | 0.00 | |
| DD | 54 | 21/05/2025 | '025300\| FOCO VAPOR DE SODIO 100W E40 220W | | 328.51 | 0.00 | |
| DD | 54 | 21/05/2025 | '025300\| FOTOCELDA 127V TORK | | 10,836.72 | 0.00 | |
| DD | 55 | 21/05/2025 | '025302\| BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W DESN. 127/220V NORMAL | | 6,707.98 | 0.00 | |
| DD | 55 | 21/05/2025 | '025301\| BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W DESN. 127/220V | | 24,595.92 | 0.00 | |
| DD | 56 | 21/05/2025 | '025303\| FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 6500K HAVELLS | | 14,745.23 | 0.00 | |
| DD | 56 | 21/05/2025 | '025303\| FOCO VAPOR DE SODIO DE 100W E29 SANLIGHT | | 7,884.48 | 0.00 | |
| DD | 56 | 21/05/2025 | '025303\| SOQUET MOGUL E40 IUSA | | 2,227.00 | 0.00 | |
| DD | 57 | 21/05/2025 | '025304\| FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 6500K HAVELLS | | 24,953.45 | 0.00 | |
| DD | 58 | 21/05/2025 | '025305\| FOCO LED TOLEDO HIGH WATTAGE 100W 6500K | | 15,879.47 | 0.00 | |
| 8250 2 261001 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,156,990.91 | 859,544.52 | 1,073,967.52 | 942,567.91 |
| 8250 2 261001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 2,900.00 | 9,889.49 | 2,600.00 | 10,189.49 |
| 8250 2 261001 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2,000.00 | 4,871.11 | 2,600.00 | 4,271.11 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8250 2 261001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2,000.00 | 4,871.11 | 2,600.00 | 4,271.11 |
| D | 104 | 30/05/2025 | '025210\| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA | | 600.00 | 0.00 | |
| D | 104 | 30/05/2025 | '025210\| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA | | 0.00 | 600.00 | |
| D | 104 | 30/05/2025 | '025210\| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA | | 2,000.00 | 0.00 | |
| D | 104 | 30/05/2025 | '025210\| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DD | 22 | 31/05/2025 | '025007\| GASOLINA | | 1,341.01 | 0.00 | |
| DD | 22 | 31/05/2025 | '025010\| GASOLINA | | 930.10 | 0.00 | |
| | 8250 2 261001 000001 005000 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 900.00 | 3,336.20 | 0.00 | 4,236.20 |
| | 8250 2 261001 000001 005000 000009 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 900.00 | 3,336.20 | 0.00 | 4,236.20 |
| DD | 12 | 15/05/2025 | '024956\| GASOLINA | | 2,236.20 | 0.00 | |
| DD | 22 | 31/05/2025 | '025007\| GASOLINA | | 1,100.00 | 0.00 | |
| | 8250 2 261001 000001 005600 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 1,682.18 | 0.00 | 1,682.18 |
| | 8250 2 261001 000001 005600 000011 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 1,682.18 | 0.00 | 1,682.18 |
| DD | 22 | 31/05/2025 | '025009\| GASOLINA | | 321.70 | 0.00 | |
| DD | 22 | 31/05/2025 | '025011\| GASOLINA | | 1,360.48 | 0.00 | |
| | 8250 2 261001 000002 | | HACIENDA | 0.00 | 10,794.64 | 10,794.64 | 0.00 |
| | 8250 2 261001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 10,794.64 | 10,794.64 | 0.00 |
| | 8250 2 261001 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 10,794.64 | 10,794.64 | 0.00 |
| D | 32 | 06/05/2025 | '024897\| GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HECTOR SAMUEL ZAZUE | | 3,684.05 | 0.00 | |
| D | 32 | 06/05/2025 | '024897\| GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HECTOR SAMUEL ZAZUE | | 0.00 | 3,684.05 | |
| D | 32 | 06/05/2025 | '024897\| GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HECTOR SAMUEL ZAZUE | | 2,800.30 | 0.00 | |
| D | 32 | 06/05/2025 | '024897\| GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HECTOR SAMUEL ZAZUE | | 0.00 | 2,800.30 | |
| D | 33 | 13/05/2025 | '024898\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES | | 1,000.24 | 0.00 | |
| D | 33 | 13/05/2025 | '024898\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES | | 0.00 | 1,000.24 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 500.00 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 500.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 500.00 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 500.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 600.00 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 600.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 633.45 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 633.45 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 1,076.60 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 1,076.60 | |
| | 8250 2 261001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 497,632.75 | 302,062.77 | 404,114.72 | 395,580.80 |
| | 8250 2 261001 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 293,570.63 | 131,619.48 | 210,305.15 | 214,884.96 |
| | 8250 2 261001 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 293,570.63 | 131,619.48 | 210,305.15 | 214,884.96 |
| D | 39 | 02/05/2025 | '024926\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 5,600.43 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | '024918\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 10,176.75 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | '024912\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 13,352.80 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | '024929\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 9,621.80 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | '024919\|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 12,322.89 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | '024922\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 8,676.40 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 39 | 02/05/2025 | 024924\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 4,000.00 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | 024915\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 4,676.40 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | 024925\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 10,610.74 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | 024927\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,500.00 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | 024930\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 8,615.41 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | 024923\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 10,274.40 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | 024758\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 4,676.40 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | 024759\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 4,676.40 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | 024750\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 11,564.05 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | 024752\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 11,374.52 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | 024753\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 9,106.35 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | 024754\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 11,176.40 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | 024756\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 9,663.18 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | 024757\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 7,176.40 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | 024744\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 4,936.20 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | 024745\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 4,000.00 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | 024746\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 4,976.40 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | 024747\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 12,526.18 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | 024748\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 1,000.00 | |
| D | 49 | 16/05/2025 | 025014\|ACEITE PARA USO DE RELLENO DE LA TRANSMISION DE LA UNIDAD AL-07, ACEITE PARA RELLENO | | 0.00 | 1,600.01 | |
| D | 63 | 27/05/2025 | 025051\|REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04 Y ACEITE PARA DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,600.01 | |
| D | 94 | 30/05/2025 | 024522\|REFACCIONES Y ADICTIVOS PARA LAS HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 8,004.00 | |
| D | 94 | 30/05/2025 | 024522\|REFACCIONES Y ADICTIVOS PARA LAS HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 464.00 | |
| D | 111 | 30/05/2025 | 025316\|ADITIVOS PARA EQUIPOS DE MANTENIMIENTO DE ASEA Y LIMPIA, ACEITE HIDRAULICO PARA USO DE DIVERSAS UNIDADES | | 0.00 | 1,356.63 | |
| DD | 48 | 13/05/2025 | 025284\| ACEITE DE MOTOR DIESEL SAE 50 | | 4,454.40 | 0.00 | |
| DD | 48 | 13/05/2025 | 025284\| ACEITE LTE H-300 CUBETA 19 LTS | | 4,640.00 | 0.00 | |
| DD | 12 | 15/05/2025 | 024964\| GASOLINA | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DD | 12 | 15/05/2025 | 024962\| GASOLINA | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DD | 13 | 15/05/2025 | 024949\| DIESEL | | 11,126.76 | 0.00 | |
| DD | 13 | 15/05/2025 | 024950\| DIESEL | | 4,113.63 | 0.00 | |
| DD | 13 | 15/05/2025 | 024951\| DIESEL | | 4,300.00 | 0.00 | |
| DD | 13 | 15/05/2025 | 024953\| DIESEL | | 9,776.74 | 0.00 | |
| DD | 13 | 15/05/2025 | 024967\| DIESEL | | 2,550.00 | 0.00 | |
| DD | 13 | 15/05/2025 | 024968\| DIESEL | | 4,553.76 | 0.00 | |
| DD | 13 | 15/05/2025 | 024955\| DIESEL | | 7,314.60 | 0.00 | |
| DD | 13 | 15/05/2025 | 024958\| DIESEL | | 8,226.57 | 0.00 | |
| DD | 13 | 15/05/2025 | 024960\| DIESEL | | 9,833.20 | 0.00 | |
| DD | 13 | 15/05/2025 | 024963\| DIESEL | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DD | 13 | 15/05/2025 | 024965\| DIESEL | | 3,377.79 | 0.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| DD 13 15/05/2025 | 024966\| DIESEL | | 2,300.00 | 0.00 | |
| DD 23 16/05/2025 | 025014\| ACEITE H-300 HIDRAULICO | | 1,600.01 | 0.00 | |
| DD 29 26/05/2025 | 025051\| CUBETA DE ACEITE HIDRAHULICO | | 1,600.01 | 0.00 | |
| DD 64 30/05/2025 | 025316\| ACEITE 2 TIEMPOS | | 1,356.63 | 0.00 | |
| DD 21 31/05/2025 | 025004\| DIESEL | | 6,876.91 | 0.00 | |
| DD 21 31/05/2025 | 025005\| DIESEL | | 9,446.79 | 0.00 | |
| DD 21 31/05/2025 | 024993\| DIESEL | | 3,318.69 | 0.00 | |
| DD 21 31/05/2025 | 024995\| DIESEL | | 10,676.59 | 0.00 | |
| DD 21 31/05/2025 | 024999\| DIESEL | | 5,300.00 | 0.00 | |
| DD 21 31/05/2025 | 025002\| DIESEL | | 6,476.40 | 0.00 | |
| DD 22 31/05/2025 | 025008\| GASOLINA | | 600.00 | 0.00 | |
| DD 22 31/05/2025 | 025012\| GASOLINA | | 1,800.00 | 0.00 | |
| 8250 2 261001 000004 005601 | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 136,290.12 | 90,456.51 | 106,827.16 | 119,919.47 |
| 8250 2 261001 000004 005601 000057 | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 136,290.12 | 90,456.51 | 106,827.16 | 119,919.47 |
| D 39 02/05/2025 | 024929\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 4,676.40 | |
| D 39 02/05/2025 | 024919\|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 4,676.40 | |
| D 39 02/05/2025 | 024922\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 4,676.40 | |
| D 39 02/05/2025 | 024921\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 4,676.40 | |
| D 39 02/05/2025 | 024915\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 4,138.20 | |
| D 39 02/05/2025 | 024927\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 4,676.40 | |
| D 39 02/05/2025 | 024930\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 3,650.24 | |
| D 39 02/05/2025 | 024926\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 5,000.00 | |
| D 39 02/05/2025 | 024918\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 4,676.40 | |
| D 39 02/05/2025 | 024928\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 4,676.40 | |
| D 48 02/05/2025 | 024742\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 4,936.20 | |
| D 48 02/05/2025 | 024744\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 4,400.04 | |
| D 48 02/05/2025 | 024746\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 4,936.20 | |
| D 48 02/05/2025 | 024756\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 4,676.40 | |
| D 48 02/05/2025 | 024757\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 3,500.00 | |
| D 48 02/05/2025 | 024759\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 4,676.40 | |
| D 48 02/05/2025 | 024747\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 4,493.35 | |
| D 48 02/05/2025 | 024748\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 5,936.20 | |
| D 48 02/05/2025 | 024749\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 5,489.70 | |
| D 48 02/05/2025 | 024750\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 4,676.40 | |
| D 48 02/05/2025 | 024752\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 4,936.20 | |
| D 48 02/05/2025 | 024754\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 4,936.20 | |
| D 27 08/05/2025 | 024892\|REFACCION PARA LA UNIDAD SOP-14 | | 0.00 | 3,710.63 | |
| DD 9 08/05/2025 | 024892\| ACEITE MEXLUB SAE 50 CUBETA | | 2,070.02 | 0.00 | |
| DD 9 08/05/2025 | 024892\| CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO ISO 68 | | 1,600.01 | 0.00 | |
| DD 9 08/05/2025 | 024892\| EMPAQUE BOMBA DE DIESEL CUMMINS | | 40.60 | 0.00 | |
| DD 12 15/05/2025 | 024959\| GASOLINA | | 300.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 12 | 15/05/2025 | '024957\| GASOLINA | | 400.00 | 0.00 | |
| DD | 12 | 15/05/2025 | '024956\| GASOLINA | | 1,737.80 | 0.00 | |
| DD | 12 | 15/05/2025 | '024954\| GASOLINA | | 2,400.08 | 0.00 | |
| DD | 13 | 15/05/2025 | '024950\| DIESEL | | 4,800.44 | 0.00 | |
| DD | 13 | 15/05/2025 | '024951\| DIESEL | | 4,676.40 | 0.00 | |
| DD | 13 | 15/05/2025 | '024953\| DIESEL | | 4,676.40 | 0.00 | |
| DD | 13 | 15/05/2025 | '024955\| DIESEL | | 4,676.40 | 0.00 | |
| DD | 13 | 15/05/2025 | '024958\| DIESEL | | 4,676.40 | 0.00 | |
| DD | 13 | 15/05/2025 | '024963\| DIESEL | | 4,676.40 | 0.00 | |
| DD | 13 | 15/05/2025 | '024965\| DIESEL | | 4,041.84 | 0.00 | |
| DD | 13 | 15/05/2025 | '024967\| DIESEL | | 4,416.60 | 0.00 | |
| DD | 13 | 15/05/2025 | '024969\| DIESEL | | 4,676.40 | 0.00 | |
| DD | 21 | 31/05/2025 | '025000\| DIESEL | | 4,676.40 | 0.00 | |
| DD | 21 | 31/05/2025 | '025002\| DIESEL | | 5,200.15 | 0.00 | |
| DD | 21 | 31/05/2025 | '025003\| DIESEL | | 4,856.40 | 0.00 | |
| DD | 21 | 31/05/2025 | '025004\| DIESEL | | 2,481.09 | 0.00 | |
| DD | 21 | 31/05/2025 | '024993\| DIESEL | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DD | 21 | 31/05/2025 | '024994\| DIESEL | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DD | 21 | 31/05/2025 | '024996\| DIESEL | | 4,900.28 | 0.00 | |
| DD | 21 | 31/05/2025 | '024997\| DIESEL | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DD | 21 | 31/05/2025 | '024999\| DIESEL | | 4,676.40 | 0.00 | |
| DD | 22 | 31/05/2025 | '025006\| GASOLINA | | 300.00 | 0.00 | |
| DD | 22 | 31/05/2025 | '025010\| GASOLINA | | 500.00 | 0.00 | |
| 8250 2 261001 000004 005603 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 67,772.00 | 79,986.78 | 86,982.41 | 60,776.37 |
| 8250 2 261001 000004 005603 000058 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 67,772.00 | 79,986.78 | 86,982.41 | 60,776.37 |
| D | 39 | 02/05/2025 | '024924\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,283.96 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | '024921\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 3,800.09 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | '024927\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 3,500.00 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | '024923\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,987.83 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | '024926\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 3,000.00 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | '024912\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,250.05 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | '024929\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,000.00 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | '024922\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 4,157.32 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | '024742\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 3,900.17 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | '024744\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 3,651.52 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | '024746\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 2,299.00 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | '024753\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 3,500.00 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | '024754\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 4,000.00 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | '024756\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 4,100.00 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | '024758\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 3,000.30 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | '024759\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 2,902.02 | |
| D | 49 | 16/05/2025 | '025014\|ACEITE PARA USO DE RELLENO DE LA TRANSMISION DE LA UNIDAD AL-07, ACEITE PARA RELLENO | | 0.00 | 2,650.01 | |
| D | 51 | 16/05/2025 | '025016\|CUBETA DE ACEITE PARA DAR MANTENIMIENTO AL SISTEMA HIDRAULICO DE LA UNIDAD AL-06 | | 0.00 | 33,000.14 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 12 | 15/05/2025 | 024962\| GASOLINA | | 1,500.06 | 0.00 | |
| DD | 12 | 15/05/2025 | 024961\| GASOLINA | | 1,299.99 | 0.00 | |
| DD | 12 | 15/05/2025 | 024954\| GASOLINA | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DD | 12 | 15/05/2025 | 024952\| GASOLINA | | 1,239.50 | 0.00 | |
| DD | 13 | 15/05/2025 | 024949\| DIESEL | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DD | 13 | 15/05/2025 | 024950\| DIESEL | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DD | 13 | 15/05/2025 | 024951\| DIESEL | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DD | 13 | 15/05/2025 | 024963\| DIESEL | | 3,280.16 | 0.00 | |
| DD | 13 | 15/05/2025 | 024966\| DIESEL | | 3,492.23 | 0.00 | |
| DD | 13 | 15/05/2025 | 024967\| DIESEL | | 1,950.66 | 0.00 | |
| DD | 13 | 15/05/2025 | 024969\| DIESEL | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DD | 25 | 15/05/2025 | 025016\| ACEITE H-300 HIDRAULICO | | 33,000.14 | 0.00 | |
| DD | 23 | 16/05/2025 | 025014\| ACEITE PARA DIFERENCIAL 85-140 | | 2,650.01 | 0.00 | |
| DD | 21 | 31/05/2025 | 024997\| DIESEL | | 3,442.28 | 0.00 | |
| DD | 21 | 31/05/2025 | 024998\| DIESEL | | 2,890.71 | 0.00 | |
| DD | 21 | 31/05/2025 | 025000\| DIESEL | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DD | 21 | 31/05/2025 | 025001\| DIESEL | | 2,141.04 | 0.00 | |
| DD | 21 | 31/05/2025 | 025003\| DIESEL | | 2,300.00 | 0.00 | |
| DD | 21 | 31/05/2025 | 025004\| DIESEL | | 2,800.00 | 0.00 | |
| DD | 22 | 31/05/2025 | 025006\| GASOLINA | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 8250 2 261001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 656,458.16 | 536,797.62 | 656,458.16 | 536,797.62 |
| 8250 2 261001 000009 000912 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 656,458.16 | 536,797.62 | 656,458.16 | 536,797.62 |
| 8250 2 261001 000009 000912 000027 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 656,458.16 | 536,797.62 | 656,458.16 | 536,797.62 |
| DD | 31 | 15/05/2025 | 025180\| GASOLINA MAGNA | | 19,620.61 | 0.00 | |
| DD | 31 | 15/05/2025 | 025181\| GASOLINA MAGNA | | 19,608.95 | 0.00 | |
| DD | 31 | 15/05/2025 | 025182\| GASOLINA MAGNA | | 15,036.72 | 0.00 | |
| DD | 31 | 15/05/2025 | 025182\| GASOLINA PREMIUM | | 4,135.00 | 0.00 | |
| DD | 31 | 15/05/2025 | 025177\| DIESEL | | 1,503.86 | 0.00 | |
| DD | 31 | 15/05/2025 | 025177\| GASOLINA MAGNA | | 10,537.79 | 0.00 | |
| DD | 31 | 15/05/2025 | 025177\| GASOLINA PREMIUM | | 2,399.91 | 0.00 | |
| DD | 31 | 15/05/2025 | 025178\| GASOLINA MAGNA | | 12,134.17 | 0.00 | |
| DD | 31 | 15/05/2025 | 025178\| GASOLINA PREMIUM | | 2,999.50 | 0.00 | |
| DD | 31 | 15/05/2025 | 025179\| GASOLINA MAGNA | | 18,936.70 | 0.00 | |
| DD | 31 | 15/05/2025 | 025173\| GASOLINA PREMIUM | | 1,999.67 | 0.00 | |
| DD | 31 | 15/05/2025 | 025174\| GASOLINA MAGNA | | 17,130.67 | 0.00 | |
| DD | 31 | 15/05/2025 | 025174\| GASOLINA PREMIUM | | 999.83 | 0.00 | |
| DD | 31 | 15/05/2025 | 025175\| GASOLINA MAGNA | | 13,266.32 | 0.00 | |
| DD | 31 | 15/05/2025 | 025175\| GASOLINA PREMIUM | | 3,099.82 | 0.00 | |
| DD | 31 | 15/05/2025 | 025176\| GASOLINA MAGNA | | 17,627.73 | 0.00 | |
| DD | 31 | 15/05/2025 | 025170\| GASOLINA MAGNA | | 12,679.72 | 0.00 | |
| DD | 31 | 15/05/2025 | 025170\| GASOLINA PREMIUM | | 4,443.25 | 0.00 | |
| DD | 31 | 15/05/2025 | 025171\| GASOLINA MAGNA | | 12,543.53 | 0.00 | |
| DD | 31 | 15/05/2025 | 025172\| GASOLINA MAGNA | | 14,984.62 | 0.00 | |
| DD | 31 | 15/05/2025 | 025172\| GASOLINA PREMIUM | | 4,654.02 | 0.00 | |
| DD | 31 | 15/05/2025 | 025173\| GASOLINA MAGNA | | 14,971.00 | 0.00 | |
| DD | 31 | 15/05/2025 | 025168\| GASOLINA MAGNA | | 12,575.70 | 0.00 | |
| DD | 31 | 15/05/2025 | 025168\| GASOLINA PREMIUM | | 3,299.17 | 0.00 | |
| DD | 31 | 15/05/2025 | 025169\| GASOLINA MAGNA | | 17,783.30 | 0.00 | |
| DD | 32 | 21/05/2025 | 025196\| ACEITE 5W30 MOBIL | | 1,983.60 | 0.00 | |
| DD | 33 | 21/05/2025 | 025200\| ACEITE MOBIL 5W30 | | 1,983.60 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 33 | 21/05/2025 | 025202\| ACEITE MOBIL 5W30 | | 1,983.60 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/05/2025 | 025185\| GASOLINA MAGNA | | 13,880.78 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/05/2025 | 025188\| GASOLINA MAGNA | | 15,041.72 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/05/2025 | 025188\| GASOLINA PREMIUM | | 172.57 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/05/2025 | 025189\| GASOLINA MAGNA | | 8,788.60 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/05/2025 | 025190\| GASOLINA MAGNA | | 20,127.93 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/05/2025 | 025207\| GASOLINA PREMIUM | | 4,499.64 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/05/2025 | 025209\| GASOLINA PREMIUM | | 20,800.33 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/05/2025 | 025203\| GASOLINA PREMIUM | | 2,499.97 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/05/2025 | 025204\| GASOLINA MAGNA | | 17,716.92 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/05/2025 | 025204\| GASOLINA PREMIUM | | 999.83 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/05/2025 | 025206\| GASOLINA MAGNA | | 19,542.59 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/05/2025 | 025206\| GASOLINA PREMIUM | | 1,499.88 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/05/2025 | 025207\| GASOLINA MAGNA | | 13,959.78 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/05/2025 | 025195\| GASOLINA PREMIUM | | 2,339.87 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/05/2025 | 025199\| GASOLINA MAGNA | | 2,000.12 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/05/2025 | 025199\| GASOLINA PREMIUM | | 1,499.88 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/05/2025 | 025201\| GASOLINA MAGNA | | 18,192.83 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/05/2025 | 025201\| GASOLINA PREMIUM | | 2,419.40 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/05/2025 | 025203\| GASOLINA MAGNA | | 12,503.60 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/05/2025 | 025191\| GASOLINA MAGNA | | 11,456.53 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/05/2025 | 025191\| GASOLINA PREMIUM | | 7,698.75 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/05/2025 | 025192\| GASOLINA MAGNA | | 20,138.42 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/05/2025 | 025193\| GASOLINA MAGNA | | 18,574.43 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/05/2025 | 025194\| GASOLINA MAGNA | | 20,442.39 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/05/2025 | 025195\| GASOLINA MAGNA | | 15,078.50 | 0.00 | |
| DDN | 1 | 01/05/2025 | 024706\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 5,663.51 | |
| DDN | 1 | 01/05/2025 | 024707\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 10,737.98 | |
| DDN | 1 | 01/05/2025 | 024709\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 14,498.23 | |
| DDN | 1 | 01/05/2025 | 024710\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 18,238.73 | |
| DDN | 1 | 01/05/2025 | 024711\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 15,378.94 | |
| DDN | 1 | 01/05/2025 | 024712\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 19,967.26 | |
| DDN | 1 | 01/05/2025 | 024713\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 4,979.54 | |
| DDN | 1 | 01/05/2025 | 024715\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 5,800.00 | |
| DDN | 1 | 01/05/2025 | 024717\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 19,251.78 | |
| DDN | 1 | 01/05/2025 | 024718\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 14,655.66 | |
| DDN | 1 | 01/05/2025 | 024720\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 18,762.17 | |
| DDN | 1 | 01/05/2025 | 024722\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 21,556.36 | |
| DDN | 1 | 01/05/2025 | 024723\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 18,836.88 | |
| DDN | 1 | 01/05/2025 | 024726\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 14,260.59 | |
| DDN | 1 | 01/05/2025 | 024727\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 5,001.19 | |
| DDN | 1 | 01/05/2025 | 024730\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 18,756.38 | |
| DDN | 2 | 01/05/2025 | 024840\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | 0.00 | 17,299.19 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| DDN 2 01/05/2025 | 024842\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | 0.00 | 19,721.48 | |
| DDN 2 01/05/2025 | 024854\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | 0.00 | 17,373.34 | |
| DDN 2 01/05/2025 | 024856\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | 0.00 | 18,602.14 | |
| DDN 2 01/05/2025 | 024858\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | 0.00 | 18,832.10 | |
| DDN 2 01/05/2025 | 024859\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | 0.00 | 19,540.72 | |
| DDN 2 01/05/2025 | 024860\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | 0.00 | 700.00 | |
| DDN 2 01/05/2025 | 024861\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | 0.00 | 19,858.27 | |
| DDN 2 01/05/2025 | 024843\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | 0.00 | 20,574.24 | |
| DDN 2 01/05/2025 | 024846\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | 0.00 | 16,560.85 | |
| DDN 2 01/05/2025 | 024847\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | 0.00 | 10,569.30 | |
| DDN 2 01/05/2025 | 024848\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | 0.00 | 10,700.64 | |
| DDN 2 01/05/2025 | 024850\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | 0.00 | 21,966.45 | |
| DDN 2 01/05/2025 | 024851\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | 0.00 | 17,901.69 | |
| DDN 2 01/05/2025 | 024862\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | 0.00 | 18,910.46 | |
| DDN 4 17/05/2025 | 024863\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | 0.00 | 17,834.78 | |
| DDN 4 17/05/2025 | 024864\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | 0.00 | 16,844.86 | |
| DDN 4 17/05/2025 | 024865\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | 0.00 | 17,485.87 | |
| DDN 4 17/05/2025 | 024866\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | 0.00 | 16,424.33 | |
| DDN 4 17/05/2025 | 024867\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | 0.00 | 9,262.96 | |
| DDN 4 17/05/2025 | 024868\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | 0.00 | 19,089.79 | |
| DDN 4 17/05/2025 | 024869\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | 0.00 | 16,946.92 | |
| DDN 4 17/05/2025 | 024870\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | 0.00 | 14,939.38 | |
| DDN 4 17/05/2025 | 024871\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | 0.00 | 17,955.87 | |
| DDN 4 17/05/2025 | 024872\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | 0.00 | 14,468.50 | |
| DDN 4 17/05/2025 | 024873\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | 0.00 | 19,748.83 | |
| 8250 2 291001 | HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES | 0.00 | 13,896.80 | 0.00 | 13,896.80 |
| 8250 2 291001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 13,896.80 | 0.00 | 13,896.80 |
| 8250 2 291001 000004 001000 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 13,896.80 | 0.00 | 13,896.80 |
| 8250 2 291001 000004 001000 000017 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 13,896.80 | 0.00 | 13,896.80 |
| DD 67 07/05/2025 | 025345\| TANQUE DE OXIGENO | | 9,976.00 | 0.00 | |
| DD 68 24/05/2025 | 025346\| TANQUE DE OXIGENO | | 3,920.80 | 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 | 76,131.61 | 214,633.79 | 180,101.39 | 110,664.01 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| 8250 2 296001 000001 | GOBERNACIÓN | 4,548.00 | 7,898.01 | 11,146.01 | 1,300.00 |
| 8250 2 296001 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 3,248.00 | 7,898.01 | 11,146.01 | 0.00 |
| 8250 2 296001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 3,248.00 | 7,898.01 | 11,146.01 | 0.00 |
| D 8 | 02/05/2025 '024528\|BATERIAS LTH PARA UNIDAD MP-06 Y AMORTIGUADORES UNIDAD FRONTIER ESTAQUITA | | 0.00 | 3,248.00 | |
| D 57 | 19/05/2025 '025046\|REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL A/C DE LA UNIDAD CHEVROLET TAHOE 2017 | | 0.00 | 7,898.01 | |
| DD 28 | 17/05/2025 '025046\| AIRE ACONDICIONADO VEHICULAR | | 7,898.01 | 0.00 | |
| 8250 2 296001 000001 005600 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 |
| 8250 2 296001 000001 005600 000011 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 |
| 8250 2 296001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 48,383.61 | 175,357.78 | 168,955.38 | 54,786.01 |
| 8250 2 296001 000004 001000 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 39,567.61 | 111,258.82 | 115,528.42 | 35,298.01 |
| 8250 2 296001 000004 001000 000017 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 39,567.61 | 111,258.82 | 115,528.42 | 35,298.01 |
| D 8 | 02/05/2025 '024527\|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, OP-35, AL-06, OP-14, SOP-04 | | 0.00 | 4,002.00 | |
| D 8 | 02/05/2025 '024527\|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, OP-35, AL-06, OP-14, SOP-04 | | 0.00 | 4,408.00 | |
| D 8 | 02/05/2025 '024528\|BATERIAS LTH PARA UNIDAD MP-06 Y AMORTIGUADORES UNIDAD FRONTIER ESTAQUITA | | 0.00 | 10,324.00 | |
| D 22 | 12/05/2025 '024880\|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08 | | 0.00 | 4,837.20 | |
| D 57 | 19/05/2025 '025045\|REFACCION PARA LA REPARACION DEL A/C DE LA UNIDAD FORD-350 2022 (DOBLE RODADO) | | 0.00 | 34,875.98 | |
| D 63 | 27/05/2025 '025051\|REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04 Y ACEITE PARA DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 5,817.40 | |
| D 94 | 30/05/2025 '024522\|REFACCIONES Y ADICTIVOS PARA LAS HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 6,913.60 | |
| D 104 | 30/05/2025 '025210\| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA | | 5,350.24 | 0.00 | |
| D 104 | 30/05/2025 '025210\| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA | | 0.00 | 5,350.24 | |
| D 108 | 30/05/2025 '025314\|REFACCIONES PARA UNIDAD MP-08 | | 0.00 | 39,000.00 | |
| DD 7 | 12/05/2025 '024880\| BALERO PILOTO 52.2 | | 348.00 | 0.00 | |
| DD 7 | 12/05/2025 '024880\| DISCO CLUTCH | | 3,712.00 | 0.00 | |
| DD 7 | 12/05/2025 '024880\| DISCO DE FRENO DE EMBRAGUE | | 777.20 | 0.00 | |
| DD 27 | 17/05/2025 '025045\| AIRE ACONDICIONADO VEHICULAR | | 12,535.08 | 0.00 | |
| DD 27 | 17/05/2025 '025045\| COMPRESOR DE A/C | | 22,340.90 | 0.00 | |
| DD 68 | 24/05/2025 '025346\| REPARACION DE MOFLE | | 3,306.00 | 0.00 | |
| DD 29 | 26/05/2025 '025051\| CONJUNTO DE TUERCA PARA EJE | | 435.00 | 0.00 | |
| DD 29 | 26/05/2025 '025051\| EMPAQUE FLECHA LATERAL 5/8 CUERO | | 34.80 | 0.00 | |
| DD 29 | 26/05/2025 '025051\| JUEGO DE HERRAJES PARA ZAPATA | | 174.00 | 0.00 | |
| DD 29 | 26/05/2025 '025051\| KIT BUJES OARA GAVILAN | | 464.00 | 0.00 | |
| DD 29 | 26/05/2025 '025051\| MAZA TRACTO | | 2,233.00 | 0.00 | |
| DD 29 | 26/05/2025 '025051\| RETEN TRASERO DEL TRACTO | | 232.00 | 0.00 | |
| DD 29 | 26/05/2025 '025051\| SET DE BALEROS 572 | | 1,026.60 | 0.00 | |
| DD 29 | 26/05/2025 '025051\| SET DE BALEROS 594A | | 1,218.00 | 0.00 | |
| DD 45 | 27/05/2025 '025280\| L MAGUERA HIDRAHULICA 1/2 | | 2,204.00 | 0.00 | |
| DD 45 | 27/05/2025 '025280\| MAGUERA HIDRAHULICA 1/2 8G | | 2,668.00 | 0.00 | |
| DD 62 | 29/05/2025 '025314\| CORONA PARA DIFERENCIAL | | 23,200.00 | 0.00 | |
| DD 62 | 29/05/2025 '025314\| PIÑON PARA DIFERENCIAL | | 15,800.00 | 0.00 | |
| DD 65 | 29/05/2025 '025329\| KIT DE BALEROS | | 6,200.00 | 0.00 | |
| DD 65 | 29/05/2025 '025329\| ACEITE SINTETICO | | 7,000.00 | 0.00 | |
| 8250 2 296001 000004 005601 | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 4,872.00 | 7,982.58 | 12,854.58 | 0.00 |
| 8250 2 296001 000004 005601 000057 | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 4,872.00 | 7,982.58 | 12,854.58 | 0.00 |
| D 8 | 02/05/2025 '024527\|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, OP-35, AL-06, OP-14, SOP-04 | | 0.00 | 4,872.00 | |
| D 27 | 08/05/2025 '024892\|REFACCION PARA LA UNIDAD SOP-14 | | 0.00 | 1,135.80 | |
| D 19 | 14/05/2025 '024878\|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04 | | 0.00 | 1,218.00 | |
| D 50 | 16/05/2025 '025015\|MUELLES TRASERAS PARA LA UNIDAD SOP-04 | | 0.00 | 5,628.78 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 9 | 08/05/2025 | 024892\| EMPAQUE TOMA DE FUERZA /COMPRESOR | | 34.80 | 0.00 | |
| DD | 9 | 08/05/2025 | 024892\| GOBERNADOR DE AIRE | | 550.00 | 0.00 | |
| DD | 9 | 08/05/2025 | 024892\| VALVULA DE RETENCION | | 551.00 | 0.00 | |
| DD | 6 | 14/05/2025 | 024878\| KIT VALVULA DE INTER D170/D190 | | 1,218.00 | 0.00 | |
| DD | 24 | 16/05/2025 | 025015\| MUELLES TRASERAS | | 5,628.78 | 0.00 | |
| 8250 2 296001 000004 005603 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 3,944.00 | 56,116.38 | 40,572.38 | 19,488.00 |
| 8250 2 296001 000004 005603 000058 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 3,944.00 | 56,116.38 | 40,572.38 | 19,488.00 |
| D | 8 | 02/05/2025 | 024527\|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, OP-35, AL-06, OP-14, SOP-04 | | 0.00 | 3,944.00 | |
| D | 109 | 26/05/2025 | 025315\|REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07 | | 0.00 | 3,021.80 | |
| D | 104 | 30/05/2025 | 025210\| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA | | 3,606.62 | 0.00 | |
| D | 104 | 30/05/2025 | 025210\| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA | | 0.00 | 3,606.62 | |
| D | 111 | 30/05/2025 | 025316\|ADITIVOS PARA EQUIPOS DE MANTENIMIENTO DE ASEA Y LIMPIA, ACEITE HIDRAULICO PARA USO DE DIVERSAS UNIDADES | | 0.00 | 29,999.96 | |
| DD | 63 | 23/05/2025 | 025315\| RETEN DE CIGUEÑAL | | 406.00 | 0.00 | |
| DD | 63 | 23/05/2025 | 025315\| SOPORTE CARDAN | | 1,281.80 | 0.00 | |
| DD | 63 | 23/05/2025 | 025315\| SOPORTE MOTOR DELANTERO | | 522.00 | 0.00 | |
| DD | 63 | 23/05/2025 | 025315\| SOPORTE PARA MOTOR | | 812.00 | 0.00 | |
| DD | 44 | 27/05/2025 | 025281\| LLANTAS MEDIDA 7.50-R17 | | 19,488.00 | 0.00 | |
| DD | 64 | 30/05/2025 | 025316\| CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO | | 29,999.96 | 0.00 | |
| 8250 2 296001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 23,200.00 | 31,378.00 | 0.00 | 54,578.00 |
| 8250 2 296001 000009 000912 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 23,200.00 | 31,378.00 | 0.00 | 54,578.00 |
| 8250 2 296001 000009 000912 000027 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 23,200.00 | 31,378.00 | 0.00 | 54,578.00 |
| DD | 32 | 21/05/2025 | 025196\| FILTRO DE ACEITE CHEVROLET | | 522.00 | 0.00 | |
| DD | 32 | 21/05/2025 | 025196\| FILTRO PARA AIRE ACONDICIONADO | | 1,334.00 | 0.00 | |
| DD | 32 | 21/05/2025 | 025196\| FILTRO PARA AIRE MOTOR CHEVROLET | | 1,624.00 | 0.00 | |
| DD | 32 | 21/05/2025 | 025197\| ACUMULADOR LTH 17 | | 5,162.00 | 0.00 | |
| DD | 32 | 21/05/2025 | 025198\| LLANTAS 265-70R17 | | 15,776.00 | 0.00 | |
| DD | 33 | 21/05/2025 | 025200\| FILTRO DE ACEITE CHEVROLET | | 522.00 | 0.00 | |
| DD | 33 | 21/05/2025 | 025200\| FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO | | 1,334.00 | 0.00 | |
| DD | 33 | 21/05/2025 | 025200\| FILTRO PARA AIRE MOTOR | | 1,624.00 | 0.00 | |
| DD | 33 | 21/05/2025 | 025202\| FILTRO DE ACEITE CHEVROLET | | 522.00 | 0.00 | |
| DD | 33 | 21/05/2025 | 025202\| FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO | | 1,334.00 | 0.00 | |
| DD | 33 | 21/05/2025 | 025202\| FILTRO DE AIRE MOTOR | | 1,624.00 | 0.00 | |
| 8250 3 | | | SERVICIOS GENERALES | 294,919.92 | 506,571.99 | 538,670.83 | 262,821.08 |
| 8250 3 311003 | | | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 43,942.44 | 21,576.00 | 65,518.44 | 0.00 |
| 8250 3 311003 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 43,942.44 | 21,576.00 | 65,518.44 | 0.00 |
| 8250 3 311003 000004 002104 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 43,942.44 | 21,576.00 | 65,518.44 | 0.00 |
| 8250 3 311003 000004 002104 000020 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 43,942.44 | 21,576.00 | 65,518.44 | 0.00 |
| D | 10 | 14/05/2025 | 024428\|MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 20,953.08 | |
| D | 10 | 14/05/2025 | 024429\|MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 5,418.36 | |
| D | 10 | 14/05/2025 | 024431\|MATERIAL PARA FUENTE UBICADA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL | | 0.00 | 17,571.00 | |
| D | 41 | 21/05/2025 | 024972\|MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 21,576.00 | |
| DD | 15 | 19/05/2025 | 024972\| FOTOCELDA ELECTRICA 127W | | 21,576.00 | 0.00 | |
| 8250 3 313001 | | | CONSUMO DE AGUA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 313001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 313001 000004 002104 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 313001 000004 002104 000020 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 314001 | | | SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET | 15,698.28 | 15,066.00 | 15,066.00 | 15,698.28 |
| 8250 3 314001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 6,998.28 | 8,553.00 | 8,553.00 | 6,998.28 |
| 8250 3 314001 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 6,998.28 | 8,553.00 | 8,553.00 | 6,998.28 |
| 8250 3 314001 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 6,998.28 | 8,553.00 | 8,553.00 | 6,998.28 |
| D | 2 | 02/05/2025 | 024807\| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE ABRIL | | 1,596.00 | 0.00 | |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 2 | 02/05/2025 | 024807\| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE ABRIL | | 0.00 | 1,596.00 | |
| D | 3 | 02/05/2025 | 024808\| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES | | 399.00 | 0.00 | |
| D | 3 | 02/05/2025 | 024808\| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES | | 0.00 | 399.00 | |
| D | 4 | 02/05/2025 | 024809\| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE ABRIL | | 727.00 | 0.00 | |
| D | 4 | 02/05/2025 | 024809\| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE ABRIL | | 0.00 | 727.00 | |
| D | 5 | 02/05/2025 | 024810\| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES | | 820.00 | 0.00 | |
| D | 5 | 02/05/2025 | 024810\| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES | | 0.00 | 820.00 | |
| D | 6 | 02/05/2025 | 024812\| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES | | 514.00 | 0.00 | |
| D | 6 | 02/05/2025 | 024812\| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES | | 0.00 | 514.00 | |
| D | 7 | 02/05/2025 | 024811\| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE ABRIL | | 236.00 | 0.00 | |
| D | 7 | 02/05/2025 | 024811\| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE ABRIL | | 0.00 | 236.00 | |
| D | 31 | 22/05/2025 | 024901\| PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 6969650843 | | 237.00 | 0.00 | |
| D | 31 | 22/05/2025 | 024901\| PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 6969650843 | | 0.00 | 237.00 | |
| D | 34 | 22/05/2025 | 024899\| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES | | 788.00 | 0.00 | |
| D | 34 | 22/05/2025 | 024899\| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES | | 0.00 | 788.00 | |
| D | 35 | 22/05/2025 | 024902\| PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 6969650001 | | 1,596.00 | 0.00 | |
| D | 35 | 22/05/2025 | 024902\| PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 6969650001 | | 0.00 | 1,596.00 | |
| D | 36 | 22/05/2025 | 024903\| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES | | 514.00 | 0.00 | |
| D | 36 | 22/05/2025 | 024903\| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES | | 0.00 | 514.00 | |
| D | 37 | 22/05/2025 | 024904\| PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 6969650060 | | 399.00 | 0.00 | |
| D | 37 | 22/05/2025 | 024904\| PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 6969650060 | | 0.00 | 399.00 | |
| D | 38 | 22/05/2025 | 024905\| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES | | 727.00 | 0.00 | |
| D | 38 | 22/05/2025 | 024905\| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES | | 0.00 | 727.00 | |
| 8250 3 314001 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 6,513.00 | 6,513.00 | 0.00 |
| 8250 3 314001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 6,513.00 | 6,513.00 | 0.00 |
| 8250 3 314001 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 6,513.00 | 6,513.00 | 0.00 |
| D | 33 | 13/05/2025 | 024898\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES | | 3,148.00 | 0.00 | |
| D | 33 | 13/05/2025 | 024898\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES | | 0.00 | 3,148.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | 025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 2,900.00 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | 025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 2,900.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | 025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 465.00 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | 025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 465.00 | |
| 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 | 17,121.60 | 17,121.60 | 0.00 | 34,243.20 |
| 8250 3 331001 000002 | | | HACIENDA | 17,121.60 | 17,121.60 | 0.00 | 34,243.20 |
| 8250 3 331001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 17,121.60 | 17,121.60 | 0.00 | 34,243.20 |
| 8250 3 331001 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 17,121.60 | 17,121.60 | 0.00 | 34,243.20 |
| DD | 66 | 05/05/2025 | 025339\| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA SISTEMA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 | | 17,121.60 | 0.00 | |
| 8250 3 332007 | | | ELABORACION DE LOGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 332007 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 332007 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 332007 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA 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 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 | 2,902.06 | 2,902.06 | 0.00 |
| | 8250 3 341001 000005 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 2,902.06 | 2,902.06 | 0.00 |
| | 8250 3 341001 000005 001000 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 2,902.06 | 2,902.06 | 0.00 |
| | 8250 3 341001 000005 001000 000022 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 2,902.06 | 2,902.06 | 0.00 |
| D | 85 | 05/05/2025 | '025060\| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA | | 1,091.56 | 0.00 | |
| D | 85 | 05/05/2025 | '025060\| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA | | 0.00 | 1,091.56 | |
| D | 84 | 14/05/2025 | '025059\| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA | | 4.64 | 0.00 | |
| D | 84 | 14/05/2025 | '025059\| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA | | 0.00 | 4.64 | |
| D | 86 | 29/05/2025 | '025061\| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA | | 1,550.09 | 0.00 | |
| D | 86 | 29/05/2025 | '025061\| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA | | 0.00 | 1,550.09 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | '025057\| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA | | 199.52 | 0.00 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | '025057\| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA | | 0.00 | 199.52 | |
| D | 83 | 30/05/2025 | '025058\| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA | | 56.25 | 0.00 | |
| D | 83 | 30/05/2025 | '025058\| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA | | 0.00 | 56.25 | |
| | 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 | 180,960.00 | 154,500.00 | 174,220.00 | 161,240.00 |
| | 8250 3 351001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 180,960.00 | 154,500.00 | 174,220.00 | 161,240.00 |
| | 8250 3 351001 000004 002104 | | SERVICIOS DIVERSOS | 180,960.00 | 154,500.00 | 174,220.00 | 161,240.00 |
| | 8250 3 351001 000004 002104 000020 | | SERVICIOS DIVERSOS | 180,960.00 | 154,500.00 | 174,220.00 | 161,240.00 |
| D | 8 | 02/05/2025 | '024433\|LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO | | 0.00 | 37,120.00 | |
| D | 43 | 05/05/2025 | '024989\|MANTENIMIENTO DE BACHEO PARA DISTINTAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO | | 0.00 | 45,025.00 | |
| D | 42 | 16/05/2025 | '024987\|PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL MUNICIPIO DE COSALA | | 0.00 | 28,275.00 | |
| D | 95 | 26/05/2025 | '024524\|LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO | | 0.00 | 29,000.00 | |
| D | 94 | 30/05/2025 | '024523\|LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO | | 0.00 | 34,800.00 | |
| DD | 18 | 05/05/2025 | '024989\| CEMENTO HOLCIM DE 50 KG | | 27,625.00 | 0.00 | |
| DD | 18 | 05/05/2025 | '024989\| PIEDRA PORFIDA | | 17,400.00 | 0.00 | |
| DD | 59 | 13/05/2025 | '025306\| LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPENSOR DE 3 A 6 CMS | | 40,600.00 | 0.00 | |
| DD | 16 | 16/05/2025 | '024987\| CEMENTO | | 28,275.00 | 0.00 | |
| DD | 60 | 27/05/2025 | '025307\| LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 A 6 CMS | | 40,600.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8250 3 351005 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8250 3 351005 000004 002104 | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8250 3 351005 000004 002104 000020 | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8250 3 351006 | | MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA | 9,407.60 | 74,878.00 | 65,250.00 | 19,035.60 |
| | 8250 3 351006 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 9,407.60 | 74,878.00 | 65,250.00 | 19,035.60 |
| | 8250 3 351006 000004 002104 | | SERVICIOS DIVERSOS | 9,407.60 | 74,878.00 | 65,250.00 | 19,035.60 |
| | 8250 3 351006 000004 002104 000020 | | SERVICIOS DIVERSOS | 9,407.60 | 74,878.00 | 65,250.00 | 19,035.60 |
| D | 45 | 05/05/2025 | '024990\|MATERIAL DE TRABAJO PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 36,250.00 | |
| D | 44 | 19/05/2025 | '024988\|MATERIAL DE TRABAJO PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 29,000.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| DD 19 05/05/2025 | '024990\| BOLSA NEGRA | | 29,000.00 | 0.00 | |
| DD 19 05/05/2025 | '024990\| GUANTES DE CARNAZA | | 7,250.00 | 0.00 | |
| DD 48 13/05/2025 | '025284\| BOLSA DE CAMISETA REPRO JUMBO | | 4,408.00 | 0.00 | |
| DD 48 13/05/2025 | '025284\| BOLSA JUMBO NEGRA | | 5,220.00 | 0.00 | |
| DD 17 19/05/2025 | '024988\| BOLSA NEGRA | | 11,600.00 | 0.00 | |
| DD 17 19/05/2025 | '024988\| ESCOBA DE MALVA | | 17,400.00 | 0.00 | |
| 8250 3 351009 | MANTENIMIENTO DE FUENTES | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 |
| 8250 3 351009 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 |
| 8250 3 351009 000004 002104 | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 |
| 8250 3 351009 000004 002104 000020 | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 |
| D 104 30/05/2025 | '025210\| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA | | 2,800.00 | 0.00 | |
| D 104 30/05/2025 | '025210\| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA | | 0.00 | 2,800.00 | |
| 8250 3 351015 | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 351015 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 351015 000004 002104 | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 351015 000004 002104 000020 | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 351018 | BARDA PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 351018 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 351018 000004 002104 | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 351018 000004 002104 000020 | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 351019 | BARDA PERIMETRAL PANTEONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 351019 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 351019 000004 002104 | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 351019 000004 002104 000020 | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 352002 | MANTENIMIENTO DE MINISPLIT Y AIRE ACONDICIONADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 352002 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 352002 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 352002 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 353001 | MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD | 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 | 23,883.92 | 23,883.92 | 2,850.00 |
| 8250 3 355003 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 4,119.52 | 4,119.52 | 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 000001 005600 | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 4,119.52 | 4,119.52 | 0.00 |
| 8250 3 355003 000001 005600 000011 | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 4,119.52 | 4,119.52 | 0.00 |
| D 52 16/05/2025 | '025018\|REPARACION DE EMBREGUE DE LA UNIDAD SSP-11 | | 0.00 | 4,119.52 | |
| DD 26 16/05/2025 | '025018\| REPARACION DE JUEGO EMBRAGUE, UNIDAD PICK UP (REPARAR PRENSA, EMPASTAR DISCO, Y RECIFICAR VOLANTE) | | 4,119.52 | 0.00 | |
| 8250 3 355003 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 2,850.00 | 19,764.40 | 19,764.40 | 2,850.00 |
| 8250 3 355003 000004 001000 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 2,850.00 | 8,688.40 | 8,688.40 | 2,850.00 |
| 8250 3 355003 000004 001000 000017 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 2,850.00 | 8,688.40 | 8,688.40 | 2,850.00 |
| D 22 12/05/2025 | '024880\|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08 | | 0.00 | 3,120.40 | |
| D 51 16/05/2025 | '025017\|REPARACION DE NFIN HIDRAULICO DE LA UNIDAD MP-08 | | 0.00 | 5,568.00 | |
| DD 7 12/05/2025 | '024880\| REPARACION CLUTCH | | 2,436.00 | 0.00 | |
| DD 7 12/05/2025 | '024880\| RETIFICAR VOLANTE Y ABRIR CAJA EN CENTRO DEL MISMO | | 684.40 | 0.00 | |
| DD 25 15/05/2025 | '025017\| EMPACO Y MANTENIMIENTO A SINFIN | | 5,568.00 | 0.00 | |
| 8250 3 355003 000004 005601 | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 5,568.00 | 5,568.00 | 0.00 |
| 8250 3 355003 000004 005601 000057 | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 5,568.00 | 5,568.00 | 0.00 |
| D 29 08/05/2025 | '024894\|REFACCION PARA LA UNIDAD SOP-04 | | 0.00 | 5,568.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| DD 10 08/05/2025 | 024894\| COMPRESOR GENERADOR DE AIRE | | 5,568.00 | 0.00 | |
| 8250 3 355003 000004 005603 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 5,508.00 | 5,508.00 | 0.00 |
| 8250 3 355003 000004 005603 000058 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 5,508.00 | 5,508.00 | 0.00 |
| D 40 21/05/2025 | 024971\|REPARACION RADIADOR UNIDAD AL-06 | | 0.00 | 5,508.00 | |
| DD 14 21/05/2025 | 024971\| REPARACION RADIADOR Y SONDEO | | 5,508.00 | 0.00 | |
| 8250 3 357003 | REPARACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TRABAJO | 0.00 | 24,700.11 | 24,700.11 | 0.00 |
| 8250 3 357003 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 24,700.11 | 24,700.11 | 0.00 |
| 8250 3 357003 000004 002104 | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 24,700.11 | 24,700.11 | 0.00 |
| 8250 3 357003 000004 002104 000020 | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 24,700.11 | 24,700.11 | 0.00 |
| D 25 08/05/2025 | 024889\|REPARACION Y MANTENIMIENTO A HERRAMIENTA PARA EL USO DE LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTON DE CALLES | | 0.00 | 3,633.35 | |
| D 25 08/05/2025 | 024888\|REPARACION Y MANTENIMIENTO A HERRAMIENTA PARA EL USO DE LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTON DE CALLES | | 0.00 | 21,066.76 | |
| DD 8 08/05/2025 | 024889\| BALERO 6301-2RS | | 255.20 | 0.00 | |
| DD 8 08/05/2025 | 024889\| CINCEL PUNTA | | 1,956.00 | 0.00 | |
| DD 8 08/05/2025 | 024889\| CLAVIJA 110V | | 58.00 | 0.00 | |
| DD 8 08/05/2025 | 024889\| ESCOBILLAS | | 566.08 | 0.00 | |
| DD 8 08/05/2025 | 024889\| JUNTA TORICA | | 218.07 | 0.00 | |
| DD 8 08/05/2025 | 024889\| MANO OBRA | | 580.00 | 0.00 | |
| DD 8 08/05/2025 | 024888\| REPARACION DE ROTOMARTILLO | | 21,066.76 | 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 | 5,091.00 | 5,091.00 | 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 | 5,091.00 | 5,091.00 | 0.00 |
| 8250 3 361002 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 5,091.00 | 5,091.00 | 0.00 |
| 8250 3 361002 000002 001000 000014 | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 5,091.00 | 5,091.00 | 0.00 |
| D 32 06/05/2025 | 024897\| GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HECTOR SAMUEL ZAZUE | | 5,091.00 | 0.00 | |
| D 32 06/05/2025 | 024897\| GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HECTOR SAMUEL ZAZUE | | 0.00 | 5,091.00 | |
| 8250 3 375001 | GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO | 0.00 | 16,364.70 | 16,364.70 | 0.00 |
| 8250 3 375001 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 4,444.90 | 4,444.90 | 0.00 |
| 8250 3 375001 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 4,444.90 | 4,444.90 | 0.00 |
| 8250 3 375001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 4,444.90 | 4,444.90 | 0.00 |
| D 104 30/05/2025 | 025210\| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA | | 4,444.90 | 0.00 | |
| D 104 30/05/2025 | 025210\| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA | | 0.00 | 4,444.90 | |
| 8250 3 375001 000002 | HACIENDA | 0.00 | 11,919.80 | 11,919.80 | 0.00 |
| 8250 3 375001 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 11,919.80 | 11,919.80 | 0.00 |
| 8250 3 375001 000002 001000 000014 | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 11,919.80 | 11,919.80 | 0.00 |
| D 32 06/05/2025 | 024897\| GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HECTOR SAMUEL ZAZUE | | 3,466.00 | 0.00 | |
| D 32 06/05/2025 | 024897\| GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HECTOR SAMUEL ZAZUE | | 0.00 | 3,466.00 | |
| D 33 13/05/2025 | 024898\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES | | 3,371.80 | 0.00 | |
| D 33 13/05/2025 | 024898\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES | | 0.00 | 3,371.80 | |
| D 100 22/05/2025 | 025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 500.00 | |
| D 100 22/05/2025 | 025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 340.00 | 0.00 | |
| D 100 22/05/2025 | 025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 340.00 | |
| D 100 22/05/2025 | 025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 708.00 | 0.00 | |
| D 100 22/05/2025 | 025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 708.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 127.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 778.00 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 778.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 127.00 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 127.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 500.00 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 1,335.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 296.00 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 296.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 871.00 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 871.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 127.00 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 1,335.00 | 0.00 | |
| 8250 3 382001 | | | ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES | 0.00 | 118,232.34 | 113,418.34 | 4,814.00 |
| 8250 3 382001 000005 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 118,232.34 | 113,418.34 | 4,814.00 |
| 8250 3 382001 000005 001000 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 118,232.34 | 113,418.34 | 4,814.00 |
| 8250 3 382001 000005 001000 000022 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 118,232.34 | 113,418.34 | 4,814.00 |
| D | 16 | 09/05/2025 | '024855\|RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO DIA DE LAS MADRES 2025 | | 0.00 | 7,000.00 | |
| D | 14 | 12/05/2025 | '024853\|RENTA DE SONIDO EL CUL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES A REALIZARSE EL DIA VIERNES 9 DE MAYO 2025 | | 0.00 | 15,080.00 | |
| D | 30 | 15/05/2025 | '024893\|JUGOS SABOR NARANJA PARA FESTEJO DIA DEL MAESTRO | | 0.00 | 7,700.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 498.01 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 498.01 | |
| D | 112 | 27/05/2025 | '025348\|SILLAS Y MESAS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO 2025 | | 0.00 | 7,000.00 | |
| D | 104 | 30/05/2025 | '025210\| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA | | 68,140.33 | 0.00 | |
| D | 104 | 30/05/2025 | '025210\| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA | | 0.00 | 68,140.33 | |
| DD | 4 | 09/05/2025 | '024855\| RENTA DE MOBILIARIO | | 7,000.00 | 0.00 | |
| DD | 3 | 10/05/2025 | '024853\| RENTA DE EQUIPO DE SONIDO | | 15,080.00 | 0.00 | |
| DD | 51 | 12/05/2025 | '025286\| TINTA EPSON #664 | | 1,647.20 | 0.00 | |
| DD | 51 | 12/05/2025 | '025286\| AZOR PINT POINT BOLIGRAFO FINO | | 371.20 | 0.00 | |
| DD | 51 | 12/05/2025 | '025286\| BOLSA CELOFAN 14X20 100 PZA | | 812.00 | 0.00 | |
| DD | 51 | 12/05/2025 | '025286\| CARTA OPALINA IMPERIAL 100H | | 1,392.00 | 0.00 | |
| DD | 51 | 12/05/2025 | '025286\| FOLDERS BEROKY EMIR CARTA CREMA | | 301.60 | 0.00 | |
| DD | 51 | 12/05/2025 | '025286\| SELLOS CREATIVOS 1CM | | 290.00 | 0.00 | |
| DD | 11 | 15/05/2025 | '024893\| BEBIDA SELLO ROJO NARANJA PAST 500/ML | | 7,700.00 | 0.00 | |
| DD | 70 | 20/05/2025 | '025348\| SILLAS Y MESAS | | 7,000.00 | 0.00 | |
| ECT | 1 | 14/05/2025 | '025096\| FESTEJO PARA EL DIA DEL MAESTRO | | 8,000.00 | 0.00 | |
| ECT | 1 | 14/05/2025 | '025096\| FESTEJO PARA EL DIA DEL MAESTRO | | 0.00 | 8,000.00 | |
| 8250 3 382002 | | | ARREGLOS FLORALES Y CORONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 382002 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 382002 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 382002 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 382004 | | | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 24,360.00 | 24,360.00 | 0.00 |
| 8250 3 382004 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 24,360.00 | 24,360.00 | 0.00 |
| 8250 3 382004 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 24,360.00 | 24,360.00 | 0.00 |
| 8250 3 382004 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 24,360.00 | 24,360.00 | 0.00 |
| D | 46 | 19/05/2025 | '024992\|PREMIOS RIFA DEL PAGO PUNTUAL DE PREDIAL 2025 | | 0.00 | 24,360.00 | |
| DD | 20 | 19/05/2025 | '024992\| AIRE MINI SPLIT DE 1T | | 6,960.00 | 0.00 | |
| DD | 20 | 19/05/2025 | '024992\| PANTALLA DE LED 32" | | 4,640.00 | 0.00 | |
| DD | 20 | 19/05/2025 | '024992\| REFRIGERADOR DE 10 P | | 12,760.00 | 0.00 | |
| 8250 3 392004 | | | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 5,096.26 | 5,096.26 | 0.00 |
| 8250 3 392004 000001 | | | GOBERNACIÓN | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 392004 000001 005600 000011 | | | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 392004 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 5,096.26 | 5,096.26 | 0.00 |
| 8250 3 392004 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 5,096.26 | 5,096.26 | 0.00 |
| 8250 3 392004 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 5,096.26 | 5,096.26 | 0.00 |
| D | 32 | 06/05/2025 | '024897\| GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HECTOR SAMUEL ZAZUE | | 539.82 | 0.00 | |
| D | 32 | 06/05/2025 | '024897\| GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HECTOR SAMUEL ZAZUE | | 0.00 | 539.82 | |
| D | 33 | 13/05/2025 | '024898\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES | | 1,193.86 | 0.00 | |
| D | 33 | 13/05/2025 | '024898\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES | | 0.00 | 1,193.86 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 15.60 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 355.00 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 355.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 647.77 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 647.77 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 19.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 39.90 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 39.90 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 115.80 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 115.80 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 15.60 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 28.90 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 28.90 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 28.90 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 31.90 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 31.90 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 19.00 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 20.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 74.00 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 74.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 16.00 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 16.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 28.90 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 118.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 156.00 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 156.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 52.60 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 52.60 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 20.00 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 108.50 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 15.50 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 15.50 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 355.00 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 355.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 118.00 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 133.80 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 139.90 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 139.90 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 439.60 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 439.60 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 108.50 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 31.90 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 28.90 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 28.90 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 77.50 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 77.50 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 133.80 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 69.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 9.90 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 9.90 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 29.90 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 29.90 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 31.90 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 25.80 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 49.41 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 49.41 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 52.90 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 52.90 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 69.00 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 33.90 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 33.90 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 41.80 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 41.80 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 25.80 | 0.00 | |
| 8250 3 395001 | | | ACTUALIZACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 395001 000005 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 395001 000005 001000 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 395001 000005 001000 000022 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 395002 | | | INTERES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 395002 000005 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 395002 000005 001000 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 395002 000005 001000 000022 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 4 | | | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 40,600.00 | 2,150,736.92 | 2,150,736.92 | 40,600.00 |
| 8250 4 411001 | | | DIF SISTEMA MUNICIPAL | 0.00 | 976,000.00 | 976,000.00 | 0.00 |
| 8250 4 411001 000010 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 976,000.00 | 976,000.00 | 0.00 |
| 8250 4 411001 000010 001000 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 976,000.00 | 976,000.00 | 0.00 |
| 8250 4 411001 000010 001000 000028 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 976,000.00 | 976,000.00 | 0.00 |
| D | 58 | 05/05/2025 | '025023\| TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 305,000.00 | 0.00 | |
| D | 58 | 05/05/2025 | '025023\| TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 305,000.00 | |
| D | 61 | 06/05/2025 | '025027\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 71,000.00 | 0.00 | |
| D | 61 | 06/05/2025 | '025027\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 71,000.00 | |
| D | 62 | 12/05/2025 | '025028\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 120,000.00 | 0.00 | |
| D | 62 | 12/05/2025 | '025028\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 120,000.00 | |
| D | 69 | 15/05/2025 | '025033\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 190,000.00 | 0.00 | |
| D | 69 | 15/05/2025 | '025033\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 190,000.00 | |
| D | 74 | 19/05/2025 | '025038\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 110,000.00 | 0.00 | |
| D | 74 | 19/05/2025 | '025038\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 110,000.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 79 | 30/05/2025 | '025044\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 180,000.00 | 0.00 | |
| D | 79 | 30/05/2025 | '025044\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 180,000.00 | |
| 8250 4 417001 | | | JAPACO | 0.00 | 425,000.00 | 425,000.00 | 0.00 |
| 8250 4 417001 000010 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 425,000.00 | 425,000.00 | 0.00 |
| 8250 4 417001 000010 001000 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 425,000.00 | 425,000.00 | 0.00 |
| 8250 4 417001 000010 001000 000028 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 425,000.00 | 425,000.00 | 0.00 |
| D | 91 | 01/05/2025 | '025065\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 215,000.00 | 0.00 | |
| D | 91 | 01/05/2025 | '025065\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 215,000.00 | |
| D | 92 | 01/05/2025 | '025066\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 110,000.00 | 0.00 | |
| D | 92 | 01/05/2025 | '025066\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 110,000.00 | |
| D | 93 | 12/05/2025 | '025076\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 100,000.00 | 0.00 | |
| D | 93 | 12/05/2025 | '025076\| 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 | 301,000.00 | 301,000.00 | 0.00 |
| 8250 4 417002 000010 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 301,000.00 | 301,000.00 | 0.00 |
| 8250 4 417002 000010 001000 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 301,000.00 | 301,000.00 | 0.00 |
| 8250 4 417002 000010 001000 000028 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 301,000.00 | 301,000.00 | 0.00 |
| D | 60 | 06/05/2025 | '025026\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 176,000.00 | 0.00 | |
| D | 60 | 06/05/2025 | '025026\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 176,000.00 | |
| D | 67 | 15/05/2025 | '025031\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 45,000.00 | 0.00 | |
| D | 67 | 15/05/2025 | '025031\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 45,000.00 | |
| D | 72 | 19/05/2025 | '025036\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 40,000.00 | 0.00 | |
| D | 72 | 19/05/2025 | '025036\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 40,000.00 | |
| D | 77 | 30/05/2025 | '025042\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 40,000.00 | 0.00 | |
| D | 77 | 30/05/2025 | '025042\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 40,000.00 | |
| 8250 4 417003 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ | 0.00 | 205,000.00 | 205,000.00 | 0.00 |
| 8250 4 417003 000010 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 205,000.00 | 205,000.00 | 0.00 |
| 8250 4 417003 000010 001000 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 205,000.00 | 205,000.00 | 0.00 |
| 8250 4 417003 000010 001000 000028 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 205,000.00 | 205,000.00 | 0.00 |
| D | 68 | 15/05/2025 | '025032\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 85,000.00 | 0.00 | |
| D | 68 | 15/05/2025 | '025032\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 85,000.00 | |
| D | 73 | 19/05/2025 | '025037\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 45,000.00 | 0.00 | |
| D | 73 | 19/05/2025 | '025037\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 45,000.00 | |
| D | 75 | 30/05/2025 | '025040\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 75,000.00 | 0.00 | |
| D | 75 | 30/05/2025 | '025040\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 75,000.00 | |
| 8250 4 417004 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 8250 4 417004 000010 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 8250 4 417004 000010 001000 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 8250 4 417004 000010 001000 000028 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| D | 65 | 15/05/2025 | '025029\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 35,000.00 | 0.00 | |
| D | 65 | 15/05/2025 | '025029\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 35,000.00 | |
| D | 71 | 19/05/2025 | '025035\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 35,000.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 71 | 19/05/2025 | '025035\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 35,000.00 | |
| D | 78 | 30/05/2025 | '025043\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 30,000.00 | 0.00 | |
| D | 78 | 30/05/2025 | '025043\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 30,000.00 | |
| 8250 4 417005 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ | 0.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 |
| 8250 4 417005 000010 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 |
| 8250 4 417005 000010 001000 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 |
| 8250 4 417005 000010 001000 000028 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 |
| D | 59 | 06/05/2025 | '025024\| TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 16,000.00 | 0.00 | |
| D | 59 | 06/05/2025 | '025024\| TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 16,000.00 | |
| D | 66 | 15/05/2025 | '025030\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 25,000.00 | 0.00 | |
| D | 66 | 15/05/2025 | '025030\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 25,000.00 | |
| D | 70 | 19/05/2025 | '025034\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 35,000.00 | 0.00 | |
| D | 70 | 19/05/2025 | '025034\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 35,000.00 | |
| D | 76 | 30/05/2025 | '025041\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 20,000.00 | 0.00 | |
| D | 76 | 30/05/2025 | '025041\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 20,000.00 | |
| 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 | 1 | 30/05/2025 | '025053\| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA | | 18,366.60 | 0.00 | |
| IA | 1 | 30/05/2025 | '025053\| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA | | 0.00 | 18,366.60 | |
| 8250 4 423003 | | | MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 1,419.20 | 1,419.20 | 0.00 |
| 8250 4 423003 000005 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 1,419.20 | 1,419.20 | 0.00 |
| 8250 4 423003 000005 001000 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 1,419.20 | 1,419.20 | 0.00 |
| 8250 4 423003 000005 001000 000022 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 1,419.20 | 1,419.20 | 0.00 |
| IA | 19 | 07/05/2025 | '025136\| LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIM | | 1,419.20 | 0.00 | |
| IA | 19 | 07/05/2025 | '025136\| LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIM | | 0.00 | 1,419.20 | |
| 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 | 1 | 30/05/2025 | '025053\| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA | | 13,651.08 | 0.00 | |
| IA | 1 | 30/05/2025 | '025053\| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA | | 0.00 | 13,651.08 | |
| 8250 4 441004 | | | OTROS APOYOS | 40,600.00 | 14,300.04 | 14,300.04 | 40,600.00 |
| 8250 4 441004 000001 | | | GOBERNACIÓN | 40,600.00 | 14,300.04 | 14,300.04 | 40,600.00 |
| 8250 4 441004 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 40,600.00 | 14,300.04 | 14,300.04 | 40,600.00 |
| 8250 4 441004 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 40,600.00 | 14,300.04 | 14,300.04 | 40,600.00 |
| D | 33 | 13/05/2025 | '024898\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES | | 0.00 | 2,700.04 | |
| D | 33 | 13/05/2025 | '024898\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES | | 2,700.04 | 0.00 | |
| D | 106 | 26/05/2025 | '025311\| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA | | 11,600.00 | 0.00 | |
| D | 106 | 26/05/2025 | '025311\| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA | | 0.00 | 11,600.00 | |
| 8250 5 | | | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 64,287.00 | 4,199.00 | 60,088.00 |
| 8250 5 515001 | | | EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 11,159.00 | 4,199.00 | 6,960.00 |
| 8250 5 515001 000007 | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 11,159.00 | 4,199.00 | 6,960.00 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8250 5 515001 000007 001000 | | ADQUISICIONES | 0.00 | 11,159.00 | 4,199.00 | 6,960.00 |
| | 8250 5 515001 000007 001000 000024 | | ADQUISICIONES | 0.00 | 11,159.00 | 4,199.00 | 6,960.00 |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 4,199.00 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 4,199.00 | |
| DD | 61 | 13/05/2025 | '025292\| IMPRESORA EPSON L3250 | | 6,960.00 | 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 | 53,128.00 | 0.00 | 53,128.00 |
| | 8250 5 567001 000007 | | ADQUISICIONES | 0.00 | 53,128.00 | 0.00 | 53,128.00 |
| | 8250 5 567001 000007 001000 | | ADQUISICIONES | 0.00 | 53,128.00 | 0.00 | 53,128.00 |
| | 8250 5 567001 000007 001000 000024 | | ADQUISICIONES | 0.00 | 53,128.00 | 0.00 | 53,128.00 |
| DD | 50 | 13/05/2025 | '025268\| ESCALERA CONVERTIBLE 2.44M.A CUPRUM | | 10,440.00 | 0.00 | |
| DD | 50 | 13/05/2025 | '025268\| ESCALERA CONVERTIBLE 2.44M.A CUPRUM | | 10,440.00 | 0.00 | |
| DD | 52 | 13/05/2025 | '025266\| ESCALERA DE ESTENSION DE ALUMINIO 9.57MTS | | 16,124.00 | 0.00 | |
| DD | 52 | 13/05/2025 | '025266\| ESCALERA DE ESTENSION DE ALUMINIO 9.57MTS | | 16,124.00 | 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 6 | | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | 1,306,088.42 | 1,306,088.42 | 0.00 |
| | 8250 6 613011 | | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO FAIS | 0.00 | 313,293.30 | 313,293.30 | 0.00 |
| | 8250 6 613011 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 313,293.30 | 313,293.30 | 0.00 |
| | 8250 6 613011 000009 000911 | | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 313,293.30 | 313,293.30 | 0.00 |
| | 8250 6 613011 000009 000911 000026 | | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 313,293.30 | 313,293.30 | 0.00 |
| DD | 42 | 12/05/2025 | '025265\| PAGO DE ANTICIPO 35% TRABAJOS DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LIBRAMIENTO ARROYO GRANDE EN LA CIUDAD DE COSALA CONTRATO COS/FAISM/2025/003 | | 313,293.30 | 0.00 | |
| DDO | 2 | 14/05/2025 | '025265\|PAGO DE ANTICIPO 35% TRABAJOS DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LIBRAMIENTO ARROYO GRANDE EN LA CIUDAD DE COSALA CONTRATO COS/FAISM/ | | 0.00 | 313,293.30 | |
| | 8250 6 615001 | | REHABILITACION DE CAMINO RURAL | 0.00 | 417,738.09 | 417,738.09 | 0.00 |
| | 8250 6 615001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 417,738.09 | 417,738.09 | 0.00 |
| | 8250 6 615001 000009 000911 | | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 417,738.09 | 417,738.09 | 0.00 |
| | 8250 6 615001 000009 000911 000026 | | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 417,738.09 | 417,738.09 | 0.00 |
| DD | 41 | 02/05/2025 | '025264\| ANTICIPO DE 35% DE TRABAJOS DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA CONTRATO COS/FAIS/2025/001 | | 417,738.09 | 0.00 | |
| DDO | 1 | 03/05/2025 | '025264\|ANTICIPO DE 35% DE TRABAJOS DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA CONTRATO COS/FAIS/2025/001 | | 0.00 | 417,738.09 | |
| | 8250 6 615008 | | EMPEDRADO DE CALLES | 0.00 | 575,057.03 | 575,057.03 | 0.00 |
| | 8250 6 615008 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 575,057.03 | 575,057.03 | 0.00 |
| | 8250 6 615008 000009 000911 | | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 575,057.03 | 575,057.03 | 0.00 |
| | 8250 6 615008 000009 000911 000026 | | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 575,057.03 | 575,057.03 | 0.00 |
| DD | 43 | 12/05/2025 | '025267\| PAGO DE ANTICIPO DE 35% DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE FRANCISCO MARQUEZ SEGUNDA ETAPA SECTOR LA CANCHITA EN COLONIA LAS LOMITAS COS/FAISM/2025/002 | | 575,057.03 | 0.00 | |
| DDO | 3 | 14/05/2025 | '025267\|PAGO DE ANTICIPO DE 35% DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE FRANCISCO MARQUEZ SEGUNDA ETAPA SECTOR LA CANCHITA E | | 0.00 | 575,057.03 | |
| | 8250 9 | | DOCUMENTOS POR PAGAR | 0.00 | 8,376.37 | 8,376.37 | 0.00 |
| | 8250 9 921001 | | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 1,736.35 | 1,736.35 | 0.00 |
| | 8250 9 921001 000006 | | DEUDA PUBLICA | 0.00 | 1,736.35 | 1,736.35 | 0.00 |
| | 8250 9 921001 000006 001000 | | DEUDA PUBLICA | 0.00 | 1,736.35 | 1,736.35 | 0.00 |
| | 8250 9 921001 000006 001000 000023 | | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 1,736.35 | 1,736.35 | 0.00 |
| IA | 1 | 30/05/2025 | '025053\| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA | | 1,736.35 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IA | 1 | 30/05/2025 | '025053\| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA | | 0.00 | 1,736.35 | |
| | 8250 9 941001 | | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 6,640.02 | 6,640.02 | 0.00 |
| | 8250 9 941001 000006 | | DEUDA PUBLICA | 0.00 | 6,640.02 | 6,640.02 | 0.00 |
| | 8250 9 941001 000006 001000 | | DEUDA PUBLICA | 0.00 | 6,640.02 | 6,640.02 | 0.00 |
| | 8250 9 941001 000006 001000 000023 | | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 6,640.02 | 6,640.02 | 0.00 |
| IA | 1 | 30/05/2025 | '025053\| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA | | 0.00 | 6,640.02 | |
| IA | 1 | 30/05/2025 | '025053\| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA | | 6,640.02 | 0.00 | |
| **8260** | | | Presupuesto de Egresos Ejercido | **0.00** | **12,135,074.25** | **12,135,074.25** | **0.00** |
| | 8260 1 | | SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 6,776,728.50 | 6,776,728.50 | 0.00 |
| | 8260 1 113001 | | SUELDOS ORDINARIOS | 0.00 | 3,297,168.27 | 3,297,168.27 | 0.00 |
| | 8260 1 113001 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 1,521,097.94 | 1,521,097.94 | 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 | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 56,238.30 | 0.00 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 56,238.30 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 56,238.30 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| 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 | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 50,220.99 | 0.00 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 50,220.99 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 50,220.99 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 50,220.99 | 0.00 | |
| | 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 | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 33,906.13 | 0.00 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 33,906.13 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 33,906.13 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 33,906.13 | |
| | 8260 1 113001 000001 002501 | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 0.00 | 30,245.28 | 30,245.28 | 0.00 |
| | 8260 1 113001 000001 002501 000050 | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 0.00 | 30,245.28 | 30,245.28 | 0.00 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 15,122.64 | 0.00 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 15,122.64 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 15,122.64 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 15,122.64 | |
| | 8260 1 113001 000001 002502 | | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN | 0.00 | 18,726.64 | 18,726.64 | 0.00 |
| | 8260 1 113001 000001 002502 000051 | | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES | 0.00 | 18,726.64 | 18,726.64 | 0.00 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 9,363.32 | 0.00 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 9,363.32 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 9,363.32 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 9,363.32 | |
| | 8260 1 113001 000001 002504 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 77,846.22 | 77,846.22 | 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 002504 000064 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 77,846.22 | 77,846.22 | 0.00 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 38,923.11 | 0.00 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 38,923.11 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 38,923.11 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 38,923.11 | |
| 8260 | 1 113001 000001 003000 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 153,329.60 | 153,329.60 | 0.00 |
| 8260 | 1 113001 000001 003000 000004 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 153,329.60 | 153,329.60 | 0.00 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 76,664.80 | 0.00 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 76,664.80 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 76,664.80 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 76,664.80 | |
| 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 | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 12,933.72 | 0.00 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 12,933.72 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 12,933.72 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| 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 | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 12,933.72 | 0.00 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 12,933.72 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 12,933.72 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| 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 | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 18,706.07 | 0.00 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 18,706.07 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 18,706.07 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| 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 | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 18,706.12 | 0.00 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 18,706.12 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 18,706.12 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| 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 | 255,519.12 | 255,519.12 | 0.00 |
| 8260 | 1 113001 000001 005000 000009 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 255,519.12 | 255,519.12 | 0.00 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 127,759.56 | 0.00 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 127,759.56 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| D 97 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 127,759.56 | 0.00 | |
| D 97 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 127,759.56 | |
| 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 23 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 48,869.90 | 0.00 | |
| D 23 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 48,869.90 | |
| D 97 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 48,869.90 | 0.00 | |
| D 97 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 48,869.90 | |
| 8260 1 113001 000001 005600 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 461,206.42 | 461,206.42 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000001 005600 000011 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 461,206.42 | 461,206.42 | 0.00 |
| D 23 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 227,667.71 | 0.00 | |
| D 23 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 227,667.71 | |
| D 97 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 233,538.71 | 0.00 | |
| D 97 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 233,538.71 | |
| 8260 1 113001 000001 007003 | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 0.00 | 19,194.76 | 19,194.76 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000001 007003 000077 | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 0.00 | 19,194.76 | 19,194.76 | 0.00 |
| D 23 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 9,363.30 | 0.00 | |
| D 23 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 9,363.30 | |
| D 97 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 9,831.46 | 0.00 | |
| D 97 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 9,831.46 | |
| 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 23 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 143,926.18 | 0.00 | |
| D 23 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 143,926.18 | |
| D 97 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 143,926.18 | 0.00 | |
| D 97 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 143,926.18 | |
| 8260 1 113001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 1,034,063.26 | 1,034,063.26 | 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 23 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 41,508.21 | 0.00 | |
| D 23 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 41,508.21 | |
| D 97 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 41,508.21 | 0.00 | |
| D 97 30/05/2025 | '025062\| 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 23 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 8,667.76 | 0.00 | |
| D 23 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 8,667.76 | |
| D 97 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 8,667.76 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 8,667.76 | |
| 8260 1 113001 000004 005601 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 423,294.92 | 423,294.92 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000004 005601 000057 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 423,294.92 | 423,294.92 | 0.00 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 211,647.46 | 0.00 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 211,647.46 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 211,647.46 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 211,647.46 | |
| 8260 1 113001 000004 005603 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 482,091.30 | 482,091.30 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000004 005603 000058 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 482,091.30 | 482,091.30 | 0.00 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 241,045.65 | 0.00 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 241,045.65 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 241,045.65 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 241,045.65 | |
| 8260 1 113001 000004 005604 | | | EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 0.00 | 28,325.10 | 28,325.10 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000004 005604 000080 | | | EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 0.00 | 28,325.10 | 28,325.10 | 0.00 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 14,162.55 | 0.00 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 14,162.55 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 14,162.55 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 14,162.55 | |
| 8260 1 113001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 454,154.71 | 454,154.71 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000009 000912 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 454,154.71 | 454,154.71 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000009 000912 000027 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 454,154.71 | 454,154.71 | 0.00 |
| DDN | 3 | 15/05/2025 | '025164\| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 DE PERSONAL DE | | 229,674.95 | 0.00 | |
| DDN | 3 | 15/05/2025 | '025164\| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 DE PERSONAL DE | | 0.00 | 229,674.95 | |
| DDN | 6 | 30/05/2025 | '025166\| SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONAL DE SEGURIDAD | | 224,479.76 | 0.00 | |
| DDN | 6 | 30/05/2025 | '025166\| SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONAL DE SEGURIDAD | | 0.00 | 224,479.76 | |
| 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 | 89 | 31/05/2025 | '025064\| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL M | | 15,605.70 | 0.00 | |
| D | 89 | 31/05/2025 | '025064\| 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 | 89 | 31/05/2025 | '025064\| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL M | | 18,726.60 | 0.00 | |
| D | 89 | 31/05/2025 | '025064\| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL M | | 0.00 | 18,726.60 | |
| 8260 1 122001 | | | PERSONAL EXTRAORDINARIO | 0.00 | 1,604,630.00 | 1,604,630.00 | 0.00 |
| 8260 1 122001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 786,600.00 | 786,600.00 | 0.00 |
| 8260 1 122001 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 545,600.00 | 545,600.00 | 0.00 |
| 8260 1 122001 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 545,600.00 | 545,600.00 | 0.00 |
| D | 26 | 15/05/2025 | '024877\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 277,550.00 | 0.00 | |
| D | 26 | 15/05/2025 | '024877\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 0.00 | 277,550.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| D 96 31/05/2025 | '025094\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | 268,050.00 | 0.00 | |
| D 96 31/05/2025 | '025094\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | 0.00 | 268,050.00 | |
| 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 26 15/05/2025 | '024877\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 68,000.00 | 0.00 | |
| D 26 15/05/2025 | '024877\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 0.00 | 68,000.00 | |
| D 96 31/05/2025 | '025094\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | 68,000.00 | 0.00 | |
| D 96 31/05/2025 | '025094\| NOMINA EXTRAORDINARIA 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 26 15/05/2025 | '024877\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 5,000.00 | 0.00 | |
| D 26 15/05/2025 | '024877\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 0.00 | 5,000.00 | |
| D 96 31/05/2025 | '025094\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | 5,000.00 | 0.00 | |
| D 96 31/05/2025 | '025094\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | 0.00 | 5,000.00 | |
| 8260 1 122001 000001 003104 | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 8260 1 122001 000001 003104 000008 | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| D 26 15/05/2025 | '024877\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 15,000.00 | 0.00 | |
| D 26 15/05/2025 | '024877\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 0.00 | 15,000.00 | |
| D 96 31/05/2025 | '025094\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | 15,000.00 | 0.00 | |
| D 96 31/05/2025 | '025094\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | 0.00 | 15,000.00 | |
| 8260 1 122001 000001 005100 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 |
| 8260 1 122001 000001 005100 000010 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 |
| D 26 15/05/2025 | '024877\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 20,000.00 | 0.00 | |
| D 26 15/05/2025 | '024877\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 0.00 | 20,000.00 | |
| D 96 31/05/2025 | '025094\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | 45,000.00 | 0.00 | |
| D 96 31/05/2025 | '025094\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | 0.00 | 45,000.00 | |
| 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 26 15/05/2025 | '024877\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 15,000.00 | 0.00 | |
| D 26 15/05/2025 | '024877\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 0.00 | 15,000.00 | |
| D 96 31/05/2025 | '025094\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | 15,000.00 | 0.00 | |
| D 96 31/05/2025 | '025094\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | 0.00 | 15,000.00 | |
| 8260 1 122001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 788,030.00 | 788,030.00 | 0.00 |
| 8260 1 122001 000004 001000 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 788,030.00 | 788,030.00 | 0.00 |
| 8260 1 122001 000004 001000 000017 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 788,030.00 | 788,030.00 | 0.00 |
| D 26 15/05/2025 | '024877\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 358,250.00 | 0.00 | |
| D 26 15/05/2025 | '024877\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 0.00 | 358,250.00 | |
| D 96 31/05/2025 | '025094\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | 429,780.00 | 0.00 | |
| D 96 31/05/2025 | '025094\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | 0.00 | 429,780.00 | |
| 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 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8260 1 131001 000001 002504 000064 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 722.78 | 722.78 | 0.00 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 361.39 | 0.00 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 361.39 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 361.39 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| 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 | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 193.74 | 0.00 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 193.74 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 193.74 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| 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 | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 891.89 | 0.00 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 891.89 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 891.89 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| 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 | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 932.67 | 0.00 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 932.67 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 932.67 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| 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 | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 2,688.99 | 0.00 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 2,688.99 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 2,688.99 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| 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 | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 418.37 | 0.00 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 418.37 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 418.37 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| 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 | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 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 | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 2,528.94 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 2,528.94 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| 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 | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 1,843.37 | 0.00 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 1,843.37 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 1,843.37 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| 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 | 3 | 15/05/2025 | '025164\| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 DE PERSONAL DE | | 401.52 | 0.00 | |
| DDN | 3 | 15/05/2025 | '025164\| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 DE PERSONAL DE | | 0.00 | 401.52 | |
| DDN | 6 | 30/05/2025 | '025166\| SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONAL DE SEGURIDAD | | 401.52 | 0.00 | |
| DDN | 6 | 30/05/2025 | '025166\| SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONAL DE SEGURIDAD | | 0.00 | 401.52 | |
| 8260 1 132002 | | | PRIMA VACACIONAL | 0.00 | 32,348.24 | 32,348.24 | 0.00 |
| 8260 1 132002 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 11,511.59 | 11,511.59 | 0.00 |
| 8260 1 132002 000001 002504 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 132002 000001 002504 000064 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 132002 000001 005000 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 132002 000001 005000 000009 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 132002 000001 005600 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 11,511.59 | 11,511.59 | 0.00 |
| 8260 1 132002 000001 005600 000011 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 11,511.59 | 11,511.59 | 0.00 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 6,560.22 | 0.00 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 6,560.22 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 4,951.37 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 4,951.37 | |
| 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 | 18,550.67 | 18,550.67 | 0.00 |
| 8260 1 132002 000004 005601 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 14,890.96 | 14,890.96 | 0.00 |
| 8260 1 132002 000004 005601 000057 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 14,890.96 | 14,890.96 | 0.00 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 6,548.97 | 0.00 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 6,548.97 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 8,341.99 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 8,341.99 | |
| 8260 1 132002 000004 005603 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 3,659.71 | 3,659.71 | 0.00 |
| 8260 1 132002 000004 005603 000058 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 3,659.71 | 3,659.71 | 0.00 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 1,937.49 | 0.00 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 1,937.49 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| D 97 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 1,722.22 | 0.00 | |
| D 97 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 1,722.22 | |
| 8260 1 132002 000009 | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 2,285.98 | 2,285.98 | 0.00 |
| 8260 1 132002 000009 000912 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 2,285.98 | 2,285.98 | 0.00 |
| 8260 1 132002 000009 000912 000027 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 2,285.98 | 2,285.98 | 0.00 |
| DDN 6 30/05/2025 | 025166\| SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONAL DE SEGURIDAD | | 2,285.98 | 0.00 | |
| DDN 6 30/05/2025 | 025166\| SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONAL DE SEGURIDAD | | 0.00 | 2,285.98 | |
| 8260 1 134002 | INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO | 0.00 | 607,256.88 | 607,256.88 | 0.00 |
| 8260 1 134002 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 309,202.30 | 309,202.30 | 0.00 |
| 8260 1 134002 000001 001000 | REGIDORES | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| 8260 1 134002 000001 001000 000001 | REGIDORES | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| D 23 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 30,000.00 | 0.00 | |
| D 23 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 30,000.00 | |
| D 97 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 30,000.00 | 0.00 | |
| D 97 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 30,000.00 | |
| 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 23 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 10,589.34 | 0.00 | |
| D 23 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 10,589.34 | |
| D 97 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 12,589.34 | 0.00 | |
| D 97 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 12,589.34 | |
| 8260 1 134002 000001 002500 | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 8260 1 134002 000001 002500 000003 | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| D 23 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 15,000.00 | 0.00 | |
| D 23 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 15,000.00 | |
| D 97 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 15,000.00 | 0.00 | |
| D 97 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 15,000.00 | |
| 8260 1 134002 000001 002501 | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 0.00 | 11,864.40 | 11,864.40 | 0.00 |
| 8260 1 134002 000001 002501 000050 | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 0.00 | 11,864.40 | 11,864.40 | 0.00 |
| D 23 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 5,682.20 | 0.00 | |
| D 23 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 5,682.20 | |
| D 97 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 6,182.20 | 0.00 | |
| D 97 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 6,182.20 | |
| 8260 1 134002 000001 002502 | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 134002 000001 002502 000051 | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 134002 000001 002504 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 6,423.76 | 6,423.76 | 0.00 |
| 8260 1 134002 000001 002504 000064 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 6,423.76 | 6,423.76 | 0.00 |
| D 23 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 3,211.88 | 0.00 | |
| D 23 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 3,211.88 | |
| D 97 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 3,211.88 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 97 | 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 3,211.88 | |
| | 8260 1 134002 000001 003000 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 53,078.96 | 53,078.96 | 0.00 |
| | 8260 1 134002 000001 003000 000004 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 53,078.96 | 53,078.96 | 0.00 |
| D | 23 | 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 26,539.48 | 0.00 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 26,539.48 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 26,539.48 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 26,539.48 | |
| | 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 | 23 | 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 5,170.20 | 0.00 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 5,170.20 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 5,170.20 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | 025062\| 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 | 23 | 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 1,621.60 | 0.00 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 1,621.60 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 1,621.60 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | 025062\| 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 | 23 | 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 4,621.60 | 0.00 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 4,621.60 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 4,621.60 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | 025062\| 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 | 23 | 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 4,465.74 | 0.00 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 4,465.74 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 4,465.74 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | 025062\| 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 | 40,195.06 | 40,195.06 | 0.00 |
| | 8260 1 134002 000001 005000 000009 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 40,195.06 | 40,195.06 | 0.00 |
| D | 23 | 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 19,347.53 | 0.00 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 19,347.53 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 20,847.53 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 20,847.53 | |
| | 8260 1 134002 000001 005100 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 5,445.12 | 5,445.12 | 0.00 |
| | 8260 1 134002 000001 005100 000010 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 5,445.12 | 5,445.12 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 2,722.56 | 0.00 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 2,722.56 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 2,722.56 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 2,722.56 | |
| 8260 1 134002 000001 005600 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 47,258.04 | 47,258.04 | 0.00 |
| 8260 1 134002 000001 005600 000011 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 47,258.04 | 47,258.04 | 0.00 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 32,881.65 | 0.00 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 32,881.65 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 14,376.39 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 14,376.39 | |
| 8260 1 134002 000001 007003 | | | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 134002 000001 007003 000077 | | | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 134002 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 76,018.50 | 76,018.50 | 0.00 |
| 8260 1 134002 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 76,018.50 | 76,018.50 | 0.00 |
| 8260 1 134002 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 76,018.50 | 76,018.50 | 0.00 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 36,931.75 | 0.00 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 36,931.75 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 39,086.75 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 39,086.75 | |
| 8260 1 134002 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 88,714.94 | 88,714.94 | 0.00 |
| 8260 1 134002 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 8260 1 134002 000004 001000 000017 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 7,500.00 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 7,500.00 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 7,500.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 7,500.00 | 0.00 | |
| 8260 1 134002 000004 003105 | | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 8260 1 134002 000004 003105 000055 | | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 6,000.00 | 0.00 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 6,000.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 6,000.00 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 6,000.00 | |
| 8260 1 134002 000004 005601 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 30,208.62 | 30,208.62 | 0.00 |
| 8260 1 134002 000004 005601 000057 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 30,208.62 | 30,208.62 | 0.00 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 16,008.08 | 0.00 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 16,008.08 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 14,200.54 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 14,200.54 | |
| 8260 1 134002 000004 005603 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 31,506.32 | 31,506.32 | 0.00 |
| 8260 1 134002 000004 005603 000058 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 31,506.32 | 31,506.32 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 23 | 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 24,316.74 | 0.00 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 24,316.74 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 7,189.58 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 7,189.58 | 0.00 | |
| 8260 1 134002 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 133,321.14 | 133,321.14 | 0.00 |
| 8260 1 134002 000009 000912 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 133,321.14 | 133,321.14 | 0.00 |
| 8260 1 134002 000009 000912 000027 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 133,321.14 | 133,321.14 | 0.00 |
| DDN | 3 | 15/05/2025 | 025164\| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 DE PERSONAL DE | | 66,112.00 | 0.00 | |
| DDN | 3 | 15/05/2025 | 025164\| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 DE PERSONAL DE | | 0.00 | 66,112.00 | |
| DDN | 6 | 30/05/2025 | 025166\| SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONAL DE SEGURIDAD | | 67,209.14 | 0.00 | |
| DDN | 6 | 30/05/2025 | 025166\| SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONAL DE SEGURIDAD | | 0.00 | 67,209.14 | |
| 8260 1 153001 | | | PENSIONES VITALICIAS | 0.00 | 862,516.87 | 862,516.87 | 0.00 |
| 8260 1 153001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 862,516.87 | 862,516.87 | 0.00 |
| 8260 1 153001 000001 007000 | | | PENSIONES VITALICIAS | 0.00 | 862,516.87 | 862,516.87 | 0.00 |
| 8260 1 153001 000001 007000 000013 | | | PENSIONES VITALICIAS | 0.00 | 862,516.87 | 862,516.87 | 0.00 |
| D | 23 | 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 431,258.45 | 0.00 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 431,258.45 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 431,258.42 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 431,258.42 | |
| 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 |
| 8260 1 154002 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 154003 | | | VACACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 154003 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 154003 000001 002504 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 154003 000001 002504 000064 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 317,954.18 | 317,954.18 | 0.00 |
| 8260 1 154005 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 140,347.30 | 140,347.30 | 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 | 23 | 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 5,022.12 | 0.00 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 5,022.12 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 5,022.12 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | 025062\| 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 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8260 1 154005 000001 002500 000003 | | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 6,781.24 | 6,781.24 | 0.00 |
| D | | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 3,390.62 | 0.00 | |
| D | | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 3,390.62 | |
| D | | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 3,390.62 | 0.00 | |
| D | | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 3,390.62 | |
| | 8260 1 154005 000001 002501 | | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 0.00 | 3,024.52 | 3,024.52 | 0.00 |
| | 8260 1 154005 000001 002501 000050 | | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 0.00 | 3,024.52 | 3,024.52 | 0.00 |
| D | | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 1,512.26 | 0.00 | |
| D | | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 1,512.26 | |
| D | | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 1,512.26 | 0.00 | |
| D | | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 1,512.26 | |
| | 8260 1 154005 000001 002502 | | | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN | 0.00 | 1,872.68 | 1,872.68 | 0.00 |
| | 8260 1 154005 000001 002502 000051 | | | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES | 0.00 | 1,872.68 | 1,872.68 | 0.00 |
| D | | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 936.34 | 0.00 | |
| D | | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 936.34 | |
| D | | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 936.34 | 0.00 | |
| D | | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 936.34 | |
| | 8260 1 154005 000001 002504 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 7,784.68 | 7,784.68 | 0.00 |
| | 8260 1 154005 000001 002504 000064 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 7,784.68 | 7,784.68 | 0.00 |
| D | | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 3,892.34 | 0.00 | |
| D | | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 3,892.34 | |
| D | | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 3,892.34 | 0.00 | |
| D | | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 3,892.34 | |
| | 8260 1 154005 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 15,333.00 | 15,333.00 | 0.00 |
| | 8260 1 154005 000001 003000 000004 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 15,333.00 | 15,333.00 | 0.00 |
| D | | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 7,666.50 | 0.00 | |
| D | | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 7,666.50 | |
| D | | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 7,666.50 | 0.00 | |
| D | | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 7,666.50 | |
| | 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 | | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 1,293.38 | 0.00 | |
| D | | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 1,293.38 | |
| D | | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 1,293.38 | 0.00 | |
| D | | 97 | 30/05/2025 | '025062\| 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 | | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 1,293.38 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 23 | 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 1,293.38 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 1,293.38 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | 025062\| 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 | 23 | 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 1,870.60 | 0.00 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 1,870.60 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 1,870.60 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | 025062\| 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 | 23 | 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 1,870.62 | 0.00 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 1,870.62 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 1,870.62 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | 025062\| 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 | 25,551.88 | 25,551.88 | 0.00 |
| 8260 1 154005 000001 005000 000009 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 25,551.88 | 25,551.88 | 0.00 |
| D | 23 | 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 12,775.94 | 0.00 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 12,775.94 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 12,775.94 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 12,775.94 | |
| 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 | 23 | 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 4,887.00 | 0.00 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 4,887.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 4,887.00 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 4,887.00 | |
| 8260 1 154005 000001 005600 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 46,120.62 | 46,120.62 | 0.00 |
| 8260 1 154005 000001 005600 000011 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 46,120.62 | 46,120.62 | 0.00 |
| D | 23 | 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 22,766.76 | 0.00 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 22,766.76 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 23,353.86 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 23,353.86 | |
| 8260 1 154005 000001 007003 | | | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 0.00 | 1,404.48 | 1,404.48 | 0.00 |
| 8260 1 154005 000001 007003 000077 | | | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 0.00 | 1,404.48 | 1,404.48 | 0.00 |
| D | 23 | 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 936.32 | 0.00 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 936.32 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 468.16 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 468.16 | |
| | 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 | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 14,392.58 | 0.00 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 14,392.58 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 14,392.58 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 14,392.58 | 0.00 | |
| | 8260 1 154005 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 103,406.44 | 103,406.44 | 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 | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 4,150.82 | 0.00 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 4,150.82 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 4,150.82 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 4,150.82 | 0.00 | |
| | 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 | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 866.78 | 0.00 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 866.78 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 866.78 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 866.78 | |
| | 8260 1 154005 000004 005601 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 42,329.56 | 42,329.56 | 0.00 |
| | 8260 1 154005 000004 005601 000057 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 42,329.56 | 42,329.56 | 0.00 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 21,164.78 | 0.00 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 21,164.78 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 21,164.78 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 21,164.78 | |
| | 8260 1 154005 000004 005603 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 48,209.16 | 48,209.16 | 0.00 |
| | 8260 1 154005 000004 005603 000058 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 48,209.16 | 48,209.16 | 0.00 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 24,104.58 | 0.00 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 24,104.58 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 24,104.58 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 24,104.58 | |
| | 8260 1 154005 000004 005604 | | EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 0.00 | 2,832.52 | 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 | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 1,416.26 | 0.00 | |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 1,416.26 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 1,416.26 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 1,416.26 | |
| | 8260 1 154005 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 45,415.28 | 45,415.28 | 0.00 |

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 8260 1 154005 000009 000912 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 45,415.28 | 45,415.28 | 0.00 |
| 8260 1 154005 000009 000912 000027 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 45,415.28 | 45,415.28 | 0.00 |
| DDN 3 15/05/2025 | 025164\| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 DE PERSONAL DE | | 22,967.40 | 0.00 | |
| DDN 3 15/05/2025 | 025164\| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 DE PERSONAL DE | | 0.00 | 22,967.40 | |
| DDN 6 30/05/2025 | 025166\| SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONAL DE SEGURIDAD | | 22,447.88 | 0.00 | |
| DDN 6 30/05/2025 | 025166\| SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONAL DE SEGURIDAD | | 0.00 | 22,447.88 | |
| 8260 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 1,350,274.21 | 1,350,274.21 | 0.00 |
| 8260 2 211001 | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | 0.00 | 27,892.22 | 27,892.22 | 0.00 |
| 8260 2 211001 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 26,307.22 | 26,307.22 | 0.00 |
| 8260 2 211001 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 26,307.22 | 26,307.22 | 0.00 |
| 8260 2 211001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 26,307.22 | 26,307.22 | 0.00 |
| D 18 18/05/2025 | 024874\|SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA USO DE PRESIDENCIA | | 26,307.22 | 0.00 | |
| D 18 18/05/2025 | 024874\|SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA USO DE PRESIDENCIA | | 0.00 | 26,307.22 | |
| 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 | 1,585.00 | 1,585.00 | 0.00 |
| 8260 2 211001 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 1,585.00 | 1,585.00 | 0.00 |
| 8260 2 211001 000002 001000 000014 | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 1,585.00 | 1,585.00 | 0.00 |
| D 33 13/05/2025 | 024898\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES | | 1,585.00 | 0.00 | |
| D 33 13/05/2025 | 024898\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES | | 0.00 | 1,585.00 | |
| 8260 2 211001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 211001 000004 005604 000080 | EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 214001 | CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 1,536.00 | 1,536.00 | 0.00 |
| 8260 2 214001 000002 | HACIENDA | 0.00 | 1,536.00 | 1,536.00 | 0.00 |
| 8260 2 214001 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 1,536.00 | 1,536.00 | 0.00 |
| 8260 2 214001 000002 001000 000014 | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 1,536.00 | 1,536.00 | 0.00 |
| D 33 13/05/2025 | 024898\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES | | 1,536.00 | 0.00 | |
| D 33 13/05/2025 | 024898\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES | | 0.00 | 1,536.00 | |
| 8260 2 215002 | IMPRESIÓN DE FORMAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 215002 000002 | HACIENDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 215002 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 215002 000002 001000 000014 | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 215002 000009 | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 215002 000009 000912 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 215002 000009 000912 000027 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 215003 | ROTULACION DE LONAS | 0.00 | 2,857.08 | 2,857.08 | 0.00 |
| 8260 2 215003 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 2,857.08 | 2,857.08 | 0.00 |
| 8260 2 215003 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 2,857.08 | 2,857.08 | 0.00 |
| 8260 2 215003 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 2,857.08 | 2,857.08 | 0.00 |
| D 13 07/05/2025 | 024849\|LONA PARA EL FESTEJO DEL DIA DE MADRES 2025 | | 2,349.00 | 0.00 | |
| D 13 07/05/2025 | 024849\|LONA PARA EL FESTEJO DEL DIA DE MADRES 2025 | | 0.00 | 2,349.00 | |
| D 15 08/05/2025 | 024844\|LONA QUE SE UTILIZARA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO | | 508.08 | 0.00 | |
| D 15 08/05/2025 | 024844\|LONA QUE SE UTILIZARA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO | | 0.00 | 508.08 | |
| 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 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 8260 2 241003 | VIAJE DE ARENA | 0.00 | 13,920.00 | 13,920.00 | 0.00 |
| 8260 2 241003 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 13,920.00 | 13,920.00 | 0.00 |
| 8260 2 241003 000004 002104 | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 13,920.00 | 13,920.00 | 0.00 |
| 8260 2 241003 000004 002104 000020 | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 13,920.00 | 13,920.00 | 0.00 |
| TIPO DE POLIZA / NUMERO / FECHA | CONCEPTO | | | | |
| D 9 05/05/2025 | 024517\|VIAJES DE ARENA PARA BACHEO | | 13,920.00 | 0.00 | |
| D 9 05/05/2025 | 024517\|VIAJES DE ARENA PARA BACHEO | | 0.00 | 13,920.00 | |
| 8260 2 246003 | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (FONDO IV) | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 8260 2 246003 000009 | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 8260 2 246003 000009 000912 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 8260 2 246003 000009 000912 000027 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| DDN 5 19/05/2025 | 025165\|COMPRA DE FOCOS DE 100WLED PARA REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DIFERENTES COMUNIDADES | | 50,000.00 | 0.00 | |
| DDN 5 19/05/2025 | 025165\|COMPRA DE FOCOS DE 100WLED PARA REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DIFERENTES COMUNIDADES | | 0.00 | 50,000.00 | |
| 8260 2 261001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 1,073,967.52 | 1,073,967.52 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 0.00 |
| D 104 30/05/2025 | 025210\| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA | | 600.00 | 0.00 | |
| D 104 30/05/2025 | 025210\| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA | | 0.00 | 600.00 | |
| D 104 30/05/2025 | 025210\| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA | | 2,000.00 | 0.00 | |
| D 104 30/05/2025 | 025210\| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA | | 0.00 | 2,000.00 | |
| 8260 2 261001 000001 005000 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000001 005000 000009 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000001 005600 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000001 005600 000011 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000002 | HACIENDA | 0.00 | 10,794.64 | 10,794.64 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 10,794.64 | 10,794.64 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000002 001000 000014 | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 10,794.64 | 10,794.64 | 0.00 |
| D 32 06/05/2025 | 024897\| GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HECTOR SAMUEL ZAZUE | | 3,684.05 | 0.00 | |
| D 32 06/05/2025 | 024897\| GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HECTOR SAMUEL ZAZUE | | 0.00 | 3,684.05 | |
| D 32 06/05/2025 | 024897\| GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HECTOR SAMUEL ZAZUE | | 2,800.30 | 0.00 | |
| D 32 06/05/2025 | 024897\| GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HECTOR SAMUEL ZAZUE | | 0.00 | 2,800.30 | |
| D 33 13/05/2025 | 024898\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES | | 1,000.24 | 0.00 | |
| D 33 13/05/2025 | 024898\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES | | 0.00 | 1,000.24 | |
| D 100 22/05/2025 | 025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 633.45 | 0.00 | |
| D 100 22/05/2025 | 025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 633.45 | |
| D 100 22/05/2025 | 025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 1,076.60 | 0.00 | |
| D 100 22/05/2025 | 025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 1,076.60 | |
| D 100 22/05/2025 | 025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 500.00 | 0.00 | |
| D 100 22/05/2025 | 025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 500.00 | |
| D 100 22/05/2025 | 025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 500.00 | 0.00 | |
| D 100 22/05/2025 | 025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 500.00 | |
| D 100 22/05/2025 | 025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 600.00 | 0.00 | |
| D 100 22/05/2025 | 025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 600.00 | |
| 8260 2 261001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 404,114.72 | 404,114.72 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000004 001000 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 210,305.15 | 210,305.15 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000004 001000 000017 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 210,305.15 | 210,305.15 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 39 | 02/05/2025 | '024924\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO | | 4,000.00 | 0.00 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | '024924\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 4,000.00 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | '024915\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 4,676.40 | 0.00 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | '024915\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 4,676.40 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | '024912\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO | | 13,352.80 | 0.00 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | '024912\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 13,352.80 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | '024929\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO | | 9,621.80 | 0.00 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | '024929\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 9,621.80 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | '024919\|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO | | 12,322.89 | 0.00 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | '024919\|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 12,322.89 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | '024923\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO | | 10,274.40 | 0.00 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | '024923\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 10,274.40 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | '024926\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO | | 5,600.43 | 0.00 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | '024926\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 5,600.43 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | '024918\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 10,176.75 | 0.00 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | '024918\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 10,176.75 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | '024925\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO | | 10,610.74 | 0.00 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | '024925\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 10,610.74 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | '024927\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO | | 2,500.00 | 0.00 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | '024927\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,500.00 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | '024930\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO | | 8,615.41 | 0.00 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | '024930\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 8,615.41 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | '024922\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO | | 8,676.40 | 0.00 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | '024922\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 8,676.40 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | '024744\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 4,936.20 | 0.00 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | '024744\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 4,936.20 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | '024745\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 4,000.00 | 0.00 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | '024745\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 4,000.00 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | '024758\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 4,676.40 | 0.00 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | '024758\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 4,676.40 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | '024759\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 4,676.40 | 0.00 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | '024759\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 4,676.40 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | '024754\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 11,176.40 | 0.00 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | '024754\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 11,176.40 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 48 | 02/05/2025 | 024756\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 9,663.18 | 0.00 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | 024756\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 9,663.18 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | 024757\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 7,176.40 | 0.00 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | 024757\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 7,176.40 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | 024750\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 11,564.05 | 0.00 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | 024750\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 11,564.05 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | 024752\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 11,374.52 | 0.00 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | 024752\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 11,374.52 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | 024753\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 9,106.35 | 0.00 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | 024753\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 9,106.35 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | 024746\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 4,976.40 | 0.00 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | 024746\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 4,976.40 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | 024747\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 12,526.18 | 0.00 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | 024747\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 12,526.18 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | 024748\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 1,000.00 | 0.00 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | 024748\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 1,000.00 | |
| D | 49 | 16/05/2025 | 025014\|ACEITE PARA USO DE RELLENO DE LA TRANSMISION DE LA UNIDAD AL-07, ACEITE PARA RELLENO | | 1,600.01 | 0.00 | |
| D | 49 | 16/05/2025 | 025014\|ACEITE PARA USO DE RELLENO DE LA TRANSMISION DE LA UNIDAD AL-07, ACEITE PARA RELLENO | | 0.00 | 1,600.01 | |
| D | 63 | 27/05/2025 | 025051\|REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04 Y ACEITE PARA DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 1,600.01 | 0.00 | |
| D | 63 | 27/05/2025 | 025051\|REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04 Y ACEITE PARA DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,600.01 | |
| D | 94 | 30/05/2025 | 024522\|REFACCIONES Y ADICTIVOS PARA LAS HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 8,004.00 | 0.00 | |
| D | 94 | 30/05/2025 | 024522\|REFACCIONES Y ADICTIVOS PARA LAS HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 8,004.00 | |
| D | 94 | 30/05/2025 | 024522\|REFACCIONES Y ADICTIVOS PARA LAS HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 464.00 | 0.00 | |
| D | 94 | 30/05/2025 | 024522\|REFACCIONES Y ADICTIVOS PARA LAS HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 464.00 | |
| D | 111 | 30/05/2025 | 025316\|ADITIVOS PARA EQUIPOS DE MANTENIMIENTO DE ASEA Y LIMPIA, ACEITE HIDRAULICO PARA USO DE DIVERSAS UNIDADES | | 1,356.63 | 0.00 | |
| D | 111 | 30/05/2025 | 025316\|ADITIVOS PARA EQUIPOS DE MANTENIMIENTO DE ASEA Y LIMPIA, ACEITE HIDRAULICO PARA USO DE DIVERSAS UNIDADES | | 0.00 | 1,356.63 | |
| 8260 2 261001 000004 005601 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 106,827.16 | 106,827.16 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000004 005601 000057 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 106,827.16 | 106,827.16 | 0.00 |
| D | 39 | 02/05/2025 | 024928\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO | | 4,676.40 | 0.00 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | 024928\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 4,676.40 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | 024921\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO | | 4,676.40 | 0.00 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | 024921\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 4,676.40 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | 024919\|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO | | 4,676.40 | 0.00 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | 024919\|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 4,676.40 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | 024922\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO | | 4,676.40 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 39 | 02/05/2025 | 024922\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 4,676.40 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | 024926\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO | | 5,000.00 | 0.00 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | 024926\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 5,000.00 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | 024918\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 4,676.40 | 0.00 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | 024918\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 4,676.40 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | 024929\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO | | 4,676.40 | 0.00 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | 024929\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 4,676.40 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | 024915\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 4,138.20 | 0.00 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | 024915\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 4,138.20 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | 024927\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO | | 4,676.40 | 0.00 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | 024927\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 4,676.40 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | 024930\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO | | 3,650.24 | 0.00 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | 024930\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 3,650.24 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | 024742\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 4,936.20 | 0.00 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | 024742\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 4,936.20 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | 024757\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 3,500.00 | 0.00 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | 024757\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 3,500.00 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | 024759\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 4,676.40 | 0.00 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | 024759\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 4,676.40 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | 024752\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 4,936.20 | 0.00 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | 024752\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 4,936.20 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | 024754\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 4,936.20 | 0.00 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | 024754\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 4,936.20 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | 024756\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 4,676.40 | 0.00 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | 024756\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 4,676.40 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | 024748\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 5,936.20 | 0.00 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | 024748\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 5,936.20 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | 024749\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 5,489.70 | 0.00 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | 024749\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 5,489.70 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | 024750\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 4,676.40 | 0.00 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | 024750\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 4,676.40 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | 024744\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 4,400.04 | 0.00 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | 024744\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 4,400.04 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | 024746\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 4,936.20 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 48 | 02/05/2025 | 024746\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 4,936.20 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | 024747\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 4,493.35 | 0.00 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | 024747\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 4,493.35 | |
| D | 27 | 08/05/2025 | 024892\|REFACCION PARA LA UNIDAD SOP-14 | | 3,710.63 | 0.00 | |
| D | 27 | 08/05/2025 | 024892\|REFACCION PARA LA UNIDAD SOP-14 | | 0.00 | 3,710.63 | |
| 8260 2 261001 000004 005603 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 86,982.41 | 86,982.41 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000004 005603 000058 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 86,982.41 | 86,982.41 | 0.00 |
| D | 39 | 02/05/2025 | 024924\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO | | 2,283.96 | 0.00 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | 024924\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,283.96 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | 024926\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO | | 3,000.00 | 0.00 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | 024926\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 3,000.00 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | 024912\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO | | 2,250.05 | 0.00 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | 024912\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,250.05 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | 024929\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO | | 2,000.00 | 0.00 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | 024929\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,000.00 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | 024921\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO | | 3,800.09 | 0.00 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | 024921\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 3,800.09 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | 024927\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO | | 3,500.00 | 0.00 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | 024927\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 3,500.00 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | 024923\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO | | 2,987.83 | 0.00 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | 024923\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,987.83 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | 024922\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO | | 4,157.32 | 0.00 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | 024922\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 4,157.32 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | 024742\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 3,900.17 | 0.00 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | 024742\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 3,900.17 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | 024744\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 3,651.52 | 0.00 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | 024744\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 3,651.52 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | 024756\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 4,100.00 | 0.00 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | 024756\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 4,100.00 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | 024758\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 3,000.30 | 0.00 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | 024758\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 3,000.30 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | 024759\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 2,902.02 | 0.00 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | 024759\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 2,902.02 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | 024746\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 2,299.00 | 0.00 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | 024746\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 2,299.00 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | 024753\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 3,500.00 | 0.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| D 48 02/05/2025 | 024753\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 3,500.00 | |
| D 48 02/05/2025 | 024754\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 4,000.00 | 0.00 | |
| D 48 02/05/2025 | 024754\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 4,000.00 | |
| D 49 16/05/2025 | 025014\|ACEITE PARA USO DE RELLENO DE LA TRANSMISION DE LA UNIDAD AL-07, ACEITE PARA RELLENO | | 2,650.01 | 0.00 | |
| D 49 16/05/2025 | 025014\|ACEITE PARA USO DE RELLENO DE LA TRANSMISION DE LA UNIDAD AL-07, ACEITE PARA RELLENO | | 0.00 | 2,650.01 | |
| D 51 16/05/2025 | 025016\|CUBETA DE ACEITE PARA DAR MANTENIMIENTO AL SISTEMA HIDRAULICO DE LA UNIDAD AL-06 | | 33,000.14 | 0.00 | |
| D 51 16/05/2025 | 025016\|CUBETA DE ACEITE PARA DAR MANTENIMIENTO AL SISTEMA HIDRAULICO DE LA UNIDAD AL-06 | | 0.00 | 33,000.14 | |
| 8260 2 261001 000009 | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 656,458.16 | 656,458.16 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000009 000912 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 656,458.16 | 656,458.16 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000009 000912 000027 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 656,458.16 | 656,458.16 | 0.00 |
| DDN 1 01/05/2025 | 024706\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 5,663.51 | 0.00 | |
| DDN 1 01/05/2025 | 024706\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 5,663.51 | |
| DDN 1 01/05/2025 | 024707\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 10,737.98 | 0.00 | |
| DDN 1 01/05/2025 | 024707\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 10,737.98 | |
| DDN 1 01/05/2025 | 024709\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 14,498.23 | 0.00 | |
| DDN 1 01/05/2025 | 024709\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 14,498.23 | |
| DDN 1 01/05/2025 | 024723\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 18,836.88 | 0.00 | |
| DDN 1 01/05/2025 | 024723\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 18,836.88 | |
| DDN 1 01/05/2025 | 024726\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 14,260.59 | 0.00 | |
| DDN 1 01/05/2025 | 024726\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 14,260.59 | |
| DDN 1 01/05/2025 | 024727\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 5,001.19 | 0.00 | |
| DDN 1 01/05/2025 | 024727\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 5,001.19 | |
| DDN 1 01/05/2025 | 024718\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 14,655.66 | 0.00 | |
| DDN 1 01/05/2025 | 024718\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 14,655.66 | |
| DDN 1 01/05/2025 | 024720\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 18,762.17 | 0.00 | |
| DDN 1 01/05/2025 | 024720\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 18,762.17 | |
| DDN 1 01/05/2025 | 024722\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 21,556.36 | 0.00 | |
| DDN 1 01/05/2025 | 024722\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 21,556.36 | |
| DDN 1 01/05/2025 | 024713\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 4,979.54 | 0.00 | |
| DDN 1 01/05/2025 | 024713\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 4,979.54 | |
| DDN 1 01/05/2025 | 024715\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 5,800.00 | 0.00 | |
| DDN 1 01/05/2025 | 024715\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 5,800.00 | |
| DDN 1 01/05/2025 | 024717\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 19,251.78 | 0.00 | |
| DDN 1 01/05/2025 | 024717\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 19,251.78 | |
| DDN 1 01/05/2025 | 024710\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 18,238.73 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDN | 1 | 01/05/2025 | 024710\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 18,238.73 | |
| DDN | 1 | 01/05/2025 | 024711\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 15,378.94 | 0.00 | |
| DDN | 1 | 01/05/2025 | 024711\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 15,378.94 | |
| DDN | 1 | 01/05/2025 | 024712\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 19,967.26 | 0.00 | |
| DDN | 1 | 01/05/2025 | 024712\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 19,967.26 | |
| DDN | 1 | 01/05/2025 | 024730\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 18,756.38 | 0.00 | |
| DDN | 1 | 01/05/2025 | 024730\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 18,756.38 | |
| DDN | 2 | 01/05/2025 | 024840\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | 17,299.19 | 0.00 | |
| DDN | 2 | 01/05/2025 | 024840\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | 0.00 | 17,299.19 | |
| DDN | 2 | 01/05/2025 | 024842\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | 19,721.48 | 0.00 | |
| DDN | 2 | 01/05/2025 | 024842\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | 0.00 | 19,721.48 | |
| DDN | 2 | 01/05/2025 | 024862\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | 18,910.46 | 0.00 | |
| DDN | 2 | 01/05/2025 | 024862\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | 0.00 | 18,910.46 | |
| DDN | 2 | 01/05/2025 | 024859\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | 19,540.72 | 0.00 | |
| DDN | 2 | 01/05/2025 | 024859\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | 0.00 | 19,540.72 | |
| DDN | 2 | 01/05/2025 | 024860\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | 700.00 | 0.00 | |
| DDN | 2 | 01/05/2025 | 024860\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | 0.00 | 700.00 | |
| DDN | 2 | 01/05/2025 | 024861\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | 19,858.27 | 0.00 | |
| DDN | 2 | 01/05/2025 | 024861\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | 0.00 | 19,858.27 | |
| DDN | 2 | 01/05/2025 | 024854\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | 17,373.34 | 0.00 | |
| DDN | 2 | 01/05/2025 | 024854\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | 0.00 | 17,373.34 | |
| DDN | 2 | 01/05/2025 | 024856\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | 18,602.14 | 0.00 | |
| DDN | 2 | 01/05/2025 | 024856\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | 0.00 | 18,602.14 | |
| DDN | 2 | 01/05/2025 | 024858\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | 18,832.10 | 0.00 | |
| DDN | 2 | 01/05/2025 | 024858\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | 0.00 | 18,832.10 | |
| DDN | 2 | 01/05/2025 | 024848\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | 10,700.64 | 0.00 | |
| DDN | 2 | 01/05/2025 | 024848\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | 0.00 | 10,700.64 | |
| DDN | 2 | 01/05/2025 | 024850\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | 21,966.45 | 0.00 | |
| DDN | 2 | 01/05/2025 | 024850\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | 0.00 | 21,966.45 | |
| DDN | 2 | 01/05/2025 | 024851\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | 17,901.69 | 0.00 | |
| DDN | 2 | 01/05/2025 | 024851\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | 0.00 | 17,901.69 | |
| DDN | 2 | 01/05/2025 | 024843\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | 20,574.24 | 0.00 | |
| DDN | 2 | 01/05/2025 | 024843\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | 0.00 | 20,574.24 | |
| DDN | 2 | 01/05/2025 | 024846\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | 16,560.85 | 0.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| DDN 2 01/05/2025 | 024846\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | 0.00 | 16,560.85 | |
| DDN 2 01/05/2025 | 024847\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | 10,569.30 | 0.00 | |
| DDN 2 01/05/2025 | 024847\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | 0.00 | 10,569.30 | |
| DDN 4 17/05/2025 | 024863\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | 17,834.78 | 0.00 | |
| DDN 4 17/05/2025 | 024863\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | 0.00 | 17,834.78 | |
| DDN 4 17/05/2025 | 024864\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | 16,844.86 | 0.00 | |
| DDN 4 17/05/2025 | 024864\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | 0.00 | 16,844.86 | |
| DDN 4 17/05/2025 | 024871\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | 17,955.87 | 0.00 | |
| DDN 4 17/05/2025 | 024871\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | 0.00 | 17,955.87 | |
| DDN 4 17/05/2025 | 024872\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | 14,468.50 | 0.00 | |
| DDN 4 17/05/2025 | 024872\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | 0.00 | 14,468.50 | |
| DDN 4 17/05/2025 | 024873\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | 19,748.83 | 0.00 | |
| DDN 4 17/05/2025 | 024873\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | 0.00 | 19,748.83 | |
| DDN 4 17/05/2025 | 024868\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | 19,089.79 | 0.00 | |
| DDN 4 17/05/2025 | 024868\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | 0.00 | 19,089.79 | |
| DDN 4 17/05/2025 | 024869\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | 16,946.92 | 0.00 | |
| DDN 4 17/05/2025 | 024869\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | 0.00 | 16,946.92 | |
| DDN 4 17/05/2025 | 024870\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | 14,939.38 | 0.00 | |
| DDN 4 17/05/2025 | 024870\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | 0.00 | 14,939.38 | |
| DDN 4 17/05/2025 | 024865\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | 17,485.87 | 0.00 | |
| DDN 4 17/05/2025 | 024865\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | 0.00 | 17,485.87 | |
| DDN 4 17/05/2025 | 024866\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | 16,424.33 | 0.00 | |
| DDN 4 17/05/2025 | 024866\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | 0.00 | 16,424.33 | |
| DDN 4 17/05/2025 | 024867\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | 9,262.96 | 0.00 | |
| DDN 4 17/05/2025 | 024867\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | 0.00 | 9,262.96 | |
| 8260 2 291001 | HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 291001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 291001 000004 001000 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 291001 000004 001000 000017 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 292001 | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 292001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 292001 000004 002104 | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 292001 000004 002104 000020 | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 296001 | REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA | 0.00 | 180,101.39 | 180,101.39 | 0.00 |
| 8260 2 296001 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 11,146.01 | 11,146.01 | 0.00 |
| 8260 2 296001 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 11,146.01 | 11,146.01 | 0.00 |
| 8260 2 296001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 11,146.01 | 11,146.01 | 0.00 |
| D 8 02/05/2025 | 024528\|BATERIAS LTH PARA UNIDAD MP-06 Y AMORTIGUADORES UNIDAD FRONTIER ESTAQUITA | | 3,248.00 | 0.00 | |
| D 8 02/05/2025 | 024528\|BATERIAS LTH PARA UNIDAD MP-06 Y AMORTIGUADORES UNIDAD FRONTIER ESTAQUITA | | 0.00 | 3,248.00 | |
| D 57 19/05/2025 | 025046\|REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL A/C DE LA UNIDAD CHEVROLET TAHOE 2017 | | 7,898.01 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | | | N O M B R E | | | | |
| D | 57 | 19/05/2025 | 025046\|REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL A/C DE LA UNIDAD CHEVROLET TAHOE 2017 | | 0.00 | 7,898.01 | |
| 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 | 168,955.38 | 168,955.38 | 0.00 |
| 8260 2 296001 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 115,528.42 | 115,528.42 | 0.00 |
| 8260 2 296001 000004 001000 000017 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 115,528.42 | 115,528.42 | 0.00 |
| D | 8 | 02/05/2025 | 024527\|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, OP-35, AL-06, OP-14, SOP-04 | | 4,002.00 | 0.00 | |
| D | 8 | 02/05/2025 | 024527\|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, OP-35, AL-06, OP-14, SOP-04 | | 0.00 | 4,002.00 | |
| D | 8 | 02/05/2025 | 024527\|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, OP-35, AL-06, OP-14, SOP-04 | | 4,408.00 | 0.00 | |
| D | 8 | 02/05/2025 | 024527\|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, OP-35, AL-06, OP-14, SOP-04 | | 0.00 | 4,408.00 | |
| D | 8 | 02/05/2025 | 024528\|BATERIAS LTH PARA UNIDAD MP-06 Y AMORTIGUADORES UNIDAD FRONTIER ESTAQUITA | | 10,324.00 | 0.00 | |
| D | 8 | 02/05/2025 | 024528\|BATERIAS LTH PARA UNIDAD MP-06 Y AMORTIGUADORES UNIDAD FRONTIER ESTAQUITA | | 0.00 | 10,324.00 | |
| D | 22 | 12/05/2025 | 024880\|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08 | | 4,837.20 | 0.00 | |
| D | 22 | 12/05/2025 | 024880\|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08 | | 0.00 | 4,837.20 | |
| D | 57 | 19/05/2025 | 025045\|REFACCION PARA LA REPARACION DEL A/C DE LA UNIDAD FORD-350 2022 (DOBLE RODADO) | | 34,875.98 | 0.00 | |
| D | 57 | 19/05/2025 | 025045\|REFACCION PARA LA REPARACION DEL A/C DE LA UNIDAD FORD-350 2022 (DOBLE RODADO) | | 0.00 | 34,875.98 | |
| D | 63 | 27/05/2025 | 025051\|REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04 Y ACEITE PARA DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 5,817.40 | 0.00 | |
| D | 63 | 27/05/2025 | 025051\|REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04 Y ACEITE PARA DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 5,817.40 | |
| D | 94 | 30/05/2025 | 024522\|REFACCIONES Y ADICTIVOS PARA LAS HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 6,913.60 | 0.00 | |
| D | 94 | 30/05/2025 | 024522\|REFACCIONES Y ADICTIVOS PARA LAS HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 6,913.60 | |
| D | 104 | 30/05/2025 | 025210\| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA | | 5,350.24 | 0.00 | |
| D | 104 | 30/05/2025 | 025210\| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA | | 0.00 | 5,350.24 | |
| D | 108 | 30/05/2025 | 025314\|REFACCIONES PARA UNIDAD MP-08 | | 39,000.00 | 0.00 | |
| D | 108 | 30/05/2025 | 025314\|REFACCIONES PARA UNIDAD MP-08 | | 0.00 | 39,000.00 | |
| 8260 2 296001 000004 005601 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 12,854.58 | 12,854.58 | 0.00 |
| 8260 2 296001 000004 005601 000057 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 12,854.58 | 12,854.58 | 0.00 |
| D | 8 | 02/05/2025 | 024527\|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, OP-35, AL-06, OP-14, SOP-04 | | 4,872.00 | 0.00 | |
| D | 8 | 02/05/2025 | 024527\|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, OP-35, AL-06, OP-14, SOP-04 | | 0.00 | 4,872.00 | |
| D | 27 | 08/05/2025 | 024892\|REFACCION PARA LA UNIDAD SOP-14 | | 1,135.80 | 0.00 | |
| D | 27 | 08/05/2025 | 024892\|REFACCION PARA LA UNIDAD SOP-14 | | 0.00 | 1,135.80 | |
| D | 19 | 14/05/2025 | 024878\|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04 | | 1,218.00 | 0.00 | |
| D | 19 | 14/05/2025 | 024878\|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04 | | 0.00 | 1,218.00 | |
| D | 50 | 16/05/2025 | 025015\|MUELLES TRASERAS PARA LA UNIDAD SOP-04 | | 5,628.78 | 0.00 | |
| D | 50 | 16/05/2025 | 025015\|MUELLES TRASERAS PARA LA UNIDAD SOP-04 | | 0.00 | 5,628.78 | |
| 8260 2 296001 000004 005603 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 40,572.38 | 40,572.38 | 0.00 |
| 8260 2 296001 000004 005603 000058 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 40,572.38 | 40,572.38 | 0.00 |
| D | 8 | 02/05/2025 | 024527\|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, OP-35, AL-06, OP-14, SOP-04 | | 3,944.00 | 0.00 | |
| D | 8 | 02/05/2025 | 024527\|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, OP-35, AL-06, OP-14, SOP-04 | | 0.00 | 3,944.00 | |
| D | 109 | 26/05/2025 | 025315\|REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07 | | 3,021.80 | 0.00 | |
| D | 109 | 26/05/2025 | 025315\|REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07 | | 0.00 | 3,021.80 | |
| D | 104 | 30/05/2025 | 025210\| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA | | 3,606.62 | 0.00 | |
| D | 104 | 30/05/2025 | 025210\| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA | | 0.00 | 3,606.62 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 111 | 30/05/2025 | 025316\|ADITIVOS PARA EQUIPOS DE MANTENIMIENTO DE ASEA Y LIMPIA, ACEITE HIDRAULICO PARA USO DE DIVERSAS UNIDADES | | 29,999.96 | 0.00 | |
| D | 111 | 30/05/2025 | 025316\|ADITIVOS PARA EQUIPOS DE MANTENIMIENTO DE ASEA Y LIMPIA, ACEITE HIDRAULICO PARA USO DE DIVERSAS UNIDADES | | 0.00 | 29,999.96 | |
| 8260 3 | | | SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 538,670.83 | 538,670.83 | 0.00 |
| 8260 3 311003 | | | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 65,518.44 | 65,518.44 | 0.00 |
| 8260 3 311003 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 65,518.44 | 65,518.44 | 0.00 |
| 8260 3 311003 000004 002104 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 65,518.44 | 65,518.44 | 0.00 |
| 8260 3 311003 000004 002104 000020 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 65,518.44 | 65,518.44 | 0.00 |
| D | 10 | 14/05/2025 | 024428\|MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO | | 20,953.08 | 0.00 | |
| D | 10 | 14/05/2025 | 024428\|MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 20,953.08 | |
| D | 10 | 14/05/2025 | 024429\|MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO | | 5,418.36 | 0.00 | |
| D | 10 | 14/05/2025 | 024429\|MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 5,418.36 | |
| D | 10 | 14/05/2025 | 024431\|MATERIAL PARA FUENTE UBICADA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL | | 17,571.00 | 0.00 | |
| D | 10 | 14/05/2025 | 024431\|MATERIAL PARA FUENTE UBICADA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL | | 0.00 | 17,571.00 | |
| D | 41 | 21/05/2025 | 024972\|MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO | | 21,576.00 | 0.00 | |
| D | 41 | 21/05/2025 | 024972\|MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 21,576.00 | |
| 8260 3 313001 | | | CONSUMO DE AGUA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 313001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 313001 000004 002104 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 313001 000004 002104 000020 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 314001 | | | SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET | 0.00 | 15,066.00 | 15,066.00 | 0.00 |
| 8260 3 314001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 8,553.00 | 8,553.00 | 0.00 |
| 8260 3 314001 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 8,553.00 | 8,553.00 | 0.00 |
| 8260 3 314001 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 8,553.00 | 8,553.00 | 0.00 |
| D | 2 | 02/05/2025 | 024807\| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE ABRIL | | 1,596.00 | 0.00 | |
| D | 2 | 02/05/2025 | 024807\| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE ABRIL | | 0.00 | 1,596.00 | |
| D | 3 | 02/05/2025 | 024808\| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES | | 399.00 | 0.00 | |
| D | 3 | 02/05/2025 | 024808\| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES | | 0.00 | 399.00 | |
| D | 4 | 02/05/2025 | 024809\| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE ABRIL | | 727.00 | 0.00 | |
| D | 4 | 02/05/2025 | 024809\| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE ABRIL | | 0.00 | 727.00 | |
| D | 5 | 02/05/2025 | 024810\| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES | | 820.00 | 0.00 | |
| D | 5 | 02/05/2025 | 024810\| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES | | 0.00 | 820.00 | |
| D | 6 | 02/05/2025 | 024812\| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES | | 514.00 | 0.00 | |
| D | 6 | 02/05/2025 | 024812\| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES | | 0.00 | 514.00 | |
| D | 7 | 02/05/2025 | 024811\| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE ABRIL | | 236.00 | 0.00 | |
| D | 7 | 02/05/2025 | 024811\| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE ABRIL | | 0.00 | 236.00 | |
| D | 31 | 22/05/2025 | 024901\| PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 6969650843 | | 237.00 | 0.00 | |
| D | 31 | 22/05/2025 | 024901\| PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 6969650843 | | 0.00 | 237.00 | |
| D | 34 | 22/05/2025 | 024899\| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES | | 788.00 | 0.00 | |
| D | 34 | 22/05/2025 | 024899\| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES | | 0.00 | 788.00 | |
| D | 35 | 22/05/2025 | 024902\| PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 6969650001 | | 1,596.00 | 0.00 | |
| D | 35 | 22/05/2025 | 024902\| PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 6969650001 | | 0.00 | 1,596.00 | |
| D | 36 | 22/05/2025 | 024903\| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES | | 514.00 | 0.00 | |
| D | 36 | 22/05/2025 | 024903\| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES | | 0.00 | 514.00 | |
| D | 37 | 22/05/2025 | 024904\| PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 6969650060 | | 399.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 37 | 22/05/2025 | 024904\| PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 6969650060 | | 0.00 | 399.00 | |
| D | 38 | 22/05/2025 | 024905\| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES | | 727.00 | 0.00 | |
| D | 38 | 22/05/2025 | 024905\| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES | | 0.00 | 727.00 | |
| 8260 3 314001 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 6,513.00 | 6,513.00 | 0.00 |
| 8260 3 314001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 6,513.00 | 6,513.00 | 0.00 |
| 8260 3 314001 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 6,513.00 | 6,513.00 | 0.00 |
| D | 33 | 13/05/2025 | 024898\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES | | 3,148.00 | 0.00 | |
| D | 33 | 13/05/2025 | 024898\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES | | 0.00 | 3,148.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | 025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 2,900.00 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | 025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 2,900.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | 025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 465.00 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | 025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 465.00 | |
| 8260 3 331001 | | | HONORARIOS PROFESIONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 331001 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 331001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 331001 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 332007 | | | ELABORACION DE LOGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 332007 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 332007 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 332007 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 2,902.06 | 2,902.06 | 0.00 |
| 8260 3 341001 000005 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 2,902.06 | 2,902.06 | 0.00 |
| 8260 3 341001 000005 001000 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 2,902.06 | 2,902.06 | 0.00 |
| 8260 3 341001 000005 001000 000022 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 2,902.06 | 2,902.06 | 0.00 |
| D | 85 | 05/05/2025 | 025060\| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA | | 1,091.56 | 0.00 | |
| D | 85 | 05/05/2025 | 025060\| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA | | 0.00 | 1,091.56 | |
| D | 84 | 14/05/2025 | 025059\| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA | | 4.64 | 0.00 | |
| D | 84 | 14/05/2025 | 025059\| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA | | 0.00 | 4.64 | |
| D | 86 | 29/05/2025 | 025061\| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA | | 1,550.09 | 0.00 | |
| D | 86 | 29/05/2025 | 025061\| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA | | 0.00 | 1,550.09 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | 025057\| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA | | 199.52 | 0.00 | |
| D | 64 | 30/05/2025 | 025057\| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA | | 0.00 | 199.52 | |
| D | 83 | 30/05/2025 | 025058\| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA | | 56.25 | 0.00 | |
| D | 83 | 30/05/2025 | 025058\| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA | | 0.00 | 56.25 | |
| 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 | 174,220.00 | 174,220.00 | 0.00 |
| 8260 3 351001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 174,220.00 | 174,220.00 | 0.00 |
| 8260 3 351001 000004 002104 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 174,220.00 | 174,220.00 | 0.00 |
| 8260 3 351001 000004 002104 000020 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 174,220.00 | 174,220.00 | 0.00 |
| D | 8 | 02/05/2025 | 024433\|LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO | | 37,120.00 | 0.00 | |
| D | 8 | 02/05/2025 | 024433\|LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO | | 0.00 | 37,120.00 | |
| D | 43 | 05/05/2025 | 024989\|MANTENIMIENTO DE BACHEO PARA DISTINTAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO | | 45,025.00 | 0.00 | |
| D | 43 | 05/05/2025 | 024989\|MANTENIMIENTO DE BACHEO PARA DISTINTAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO | | 0.00 | 45,025.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 42 | 16/05/2025 | 024987\|PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL MUNICIPIO DE COSALA | | 28,275.00 | 0.00 | |
| D | 42 | 16/05/2025 | 024987\|PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL MUNICIPIO DE COSALA | | 0.00 | 28,275.00 | |
| D | 95 | 26/05/2025 | 024524\|LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO | | 29,000.00 | 0.00 | |
| D | 95 | 26/05/2025 | 024524\|LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO | | 0.00 | 29,000.00 | |
| D | 94 | 30/05/2025 | 024523\|LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO | | 34,800.00 | 0.00 | |
| D | 94 | 30/05/2025 | 024523\|LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO | | 0.00 | 34,800.00 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 351005 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 351005 000004 002104 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 351005 000004 002104 000020 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 351006 | | | MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 65,250.00 | 65,250.00 | 0.00 |
| 8260 3 351006 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 65,250.00 | 65,250.00 | 0.00 |
| 8260 3 351006 000004 002104 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 65,250.00 | 65,250.00 | 0.00 |
| 8260 3 351006 000004 002104 000020 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 65,250.00 | 65,250.00 | 0.00 |
| D | 45 | 05/05/2025 | 024990\|MATERIAL DE TRABAJO PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA | | 36,250.00 | 0.00 | |
| D | 45 | 05/05/2025 | 024990\|MATERIAL DE TRABAJO PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 36,250.00 | |
| D | 44 | 19/05/2025 | 024988\|MATERIAL DE TRABAJO PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA | | 29,000.00 | 0.00 | |
| D | 44 | 19/05/2025 | 024988\|MATERIAL DE TRABAJO PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 29,000.00 | |
| 8260 3 351009 | | | MANTENIMIENTO DE FUENTES | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 |
| 8260 3 351009 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 |
| 8260 3 351009 000004 002104 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 |
| 8260 3 351009 000004 002104 000020 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 |
| D | 104 | 30/05/2025 | 025210\| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA | | 2,800.00 | 0.00 | |
| D | 104 | 30/05/2025 | 025210\| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA | | 0.00 | 2,800.00 | |
| 8260 3 351015 | | | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 351015 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 351015 000004 002104 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 351015 000004 002104 000020 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 351018 | | | BARDA PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 351018 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 351018 000004 002104 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 351018 000004 002104 000020 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 351019 | | | BARDA PERIMETRAL PANTEONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 351019 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 351019 000004 002104 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 351019 000004 002104 000020 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 352002 | | | MANTENIMIENTO DE MINISPLIT Y AIRE ACONDICIONADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 352002 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 352002 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 352002 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 355003 | | | REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA) | 0.00 | 23,883.92 | 23,883.92 | 0.00 |
| 8260 3 355003 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 4,119.52 | 4,119.52 | 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 000001 005600 | | | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 4,119.52 | 4,119.52 | 0.00 |
| 8260 3 355003 000001 005600 000011 | | | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 4,119.52 | 4,119.52 | 0.00 |
| D | 52 | 16/05/2025 | 025018\|REPARACION DE EMBREGUE DE LA UNIDAD SSP-11 | | 4,119.52 | 0.00 | |
| D | 52 | 16/05/2025 | 025018\|REPARACION DE EMBREGUE DE LA UNIDAD SSP-11 | | 0.00 | 4,119.52 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8260 3 355003 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 19,764.40 | 19,764.40 | 0.00 |
| | 8260 3 355003 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 8,688.40 | 8,688.40 | 0.00 |
| | 8260 3 355003 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 8,688.40 | 8,688.40 | 0.00 |
| D | 22 | 12/05/2025 | '024880\|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08 | | 3,120.40 | 0.00 | |
| D | 22 | 12/05/2025 | '024880\|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08 | | 0.00 | 3,120.40 | |
| D | 51 | 16/05/2025 | '025017\|REPARACION DE NFIN HIDRAULICO DE LA UNIDAD MP-08 | | 5,568.00 | 0.00 | |
| D | 51 | 16/05/2025 | '025017\|REPARACION DE NFIN HIDRAULICO DE LA UNIDAD MP-08 | | 0.00 | 5,568.00 | |
| | 8260 3 355003 000004 005601 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 5,568.00 | 5,568.00 | 0.00 |
| | 8260 3 355003 000004 005601 000057 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 5,568.00 | 5,568.00 | 0.00 |
| D | 29 | 08/05/2025 | '024894\|REFACCION PARA LA UNIDAD SOP-04 | | 5,568.00 | 0.00 | |
| D | 29 | 08/05/2025 | '024894\|REFACCION PARA LA UNIDAD SOP-04 | | 0.00 | 5,568.00 | |
| | 8260 3 355003 000004 005603 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 5,508.00 | 5,508.00 | 0.00 |
| | 8260 3 355003 000004 005603 000058 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 5,508.00 | 5,508.00 | 0.00 |
| D | 40 | 21/05/2025 | '024971\|REPARACION RADIADOR UNIDAD AL-06 | | 5,508.00 | 0.00 | |
| D | 40 | 21/05/2025 | '024971\|REPARACION RADIADOR UNIDAD AL-06 | | 0.00 | 5,508.00 | |
| | 8260 3 357003 | | REPARACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TRABAJO | 0.00 | 24,700.11 | 24,700.11 | 0.00 |
| | 8260 3 357003 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 24,700.11 | 24,700.11 | 0.00 |
| | 8260 3 357003 000004 002104 | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 24,700.11 | 24,700.11 | 0.00 |
| | 8260 3 357003 000004 002104 000020 | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 24,700.11 | 24,700.11 | 0.00 |
| D | 25 | 08/05/2025 | '024889\|REPARACION Y MANTENIMIENTO A HERRAMIENTA PARA EL USO DE LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTON DE CALLES | | 3,633.35 | 0.00 | |
| D | 25 | 08/05/2025 | '024889\|REPARACION Y MANTENIMIENTO A HERRAMIENTA PARA EL USO DE LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTON DE CALLES | | 0.00 | 3,633.35 | |
| D | 25 | 08/05/2025 | '024888\|REPARACION Y MANTENIMIENTO A HERRAMIENTA PARA EL USO DE LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTON DE CALLES | | 21,066.76 | 0.00 | |
| D | 25 | 08/05/2025 | '024888\|REPARACION Y MANTENIMIENTO A HERRAMIENTA PARA EL USO DE LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTON DE CALLES | | 0.00 | 21,066.76 | |
| | 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 | 5,091.00 | 5,091.00 | 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 | 5,091.00 | 5,091.00 | 0.00 |
| | 8260 3 361002 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 5,091.00 | 5,091.00 | 0.00 |
| | 8260 3 361002 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 5,091.00 | 5,091.00 | 0.00 |
| D | 32 | 06/05/2025 | '024897\| GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HECTOR SAMUEL ZAZUE | | 5,091.00 | 0.00 | |
| D | 32 | 06/05/2025 | '024897\| GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HECTOR SAMUEL ZAZUE | | 0.00 | 5,091.00 | |
| | 8260 3 375001 | | GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO | 0.00 | 16,364.70 | 16,364.70 | 0.00 |
| | 8260 3 375001 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 4,444.90 | 4,444.90 | 0.00 |
| | 8260 3 375001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 4,444.90 | 4,444.90 | 0.00 |
| | 8260 3 375001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 4,444.90 | 4,444.90 | 0.00 |
| D | 104 | 30/05/2025 | '025210\| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA | | 4,444.90 | 0.00 | |
| D | 104 | 30/05/2025 | '025210\| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA | | 0.00 | 4,444.90 | |
| | 8260 3 375001 000002 | | HACIENDA | 0.00 | 11,919.80 | 11,919.80 | 0.00 |
| | 8260 3 375001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 11,919.80 | 11,919.80 | 0.00 |
| | 8260 3 375001 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 11,919.80 | 11,919.80 | 0.00 |
| D | 32 | 06/05/2025 | '024897\| GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HECTOR SAMUEL ZAZUE | | 3,466.00 | 0.00 | |
| D | 32 | 06/05/2025 | '024897\| GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HECTOR SAMUEL ZAZUE | | 0.00 | 3,466.00 | |
| D | 33 | 13/05/2025 | '024898\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES | | 3,371.80 | 0.00 | |
| D | 33 | 13/05/2025 | '024898\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES | | 0.00 | 3,371.80 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 708.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 100 | 22/05/2025 | 025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 708.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | 025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 127.00 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | 025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 127.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | 025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 500.00 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | 025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 500.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | 025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 340.00 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | 025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 340.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | 025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 871.00 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | 025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 871.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | 025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 127.00 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | 025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 127.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | 025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 778.00 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | 025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 778.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | 025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 1,335.00 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | 025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 1,335.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | 025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 296.00 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | 025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 296.00 | |
| 8260 3 382001 | | | ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES | 0.00 | 113,418.34 | 113,418.34 | 0.00 |
| 8260 3 382001 000005 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 113,418.34 | 113,418.34 | 0.00 |
| 8260 3 382001 000005 001000 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 113,418.34 | 113,418.34 | 0.00 |
| 8260 3 382001 000005 001000 000022 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 113,418.34 | 113,418.34 | 0.00 |
| D | 16 | 09/05/2025 | 024855\|RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO DIA DE LAS MADRES 2025 | | 7,000.00 | 0.00 | |
| D | 16 | 09/05/2025 | 024855\|RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO DIA DE LAS MADRES 2025 | | 0.00 | 7,000.00 | |
| D | 14 | 12/05/2025 | 024853\|RENTA DE SONIDO EL CUL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES A REALIZARSE EL DIA VIERNES 9 DE MAYO 2025 | | 15,080.00 | 0.00 | |
| D | 14 | 12/05/2025 | 024853\|RENTA DE SONIDO EL CUL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES A REALIZARSE EL DIA VIERNES 9 DE MAYO 2025 | | 0.00 | 15,080.00 | |
| D | 30 | 15/05/2025 | 024893\|JUGOS SABOR NARANJA PARA FESTEJO DIA DEL MAESTRO | | 7,700.00 | 0.00 | |
| D | 30 | 15/05/2025 | 024893\|JUGOS SABOR NARANJA PARA FESTEJO DIA DEL MAESTRO | | 0.00 | 7,700.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | 025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 498.01 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | 025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 498.01 | |
| D | 112 | 27/05/2025 | 025348\|SILLAS Y MESAS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO 2025 | | 7,000.00 | 0.00 | |
| D | 112 | 27/05/2025 | 025348\|SILLAS Y MESAS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO 2025 | | 0.00 | 7,000.00 | |
| D | 104 | 30/05/2025 | 025210\| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA | | 68,140.33 | 0.00 | |
| D | 104 | 30/05/2025 | 025210\| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA | | 0.00 | 68,140.33 | |
| ECT | 1 | 14/05/2025 | 025096\| FESTEJO PARA EL DIA DEL MAESTRO | | 8,000.00 | 0.00 | |
| ECT | 1 | 14/05/2025 | 025096\| FESTEJO PARA EL DIA DEL MAESTRO | | 0.00 | 8,000.00 | |
| 8260 3 382002 | | | ARREGLOS FLORALES Y CORONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 382002 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 382002 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 382002 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 382004 | | | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 24,360.00 | 24,360.00 | 0.00 |
| 8260 3 382004 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 24,360.00 | 24,360.00 | 0.00 |
| 8260 3 382004 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 24,360.00 | 24,360.00 | 0.00 |
| 8260 3 382004 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 24,360.00 | 24,360.00 | 0.00 |
| D | 46 | 19/05/2025 | 024992\|PREMIOS RIFA DEL PAGO PUNTUAL DE PREDIAL 2025 | | 24,360.00 | 0.00 | |
| D | 46 | 19/05/2025 | 024992\|PREMIOS RIFA DEL PAGO PUNTUAL DE PREDIAL 2025 | | 0.00 | 24,360.00 | |
| 8260 3 392004 | | | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 5,096.26 | 5,096.26 | 0.00 |
| 8260 3 392004 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 8260 3 392004 000001 005600 | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 392004 000001 005600 000011 | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 392004 000002 | HACIENDA | 0.00 | 5,096.26 | 5,096.26 | 0.00 |
| 8260 3 392004 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 5,096.26 | 5,096.26 | 0.00 |
| 8260 3 392004 000002 001000 000014 | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 5,096.26 | 5,096.26 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | CARGOS | ABONOS |
|---|---|---|---|---|---|
| D | 32 | 06/05/2025 | '024897\| GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HECTOR SAMUEL ZAZUE | 539.82 | 0.00 |
| D | 32 | 06/05/2025 | '024897\| GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HECTOR SAMUEL ZAZUE | 0.00 | 539.82 |
| D | 33 | 13/05/2025 | '024898\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES | 1,193.86 | 0.00 |
| D | 33 | 13/05/2025 | '024898\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES | 0.00 | 1,193.86 |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | 15.60 | 0.00 |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | 0.00 | 15.60 |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | 355.00 | 0.00 |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | 0.00 | 355.00 |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | 647.77 | 0.00 |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | 0.00 | 647.77 |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | 19.00 | 0.00 |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | 0.00 | 19.00 |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | 39.90 | 0.00 |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | 0.00 | 39.90 |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | 115.80 | 0.00 |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | 0.00 | 115.80 |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | 28.90 | 0.00 |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | 0.00 | 28.90 |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | 28.90 | 0.00 |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | 0.00 | 28.90 |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | 31.90 | 0.00 |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | 0.00 | 31.90 |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | 20.00 | 0.00 |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | 0.00 | 20.00 |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | 74.00 | 0.00 |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | 0.00 | 74.00 |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | 16.00 | 0.00 |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | 0.00 | 16.00 |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | 118.00 | 0.00 |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | 0.00 | 118.00 |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | 156.00 | 0.00 |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | 0.00 | 156.00 |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | 52.60 | 0.00 |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | 0.00 | 52.60 |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | 108.50 | 0.00 |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | 0.00 | 108.50 |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | 15.50 | 0.00 |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | 0.00 | 15.50 |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | 355.00 | 0.00 |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | 0.00 | 355.00 |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | 133.80 | 0.00 |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | 0.00 | 133.80 |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | 139.90 | 0.00 |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | 0.00 | 139.90 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 439.60 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 439.60 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 31.90 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 31.90 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 28.90 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 28.90 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 77.50 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 77.50 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 69.00 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 69.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 9.90 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 9.90 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 29.90 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 29.90 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 25.80 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 25.80 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 49.41 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 49.41 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 52.90 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 52.90 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 33.90 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 33.90 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 41.80 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 41.80 | |
| 8260 3 395001 | | | ACTUALIZACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 395001 000005 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 395001 000005 001000 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 395001 000005 001000 000022 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 395002 | | | INTERES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 395002 000005 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 395002 000005 001000 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 395002 000005 001000 000022 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 4 | | | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 2,150,736.92 | 2,150,736.92 | 0.00 |
| 8260 4 411001 | | | DIF SISTEMA MUNICIPAL | 0.00 | 976,000.00 | 976,000.00 | 0.00 |
| 8260 4 411001 000010 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 976,000.00 | 976,000.00 | 0.00 |
| 8260 4 411001 000010 001000 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 976,000.00 | 976,000.00 | 0.00 |
| 8260 4 411001 000010 001000 000028 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 976,000.00 | 976,000.00 | 0.00 |
| D | 58 | 05/05/2025 | '025023\| TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 305,000.00 | 0.00 | |
| D | 58 | 05/05/2025 | '025023\| TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 305,000.00 | |
| D | 61 | 06/05/2025 | '025027\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 71,000.00 | 0.00 | |
| D | 61 | 06/05/2025 | '025027\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 71,000.00 | |
| D | 62 | 12/05/2025 | '025028\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 120,000.00 | 0.00 | |
| D | 62 | 12/05/2025 | '025028\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 120,000.00 | |
| D | 69 | 15/05/2025 | '025033\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 190,000.00 | 0.00 | |
| D | 69 | 15/05/2025 | '025033\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 190,000.00 | |
| D | 74 | 19/05/2025 | '025038\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 110,000.00 | 0.00 | |
| D | 74 | 19/05/2025 | '025038\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 110,000.00 | |
| D | 79 | 30/05/2025 | '025044\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 180,000.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 79 | 30/05/2025 | '025044\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 180,000.00 | |
| | 8260 4 417001 | | JAPACO | 0.00 | 425,000.00 | 425,000.00 | 0.00 |
| | 8260 4 417001 000010 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 425,000.00 | 425,000.00 | 0.00 |
| | 8260 4 417001 000010 001000 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 425,000.00 | 425,000.00 | 0.00 |
| | 8260 4 417001 000010 001000 000028 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 425,000.00 | 425,000.00 | 0.00 |
| D | 91 | 01/05/2025 | '025065\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 215,000.00 | 0.00 | |
| D | 91 | 01/05/2025 | '025065\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 215,000.00 | |
| D | 92 | 01/05/2025 | '025066\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 110,000.00 | 0.00 | |
| D | 92 | 01/05/2025 | '025066\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 110,000.00 | |
| D | 93 | 12/05/2025 | '025076\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 100,000.00 | 0.00 | |
| D | 93 | 12/05/2025 | '025076\| 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 | 301,000.00 | 301,000.00 | 0.00 |
| | 8260 4 417002 000010 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 301,000.00 | 301,000.00 | 0.00 |
| | 8260 4 417002 000010 001000 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 301,000.00 | 301,000.00 | 0.00 |
| | 8260 4 417002 000010 001000 000028 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 301,000.00 | 301,000.00 | 0.00 |
| D | 60 | 06/05/2025 | '025026\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 176,000.00 | 0.00 | |
| D | 60 | 06/05/2025 | '025026\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 176,000.00 | |
| D | 67 | 15/05/2025 | '025031\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 45,000.00 | 0.00 | |
| D | 67 | 15/05/2025 | '025031\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 45,000.00 | |
| D | 72 | 19/05/2025 | '025036\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 40,000.00 | 0.00 | |
| D | 72 | 19/05/2025 | '025036\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 40,000.00 | |
| D | 77 | 30/05/2025 | '025042\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 40,000.00 | 0.00 | |
| D | 77 | 30/05/2025 | '025042\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 40,000.00 | |
| | 8260 4 417003 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ | 0.00 | 205,000.00 | 205,000.00 | 0.00 |
| | 8260 4 417003 000010 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 205,000.00 | 205,000.00 | 0.00 |
| | 8260 4 417003 000010 001000 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 205,000.00 | 205,000.00 | 0.00 |
| | 8260 4 417003 000010 001000 000028 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 205,000.00 | 205,000.00 | 0.00 |
| D | 68 | 15/05/2025 | '025032\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 85,000.00 | 0.00 | |
| D | 68 | 15/05/2025 | '025032\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 85,000.00 | |
| D | 73 | 19/05/2025 | '025037\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 45,000.00 | 0.00 | |
| D | 73 | 19/05/2025 | '025037\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 45,000.00 | |
| D | 75 | 30/05/2025 | '025040\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 75,000.00 | 0.00 | |
| D | 75 | 30/05/2025 | '025040\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 75,000.00 | |
| | 8260 4 417004 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| | 8260 4 417004 000010 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| | 8260 4 417004 000010 001000 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| | 8260 4 417004 000010 001000 000028 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| D | 65 | 15/05/2025 | '025029\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 35,000.00 | 0.00 | |
| D | 65 | 15/05/2025 | '025029\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 35,000.00 | |
| D | 71 | 19/05/2025 | '025035\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 35,000.00 | 0.00 | |
| D | 71 | 19/05/2025 | '025035\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 35,000.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 78 | 30/05/2025 | '025043\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 30,000.00 | 0.00 | |
| D | 78 | 30/05/2025 | '025043\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 30,000.00 | |
| 8260 4 417005 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ | 0.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 |
| 8260 4 417005 000010 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 |
| 8260 4 417005 000010 001000 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 |
| 8260 4 417005 000010 001000 000028 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 |
| D | 59 | 06/05/2025 | '025024\| TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 16,000.00 | 0.00 | |
| D | 59 | 06/05/2025 | '025024\| TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 16,000.00 | |
| D | 66 | 15/05/2025 | '025030\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 25,000.00 | 0.00 | |
| D | 66 | 15/05/2025 | '025030\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 25,000.00 | |
| D | 70 | 19/05/2025 | '025034\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 35,000.00 | 0.00 | |
| D | 70 | 19/05/2025 | '025034\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 35,000.00 | |
| D | 76 | 30/05/2025 | '025041\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 20,000.00 | 0.00 | |
| D | 76 | 30/05/2025 | '025041\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 20,000.00 | |
| 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 | 1 | 30/05/2025 | '025053\| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA | | 18,366.60 | 0.00 | |
| IA | 1 | 30/05/2025 | '025053\| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA | | 0.00 | 18,366.60 | |
| 8260 4 423003 | | | MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 1,419.20 | 1,419.20 | 0.00 |
| 8260 4 423003 000005 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 1,419.20 | 1,419.20 | 0.00 |
| 8260 4 423003 000005 001000 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 1,419.20 | 1,419.20 | 0.00 |
| 8260 4 423003 000005 001000 000022 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 1,419.20 | 1,419.20 | 0.00 |
| IA | 19 | 07/05/2025 | '025136\| LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIM | | 1,419.20 | 0.00 | |
| IA | 19 | 07/05/2025 | '025136\| LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIM | | 0.00 | 1,419.20 | |
| 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 | 1 | 30/05/2025 | '025053\| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA | | 13,651.08 | 0.00 | |
| IA | 1 | 30/05/2025 | '025053\| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA | | 0.00 | 13,651.08 | |
| 8260 4 441004 | | | OTROS APOYOS | 0.00 | 14,300.04 | 14,300.04 | 0.00 |
| 8260 4 441004 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 14,300.04 | 14,300.04 | 0.00 |
| 8260 4 441004 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 14,300.04 | 14,300.04 | 0.00 |
| 8260 4 441004 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 14,300.04 | 14,300.04 | 0.00 |
| D | 33 | 13/05/2025 | '024898\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES | | 2,700.04 | 0.00 | |
| D | 33 | 13/05/2025 | '024898\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES | | 0.00 | 2,700.04 | |
| D | 106 | 26/05/2025 | '025311\| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA | | 11,600.00 | 0.00 | |
| D | 106 | 26/05/2025 | '025311\| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA | | 0.00 | 11,600.00 | |
| 8260 5 | | | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 4,199.00 | 4,199.00 | 0.00 |
| 8260 5 515001 | | | EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 4,199.00 | 4,199.00 | 0.00 |
| 8260 5 515001 000007 | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 4,199.00 | 4,199.00 | 0.00 |
| 8260 5 515001 000007 001000 | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 4,199.00 | 4,199.00 | 0.00 |
| 8260 5 515001 000007 001000 000024 | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 4,199.00 | 4,199.00 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 4,199.00 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 4,199.00 | |
| 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 6 | | | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | 1,306,088.42 | 1,306,088.42 | 0.00 |
| 8260 6 613011 | | | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO FAIS | 0.00 | 313,293.30 | 313,293.30 | 0.00 |
| 8260 6 613011 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 313,293.30 | 313,293.30 | 0.00 |
| 8260 6 613011 000009 000911 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 313,293.30 | 313,293.30 | 0.00 |
| 8260 6 613011 000009 000911 000026 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 313,293.30 | 313,293.30 | 0.00 |
| DDO | 2 | 14/05/2025 | '025265\|PAGO DE ANTICIPO 35% TRABAJOS DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LIBRAMIENTO ARROYO GRANDE EN LA CIUDAD DE COSALA CONTRATO COS/FAISM/ | | 313,293.30 | 0.00 | |
| DDO | 2 | 14/05/2025 | '025265\|PAGO DE ANTICIPO 35% TRABAJOS DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LIBRAMIENTO ARROYO GRANDE EN LA CIUDAD DE COSALA CONTRATO COS/FAISM/ | | 0.00 | 313,293.30 | |
| 8260 6 615001 | | | REHABILITACION DE CAMINO RURAL | 0.00 | 417,738.09 | 417,738.09 | 0.00 |
| 8260 6 615001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 417,738.09 | 417,738.09 | 0.00 |
| 8260 6 615001 000009 000911 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 417,738.09 | 417,738.09 | 0.00 |
| 8260 6 615001 000009 000911 000026 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 417,738.09 | 417,738.09 | 0.00 |
| DDO | 1 | 03/05/2025 | '025264\|ANTICIPO DE 35% DE TRABAJOS DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA CONTRATO COS/FAIS/2025/001 | | 417,738.09 | 0.00 | |
| DDO | 1 | 03/05/2025 | '025264\|ANTICIPO DE 35% DE TRABAJOS DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA CONTRATO COS/FAIS/2025/001 | | 0.00 | 417,738.09 | |
| 8260 6 615008 | | | EMPEDRADO DE CALLES | 0.00 | 575,057.03 | 575,057.03 | 0.00 |
| 8260 6 615008 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 575,057.03 | 575,057.03 | 0.00 |
| 8260 6 615008 000009 000911 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 575,057.03 | 575,057.03 | 0.00 |
| 8260 6 615008 000009 000911 000026 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 575,057.03 | 575,057.03 | 0.00 |
| DDO | 3 | 14/05/2025 | '025267\|PAGO DE ANTICIPO DE 35% DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE FRANCISCO MARQUEZ SEGUNDA ETAPA SECTOR LA CANCHITA E | | 575,057.03 | 0.00 | |
| DDO | 3 | 14/05/2025 | '025267\|PAGO DE ANTICIPO DE 35% DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE FRANCISCO MARQUEZ SEGUNDA ETAPA SECTOR LA CANCHITA E | | 0.00 | 575,057.03 | |
| 8260 9 | | | DOCUMENTOS POR PAGAR | 0.00 | 8,376.37 | 8,376.37 | 0.00 |
| 8260 9 921001 | | | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 1,736.35 | 1,736.35 | 0.00 |
| 8260 9 921001 000006 | | | DEUDA PUBLICA | 0.00 | 1,736.35 | 1,736.35 | 0.00 |
| 8260 9 921001 000006 001000 | | | DEUDA PUBLICA | 0.00 | 1,736.35 | 1,736.35 | 0.00 |
| 8260 9 921001 000006 001000 000023 | | | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 1,736.35 | 1,736.35 | 0.00 |
| IA | 1 | 30/05/2025 | '025053\| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA | | 1,736.35 | 0.00 | |
| IA | 1 | 30/05/2025 | '025053\| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA | | 0.00 | 1,736.35 | |
| 8260 9 941001 | | | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 6,640.02 | 6,640.02 | 0.00 |
| 8260 9 941001 000006 | | | DEUDA PUBLICA | 0.00 | 6,640.02 | 6,640.02 | 0.00 |
| 8260 9 941001 000006 001000 | | | DEUDA PUBLICA | 0.00 | 6,640.02 | 6,640.02 | 0.00 |
| 8260 9 941001 000006 001000 000023 | | | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 6,640.02 | 6,640.02 | 0.00 |
| IA | 1 | 30/05/2025 | '025053\| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA | | 6,640.02 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IA | 1 | 30/05/2025 | '025053\| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA | | 0.00 | 6,640.02 | |
| **8270** | | | Presupuesto de Egresos Pagado | **41,022,572.21** | **12,135,074.25** | **0.00** | **53,157,646.46** |
| 8270 1 | | | SERVICIOS PERSONALES | 26,348,002.81 | 6,776,728.50 | 0.00 | 33,124,731.31 |
| 8270 1 113001 | | | SUELDOS ORDINARIOS | 13,062,184.79 | 3,297,168.27 | 0.00 | 16,359,353.06 |
| 8270 1 113001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 6,008,744.58 | 1,521,097.94 | 0.00 | 7,529,842.52 |
| 8270 1 113001 000001 001000 | | | REGIDORES | 449,906.40 | 112,476.60 | 0.00 | 562,383.00 |
| 8270 1 113001 000001 001000 000001 | | | REGIDORES | 449,906.40 | 112,476.60 | 0.00 | 562,383.00 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 56,238.30 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 56,238.30 | 0.00 | |
| 8270 1 113001 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 412,222.32 | 100,441.98 | 0.00 | 512,664.30 |
| 8270 1 113001 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 412,222.32 | 100,441.98 | 0.00 | 512,664.30 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 50,220.99 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 50,220.99 | 0.00 | |
| 8270 1 113001 000001 002500 | | | SINDICO PROCURADOR | 271,249.04 | 67,812.26 | 0.00 | 339,061.30 |
| 8270 1 113001 000001 002500 000003 | | | SINDICO PROCURADOR | 271,249.04 | 67,812.26 | 0.00 | 339,061.30 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 33,906.13 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 33,906.13 | 0.00 | |
| 8270 1 113001 000001 002501 | | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 122,493.38 | 30,245.28 | 0.00 | 152,738.66 |
| 8270 1 113001 000001 002501 000050 | | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 122,493.38 | 30,245.28 | 0.00 | 152,738.66 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 15,122.64 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 15,122.64 | 0.00 | |
| 8270 1 113001 000001 002502 | | | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN | 74,906.56 | 18,726.64 | 0.00 | 93,633.20 |
| 8270 1 113001 000001 002502 000051 | | | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES | 74,906.56 | 18,726.64 | 0.00 | 93,633.20 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 9,363.32 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 9,363.32 | 0.00 | |
| 8270 1 113001 000001 002504 | | | OFICIALIA MAYOR | 311,385.37 | 77,846.22 | 0.00 | 389,231.59 |
| 8270 1 113001 000001 002504 000064 | | | OFICIALIA MAYOR | 311,385.37 | 77,846.22 | 0.00 | 389,231.59 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 38,923.11 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 38,923.11 | 0.00 | |
| 8270 1 113001 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 577,395.20 | 153,329.60 | 0.00 | 730,724.80 |
| 8270 1 113001 000001 003000 000004 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 577,395.20 | 153,329.60 | 0.00 | 730,724.80 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 76,664.80 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 76,664.80 | 0.00 | |
| 8270 1 113001 000001 003101 | | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 103,469.76 | 25,867.44 | 0.00 | 129,337.20 |
| 8270 1 113001 000001 003101 000005 | | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 103,469.76 | 25,867.44 | 0.00 | 129,337.20 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 12,933.72 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 12,933.72 | 0.00 | |
| 8270 1 113001 000001 003102 | | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 103,469.76 | 25,867.44 | 0.00 | 129,337.20 |
| 8270 1 113001 000001 003102 000006 | | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 103,469.76 | 25,867.44 | 0.00 | 129,337.20 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 12,933.72 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 12,933.72 | 0.00 | |
| 8270 1 113001 000001 003103 | | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 145,466.56 | 37,412.14 | 0.00 | 182,878.70 |
| 8270 1 113001 000001 003103 000007 | | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 145,466.56 | 37,412.14 | 0.00 | 182,878.70 |

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| D 23 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 18,706.07 | 0.00 | |
| D 97 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 18,706.07 | 0.00 | |
| 8270 1 113001 000001 003104 | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA | 145,466.96 | 37,412.24 | 0.00 | 182,879.20 |
| 8270 1 113001 000001 003104 000008 | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 145,466.96 | 37,412.24 | 0.00 | 182,879.20 |
| D 23 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 18,706.12 | 0.00 | |
| D 97 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 18,706.12 | 0.00 | |
| 8270 1 113001 000001 005000 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 972,819.69 | 255,519.12 | 0.00 | 1,228,338.81 |
| 8270 1 113001 000001 005000 000009 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 972,819.69 | 255,519.12 | 0.00 | 1,228,338.81 |
| D 23 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 127,759.56 | 0.00 | |
| D 97 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 127,759.56 | 0.00 | |
| 8270 1 113001 000001 005100 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 431,608.80 | 97,739.80 | 0.00 | 529,348.60 |
| 8270 1 113001 000001 005100 000010 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 431,608.80 | 97,739.80 | 0.00 | 529,348.60 |
| D 23 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 48,869.90 | 0.00 | |
| D 97 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 48,869.90 | 0.00 | |
| 8270 1 113001 000001 005600 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 1,821,341.68 | 461,206.42 | 0.00 | 2,282,548.10 |
| 8270 1 113001 000001 005600 000011 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 1,821,341.68 | 461,206.42 | 0.00 | 2,282,548.10 |
| D 23 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 227,667.71 | 0.00 | |
| D 97 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 233,538.71 | 0.00 | |
| 8270 1 113001 000001 007003 | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 65,543.10 | 19,194.76 | 0.00 | 84,737.86 |
| 8270 1 113001 000001 007003 000077 | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 65,543.10 | 19,194.76 | 0.00 | 84,737.86 |
| D 23 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 9,363.30 | 0.00 | |
| D 97 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 9,831.46 | 0.00 | |
| 8270 1 113001 000002 | HACIENDA | 1,151,409.44 | 287,852.36 | 0.00 | 1,439,261.80 |
| 8270 1 113001 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 1,151,409.44 | 287,852.36 | 0.00 | 1,439,261.80 |
| 8270 1 113001 000002 001000 000014 | TESORERIA MUNICIPAL | 1,151,409.44 | 287,852.36 | 0.00 | 1,439,261.80 |
| D 23 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 143,926.18 | 0.00 | |
| D 97 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 143,926.18 | 0.00 | |
| 8270 1 113001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 4,011,294.11 | 1,034,063.26 | 0.00 | 5,045,357.37 |
| 8270 1 113001 000004 001000 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 290,557.47 | 83,016.42 | 0.00 | 373,573.89 |
| 8270 1 113001 000004 001000 000017 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 290,557.47 | 83,016.42 | 0.00 | 373,573.89 |
| D 23 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 41,508.21 | 0.00 | |
| D 97 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 41,508.21 | 0.00 | |
| 8270 1 113001 000004 003105 | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 69,342.08 | 17,335.52 | 0.00 | 86,677.60 |
| 8270 1 113001 000004 003105 000055 | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 69,342.08 | 17,335.52 | 0.00 | 86,677.60 |
| D 23 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 8,667.76 | 0.00 | |
| D 97 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 8,667.76 | 0.00 | |
| 8270 1 113001 000004 005601 | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1,611,294.56 | 423,294.92 | 0.00 | 2,034,589.48 |
| 8270 1 113001 000004 005601 000057 | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1,611,294.56 | 423,294.92 | 0.00 | 2,034,589.48 |
| D 23 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 211,647.46 | 0.00 | |
| D 97 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 211,647.46 | 0.00 | |
| 8270 1 113001 000004 005603 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 1,926,799.60 | 482,091.30 | 0.00 | 2,408,890.90 |
| 8270 1 113001 000004 005603 000058 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 1,926,799.60 | 482,091.30 | 0.00 | 2,408,890.90 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| D 23 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 241,045.65 | 0.00 | |
| D 97 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 241,045.65 | 0.00 | |
| 8270 1 113001 000004 005604 | EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 113,300.40 | 28,325.10 | 0.00 | 141,625.50 |
| 8270 1 113001 000004 005604 000080 | EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 113,300.40 | 28,325.10 | 0.00 | 141,625.50 |
| D 23 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 14,162.55 | 0.00 | |
| D 97 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 14,162.55 | 0.00 | |
| 8270 1 113001 000009 | FONDOS FEDERALES | 1,890,736.66 | 454,154.71 | 0.00 | 2,344,891.37 |
| 8270 1 113001 000009 000912 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 1,890,736.66 | 454,154.71 | 0.00 | 2,344,891.37 |
| 8270 1 113001 000009 000912 000027 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 1,890,736.66 | 454,154.71 | 0.00 | 2,344,891.37 |
| DDN 3 15/05/2025 | 025164\| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 DE PERSONAL DE | | 229,674.95 | 0.00 | |
| DDN 6 30/05/2025 | 025166\| SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONAL DE SEGURIDAD | | 224,479.76 | 0.00 | |
| 8270 1 121001 | HONORARIOS ASIMILABLES | 137,329.20 | 34,332.30 | 0.00 | 171,661.50 |
| 8270 1 121001 000001 | GOBERNACIÓN | 137,329.20 | 34,332.30 | 0.00 | 171,661.50 |
| 8270 1 121001 000001 003000 | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 62,422.80 | 15,605.70 | 0.00 | 78,028.50 |
| 8270 1 121001 000001 003000 000004 | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 62,422.80 | 15,605.70 | 0.00 | 78,028.50 |
| D 89 31/05/2025 | 025064\| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL M | | 15,605.70 | 0.00 | |
| 8270 1 121001 000001 007001 | COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION | 74,906.40 | 18,726.60 | 0.00 | 93,633.00 |
| 8270 1 121001 000001 007001 000075 | COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION | 74,906.40 | 18,726.60 | 0.00 | 93,633.00 |
| D 89 31/05/2025 | 025064\| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL M | | 18,726.60 | 0.00 | |
| 8270 1 122001 | PERSONAL EXTRAORDINARIO | 5,564,540.00 | 1,604,630.00 | 0.00 | 7,169,170.00 |
| 8270 1 122001 000001 | GOBERNACIÓN | 3,061,100.00 | 786,600.00 | 0.00 | 3,847,700.00 |
| 8270 1 122001 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2,166,600.00 | 545,600.00 | 0.00 | 2,712,200.00 |
| 8270 1 122001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2,166,600.00 | 545,600.00 | 0.00 | 2,712,200.00 |
| D 26 15/05/2025 | 024877\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 277,550.00 | 0.00 | |
| D 96 31/05/2025 | 025094\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | 268,050.00 | 0.00 | |
| 8270 1 122001 000001 003000 | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 612,500.00 | 136,000.00 | 0.00 | 748,500.00 |
| 8270 1 122001 000001 003000 000004 | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 612,500.00 | 136,000.00 | 0.00 | 748,500.00 |
| D 26 15/05/2025 | 024877\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 68,000.00 | 0.00 | |
| D 96 31/05/2025 | 025094\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | 68,000.00 | 0.00 | |
| 8270 1 122001 000001 003103 | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 64,500.00 | 10,000.00 | 0.00 | 74,500.00 |
| 8270 1 122001 000001 003103 000007 | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 64,500.00 | 10,000.00 | 0.00 | 74,500.00 |
| D 26 15/05/2025 | 024877\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 5,000.00 | 0.00 | |
| D 96 31/05/2025 | 025094\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | 5,000.00 | 0.00 | |
| 8270 1 122001 000001 003104 | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 120,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 8270 1 122001 000001 003104 000008 | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 120,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| D 26 15/05/2025 | 024877\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 15,000.00 | 0.00 | |
| D 96 31/05/2025 | 025094\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | 15,000.00 | 0.00 | |
| 8270 1 122001 000001 005100 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 97,500.00 | 65,000.00 | 0.00 | 162,500.00 |
| 8270 1 122001 000001 005100 000010 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 97,500.00 | 65,000.00 | 0.00 | 162,500.00 |
| D 26 15/05/2025 | 024877\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 20,000.00 | 0.00 | |
| D 96 31/05/2025 | 025094\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | 45,000.00 | 0.00 | |
| 8270 1 122001 000002 | HACIENDA | 184,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 214,000.00 |
| 8270 1 122001 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 184,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 214,000.00 |
| 8270 1 122001 000002 001000 000014 | TESORERIA MUNICIPAL | 184,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 214,000.00 |
| D 26 15/05/2025 | 024877\| 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 | 96 | 31/05/2025 | '025094\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | 15,000.00 | 0.00 | |
| | 8270 1 122001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 2,319,440.00 | 788,030.00 | 0.00 | 3,107,470.00 |
| | 8270 1 122001 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 2,319,440.00 | 788,030.00 | 0.00 | 3,107,470.00 |
| | 8270 1 122001 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 2,319,440.00 | 788,030.00 | 0.00 | 3,107,470.00 |
| D | 26 | 15/05/2025 | '024877\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 358,250.00 | 0.00 | |
| D | 96 | 31/05/2025 | '025094\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | 429,780.00 | 0.00 | |
| | 8270 1 131001 | | QUINQUENIOS | 82,087.04 | 20,521.76 | 0.00 | 102,608.80 |
| | 8270 1 131001 000001 | | GOBERNACIÓN | 40,549.44 | 10,137.36 | 0.00 | 50,686.80 |
| | 8270 1 131001 000001 002504 | | OFICIALIA MAYOR | 2,891.12 | 722.78 | 0.00 | 3,613.90 |
| | 8270 1 131001 000001 002504 000064 | | OFICIALIA MAYOR | 2,891.12 | 722.78 | 0.00 | 3,613.90 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 361.39 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 361.39 | 0.00 | |
| | 8270 1 131001 000001 003000 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 1,549.92 | 387.48 | 0.00 | 1,937.40 |
| | 8270 1 131001 000001 003000 000004 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 1,549.92 | 387.48 | 0.00 | 1,937.40 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 193.74 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 193.74 | 0.00 | |
| | 8270 1 131001 000001 005000 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 7,135.12 | 1,783.78 | 0.00 | 8,918.90 |
| | 8270 1 131001 000001 005000 000009 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 7,135.12 | 1,783.78 | 0.00 | 8,918.90 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 891.89 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 891.89 | 0.00 | |
| | 8270 1 131001 000001 005100 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 7,461.36 | 1,865.34 | 0.00 | 9,326.70 |
| | 8270 1 131001 000001 005100 000010 | | 351DIRECCIÓN DE TURISMO | 7,461.36 | 1,865.34 | 0.00 | 9,326.70 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 932.67 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 932.67 | 0.00 | |
| | 8270 1 131001 000001 005600 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 21,511.92 | 5,377.98 | 0.00 | 26,889.90 |
| | 8270 1 131001 000001 005600 000011 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 21,511.92 | 5,377.98 | 0.00 | 26,889.90 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 2,688.99 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 2,688.99 | 0.00 | |
| | 8270 1 131001 000002 | | HACIENDA | 3,346.96 | 836.74 | 0.00 | 4,183.70 |
| | 8270 1 131001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 3,346.96 | 836.74 | 0.00 | 4,183.70 |
| | 8270 1 131001 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 3,346.96 | 836.74 | 0.00 | 4,183.70 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 418.37 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 418.37 | 0.00 | |
| | 8270 1 131001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 34,978.48 | 8,744.62 | 0.00 | 43,723.10 |
| | 8270 1 131001 000004 005601 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 20,231.52 | 5,057.88 | 0.00 | 25,289.40 |
| | 8270 1 131001 000004 005601 000057 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 20,231.52 | 5,057.88 | 0.00 | 25,289.40 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 2,528.94 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 2,528.94 | 0.00 | |
| | 8270 1 131001 000004 005603 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 14,746.96 | 3,686.74 | 0.00 | 18,433.70 |
| | 8270 1 131001 000004 005603 000058 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 14,746.96 | 3,686.74 | 0.00 | 18,433.70 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 1,843.37 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 1,843.37 | 0.00 | |
| | 8270 1 131001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 3,212.16 | 803.04 | 0.00 | 4,015.20 |
| | 8270 1 131001 000009 000912 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 3,212.16 | 803.04 | 0.00 | 4,015.20 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8270 1 131001 000009 000912 000027 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 3,212.16 | 803.04 | 0.00 | 4,015.20 |
| DDN | 3 | 15/05/2025 | '025164\| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 DE PERSONAL DE | | 401.52 | 0.00 | |
| DDN | 6 | 30/05/2025 | '025166\| SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONAL DE SEGURIDAD | | 401.52 | 0.00 | |
| | 8270 1 132002 | | PRIMA VACACIONAL | 72,239.22 | 32,348.24 | 0.00 | 104,587.46 |
| | 8270 1 132002 000001 | | GOBERNACIÓN | 24,629.24 | 11,511.59 | 0.00 | 36,140.83 |
| | 8270 1 132002 000001 002504 | | OFICIALIA MAYOR | 5,621.74 | 0.00 | 0.00 | 5,621.74 |
| | 8270 1 132002 000001 002504 000064 | | OFICIALIA MAYOR | 5,621.74 | 0.00 | 0.00 | 5,621.74 |
| | 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 | 16,280.22 | 11,511.59 | 0.00 | 27,791.81 |
| | 8270 1 132002 000001 005600 000011 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 16,280.22 | 11,511.59 | 0.00 | 27,791.81 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 6,560.22 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 4,951.37 | 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 | 25,676.67 | 18,550.67 | 0.00 | 44,227.34 |
| | 8270 1 132002 000004 005601 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1,722.22 | 14,890.96 | 0.00 | 16,613.18 |
| | 8270 1 132002 000004 005601 000057 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1,722.22 | 14,890.96 | 0.00 | 16,613.18 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 6,548.97 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 8,341.99 | 0.00 | |
| | 8270 1 132002 000004 005603 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 23,954.45 | 3,659.71 | 0.00 | 27,614.16 |
| | 8270 1 132002 000004 005603 000058 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 23,954.45 | 3,659.71 | 0.00 | 27,614.16 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 1,937.49 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 1,722.22 | 0.00 | |
| | 8270 1 132002 000009 | | FONDOS FEDERALES | 6,011.94 | 2,285.98 | 0.00 | 8,297.92 |
| | 8270 1 132002 000009 000912 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 6,011.94 | 2,285.98 | 0.00 | 8,297.92 |
| | 8270 1 132002 000009 000912 000027 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 6,011.94 | 2,285.98 | 0.00 | 8,297.92 |
| DDN | 6 | 30/05/2025 | '025166\| SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONAL DE SEGURIDAD | | 2,285.98 | 0.00 | |
| | 8270 1 134002 | | INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO | 2,587,831.02 | 607,256.88 | 0.00 | 3,195,087.90 |
| | 8270 1 134002 000001 | | GOBERNACIÓN | 1,270,525.48 | 309,202.30 | 0.00 | 1,579,727.78 |
| | 8270 1 134002 000001 001000 | | REGIDORES | 240,030.00 | 60,000.00 | 0.00 | 300,030.00 |
| | 8270 1 134002 000001 001000 000001 | | REGIDORES | 240,030.00 | 60,000.00 | 0.00 | 300,030.00 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 30,000.00 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 30,000.00 | 0.00 | |
| | 8270 1 134002 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 90,714.72 | 23,178.68 | 0.00 | 113,893.40 |
| | 8270 1 134002 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 90,714.72 | 23,178.68 | 0.00 | 113,893.40 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 10,589.34 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 12,589.34 | 0.00 | |
| | 8270 1 134002 000001 002500 | | SINDICO PROCURADOR | 132,015.00 | 30,000.00 | 0.00 | 162,015.00 |
| | 8270 1 134002 000001 002500 000003 | | SINDICO PROCURADOR | 132,015.00 | 30,000.00 | 0.00 | 162,015.00 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 15,000.00 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 15,000.00 | 0.00 | |
| | 8270 1 134002 000001 002501 | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 45,462.60 | 11,864.40 | 0.00 | 57,327.00 |
| | 8270 1 134002 000001 002501 000050 | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 45,462.60 | 11,864.40 | 0.00 | 57,327.00 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 5,682.20 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 6,182.20 | 0.00 | |
| 8270 1 134002 000001 002502 | | | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 8270 1 134002 000001 002502 000051 | | | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 8270 1 134002 000001 002504 | | | OFICIALIA MAYOR | 28,393.17 | 6,423.76 | 0.00 | 34,816.93 |
| 8270 1 134002 000001 002504 000064 | | | OFICIALIA MAYOR | 28,393.17 | 6,423.76 | 0.00 | 34,816.93 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 3,211.88 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 3,211.88 | 0.00 | |
| 8270 1 134002 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 219,081.84 | 53,078.96 | 0.00 | 272,160.80 |
| 8270 1 134002 000001 003000 000004 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 219,081.84 | 53,078.96 | 0.00 | 272,160.80 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 26,539.48 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 26,539.48 | 0.00 | |
| 8270 1 134002 000001 003101 | | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 41,361.60 | 10,340.40 | 0.00 | 51,702.00 |
| 8270 1 134002 000001 003101 000005 | | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 41,361.60 | 10,340.40 | 0.00 | 51,702.00 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 5,170.20 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 5,170.20 | 0.00 | |
| 8270 1 134002 000001 003102 | | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 12,972.80 | 3,243.20 | 0.00 | 16,216.00 |
| 8270 1 134002 000001 003102 000006 | | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 12,972.80 | 3,243.20 | 0.00 | 16,216.00 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 1,621.60 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 1,621.60 | 0.00 | |
| 8270 1 134002 000001 003103 | | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 36,972.80 | 9,243.20 | 0.00 | 46,216.00 |
| 8270 1 134002 000001 003103 000007 | | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 36,972.80 | 9,243.20 | 0.00 | 46,216.00 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 4,621.60 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 4,621.60 | 0.00 | |
| 8270 1 134002 000001 003104 | | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 39,881.78 | 8,931.48 | 0.00 | 48,813.26 |
| 8270 1 134002 000001 003104 000008 | | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 39,881.78 | 8,931.48 | 0.00 | 48,813.26 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 4,465.74 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 4,465.74 | 0.00 | |
| 8270 1 134002 000001 005000 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 162,694.19 | 40,195.06 | 0.00 | 202,889.25 |
| 8270 1 134002 000001 005000 000009 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 162,694.19 | 40,195.06 | 0.00 | 202,889.25 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 19,347.53 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 20,847.53 | 0.00 | |
| 8270 1 134002 000001 005100 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 21,785.48 | 5,445.12 | 0.00 | 27,230.60 |
| 8270 1 134002 000001 005100 000010 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 21,785.48 | 5,445.12 | 0.00 | 27,230.60 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 2,722.56 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 2,722.56 | 0.00 | |
| 8270 1 134002 000001 005600 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 192,732.50 | 47,258.04 | 0.00 | 239,990.54 |
| 8270 1 134002 000001 005600 000011 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 192,732.50 | 47,258.04 | 0.00 | 239,990.54 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 32,881.65 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 14,376.39 | 0.00 | |
| 8270 1 134002 000001 007003 | | | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 6,422.00 | 0.00 | 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 | 6,422.00 | 0.00 | 0.00 | 6,422.00 |
| | 8270 1 134002 000002 | | HACIENDA | 315,935.39 | 76,018.50 | 0.00 | 391,953.89 |
| | 8270 1 134002 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 315,935.39 | 76,018.50 | 0.00 | 391,953.89 |
| | 8270 1 134002 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 315,935.39 | 76,018.50 | 0.00 | 391,953.89 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 36,931.75 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 39,086.75 | 0.00 | |
| | 8270 1 134002 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 459,647.74 | 88,714.94 | 0.00 | 548,362.68 |
| | 8270 1 134002 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 53,105.00 | 15,000.00 | 0.00 | 68,105.00 |
| | 8270 1 134002 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 53,105.00 | 15,000.00 | 0.00 | 68,105.00 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 7,500.00 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 7,500.00 | 0.00 | |
| | 8270 1 134002 000004 003105 | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 48,005.00 | 12,000.00 | 0.00 | 60,005.00 |
| | 8270 1 134002 000004 003105 000055 | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 48,005.00 | 12,000.00 | 0.00 | 60,005.00 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 6,000.00 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 6,000.00 | 0.00 | |
| | 8270 1 134002 000004 005601 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 101,687.69 | 30,208.62 | 0.00 | 131,896.31 |
| | 8270 1 134002 000004 005601 000057 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 101,687.69 | 30,208.62 | 0.00 | 131,896.31 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 16,008.08 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 14,200.54 | 0.00 | |
| | 8270 1 134002 000004 005603 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 256,850.05 | 31,506.32 | 0.00 | 288,356.37 |
| | 8270 1 134002 000004 005603 000058 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 256,850.05 | 31,506.32 | 0.00 | 288,356.37 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 24,316.74 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 7,189.58 | 0.00 | |
| | 8270 1 134002 000009 | | FONDOS FEDERALES | 541,722.41 | 133,321.14 | 0.00 | 675,043.55 |
| | 8270 1 134002 000009 000912 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 541,722.41 | 133,321.14 | 0.00 | 675,043.55 |
| | 8270 1 134002 000009 000912 000027 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 541,722.41 | 133,321.14 | 0.00 | 675,043.55 |
| DDN | 3 | 15/05/2025 | '025164\| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 DE PERSONAL DE | | 66,112.00 | 0.00 | |
| DDN | 6 | 30/05/2025 | '025166\| SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONAL DE SEGURIDAD | | 67,209.14 | 0.00 | |
| | 8270 1 153001 | | PENSIONES VITALICIAS | 3,450,067.60 | 862,516.87 | 0.00 | 4,312,584.47 |
| | 8270 1 153001 000001 | | GOBERNACIÓN | 3,450,067.60 | 862,516.87 | 0.00 | 4,312,584.47 |
| | 8270 1 153001 000001 007000 | | PENSIONES VITALICIAS | 3,450,067.60 | 862,516.87 | 0.00 | 4,312,584.47 |
| | 8270 1 153001 000001 007000 000013 | | PENSIONES VITALICIAS | 3,450,067.60 | 862,516.87 | 0.00 | 4,312,584.47 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 431,258.45 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 431,258.42 | 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 | 121,493.50 | 0.00 | 0.00 | 121,493.50 |
| | 8270 1 154003 000001 | | GOBERNACIÓN | 41,149.50 | 0.00 | 0.00 | 41,149.50 |
| | 8270 1 154003 000001 002504 | | OFICIALIA MAYOR | 14,601.40 | 0.00 | 0.00 | 14,601.40 |
| | 8270 1 154003 000001 002504 000064 | | OFICIALIA MAYOR | 14,601.40 | 0.00 | 0.00 | 14,601.40 |
| | 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 |
| | 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 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 1,259,720.84 | 317,954.18 | 0.00 | 1,577,675.02 |
| | 8270 1 154005 000001 | | GOBERNACIÓN | 554,220.96 | 140,347.30 | 0.00 | 694,568.26 |
| | 8270 1 154005 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 41,222.40 | 10,044.24 | 0.00 | 51,266.64 |
| | 8270 1 154005 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 41,222.40 | 10,044.24 | 0.00 | 51,266.64 |
| D | 23 | 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 5,022.12 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 5,022.12 | 0.00 | |
| | 8270 1 154005 000001 002500 | | SINDICO PROCURADOR | 27,124.96 | 6,781.24 | 0.00 | 33,906.20 |
| | 8270 1 154005 000001 002500 000003 | | SINDICO PROCURADOR | 27,124.96 | 6,781.24 | 0.00 | 33,906.20 |
| D | 23 | 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 3,390.62 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 3,390.62 | 0.00 | |
| | 8270 1 154005 000001 002501 | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 10,585.82 | 3,024.52 | 0.00 | 13,610.34 |
| | 8270 1 154005 000001 002501 000050 | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 10,585.82 | 3,024.52 | 0.00 | 13,610.34 |
| D | 23 | 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 1,512.26 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 1,512.26 | 0.00 | |
| | 8270 1 154005 000001 002502 | | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN | 7,490.72 | 1,872.68 | 0.00 | 9,363.40 |
| | 8270 1 154005 000001 002502 000051 | | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES | 7,490.72 | 1,872.68 | 0.00 | 9,363.40 |
| D | 23 | 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 936.34 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 936.34 | 0.00 | |
| | 8270 1 154005 000001 002504 | | OFICIALIA MAYOR | 31,138.72 | 7,784.68 | 0.00 | 38,923.40 |
| | 8270 1 154005 000001 002504 000064 | | OFICIALIA MAYOR | 31,138.72 | 7,784.68 | 0.00 | 38,923.40 |
| D | 23 | 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 3,892.34 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 3,892.34 | 0.00 | |
| | 8270 1 154005 000001 003000 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 57,739.68 | 15,333.00 | 0.00 | 73,072.68 |
| | 8270 1 154005 000001 003000 000004 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 57,739.68 | 15,333.00 | 0.00 | 73,072.68 |
| D | 23 | 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 7,666.50 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 7,666.50 | 0.00 | |
| | 8270 1 154005 000001 003101 | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 10,347.04 | 2,586.76 | 0.00 | 12,933.80 |
| | 8270 1 154005 000001 003101 000005 | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 10,347.04 | 2,586.76 | 0.00 | 12,933.80 |
| D | 23 | 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 1,293.38 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 1,293.38 | 0.00 | |
| | 8270 1 154005 000001 003102 | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 10,347.04 | 2,586.76 | 0.00 | 12,933.80 |
| | 8270 1 154005 000001 003102 000006 | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 10,347.04 | 2,586.76 | 0.00 | 12,933.80 |
| D | 23 | 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 1,293.38 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 1,293.38 | 0.00 | |
| | 8270 1 154005 000001 003103 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 14,546.60 | 3,741.20 | 0.00 | 18,287.80 |
| | 8270 1 154005 000001 003103 000007 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 14,546.60 | 3,741.20 | 0.00 | 18,287.80 |
| D | 23 | 15/05/2025 | 024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 1,870.60 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | 025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 1,870.60 | 0.00 | |
| | 8270 1 154005 000001 003104 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA | 14,546.76 | 3,741.24 | 0.00 | 18,288.00 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8270 1 | 154005 000001 003104 000008 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 14,546.76 | 3,741.24 | 0.00 | 18,288.00 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 1,870.62 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 1,870.62 | 0.00 | |
| 8270 1 | 154005 000001 005000 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 97,281.94 | 25,551.88 | 0.00 | 122,833.82 |
| 8270 1 | 154005 000001 005000 000009 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 97,281.94 | 25,551.88 | 0.00 | 122,833.82 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 12,775.94 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 12,775.94 | 0.00 | |
| 8270 1 | 154005 000001 005100 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 43,160.96 | 9,774.00 | 0.00 | 52,934.96 |
| 8270 1 | 154005 000001 005100 000010 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 43,160.96 | 9,774.00 | 0.00 | 52,934.96 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 4,887.00 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 4,887.00 | 0.00 | |
| 8270 1 | 154005 000001 005600 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 182,134.08 | 46,120.62 | 0.00 | 228,254.70 |
| 8270 1 | 154005 000001 005600 000011 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 182,134.08 | 46,120.62 | 0.00 | 228,254.70 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 22,766.76 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 23,353.86 | 0.00 | |
| 8270 1 | 154005 000001 007003 | | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 6,554.24 | 1,404.48 | 0.00 | 7,958.72 |
| 8270 1 | 154005 000001 007003 000077 | | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 6,554.24 | 1,404.48 | 0.00 | 7,958.72 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 936.32 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 468.16 | 0.00 | |
| 8270 1 | 154005 000002 | | HACIENDA | 115,140.64 | 28,785.16 | 0.00 | 143,925.80 |
| 8270 1 | 154005 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 115,140.64 | 28,785.16 | 0.00 | 143,925.80 |
| 8270 1 | 154005 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 115,140.64 | 28,785.16 | 0.00 | 143,925.80 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 14,392.58 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 14,392.58 | 0.00 | |
| 8270 1 | 154005 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 401,286.30 | 103,406.44 | 0.00 | 504,692.74 |
| 8270 1 | 154005 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 29,055.74 | 8,301.64 | 0.00 | 37,357.38 |
| 8270 1 | 154005 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 29,055.74 | 8,301.64 | 0.00 | 37,357.38 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 4,150.82 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 4,150.82 | 0.00 | |
| 8270 1 | 154005 000004 003105 | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 6,934.24 | 1,733.56 | 0.00 | 8,667.80 |
| 8270 1 | 154005 000004 003105 000055 | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 6,934.24 | 1,733.56 | 0.00 | 8,667.80 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 866.78 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 866.78 | 0.00 | |
| 8270 1 | 154005 000004 005601 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 161,129.66 | 42,329.56 | 0.00 | 203,459.22 |
| 8270 1 | 154005 000004 005601 000057 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 161,129.66 | 42,329.56 | 0.00 | 203,459.22 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 21,164.78 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 21,164.78 | 0.00 | |
| 8270 1 | 154005 000004 005603 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 192,836.64 | 48,209.16 | 0.00 | 241,045.80 |
| 8270 1 | 154005 000004 005603 000058 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 192,836.64 | 48,209.16 | 0.00 | 241,045.80 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 24,104.58 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 24,104.58 | 0.00 | |
| 8270 1 | 154005 000004 005604 | | EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 11,330.02 | 2,832.52 | 0.00 | 14,162.54 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8270 1 154005 000004 005604 000080 | | EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 11,330.02 | 2,832.52 | 0.00 | 14,162.54 |
| D | 23 | 15/05/2025 | '024885\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 1,416.26 | 0.00 | |
| D | 97 | 30/05/2025 | '025062\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 1,416.26 | 0.00 | |
| | 8270 1 154005 000009 | | FONDOS FEDERALES | 189,072.94 | 45,415.28 | 0.00 | 234,488.22 |
| | 8270 1 154005 000009 000912 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 189,072.94 | 45,415.28 | 0.00 | 234,488.22 |
| | 8270 1 154005 000009 000912 000027 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 189,072.94 | 45,415.28 | 0.00 | 234,488.22 |
| DDN | 3 | 15/05/2025 | '025164\| NOMINA DE SUELDOS DE LA QUINCENA 09 DE PERSONAL DE | | 22,967.40 | 0.00 | |
| DDN | 6 | 30/05/2025 | '025166\| SUELDOS DE LA QUINCENA 10 DE PERSONAL DE SEGURIDAD | | 22,447.88 | 0.00 | |
| | 8270 2 | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,891,518.84 | 1,350,274.21 | 0.00 | 5,241,793.05 |
| | 8270 2 211001 | | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | 110,795.53 | 27,892.22 | 0.00 | 138,687.75 |
| | 8270 2 211001 000001 | | GOBERNACIÓN | 8,236.00 | 26,307.22 | 0.00 | 34,543.22 |
| | 8270 2 211001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2,088.00 | 26,307.22 | 0.00 | 28,395.22 |
| | 8270 2 211001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2,088.00 | 26,307.22 | 0.00 | 28,395.22 |
| D | 18 | 18/05/2025 | '024874\|SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA USO DE PRESIDENCIA | | 26,307.22 | 0.00 | |
| | 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 | 1,585.00 | 0.00 | 81,168.99 |
| | 8270 2 211001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 79,583.99 | 1,585.00 | 0.00 | 81,168.99 |
| | 8270 2 211001 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 79,583.99 | 1,585.00 | 0.00 | 81,168.99 |
| D | 33 | 13/05/2025 | '024898\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES | | 1,585.00 | 0.00 | |
| | 8270 2 211001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 22,975.54 | 0.00 | 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 | 1,276.00 | 0.00 | 0.00 | 1,276.00 |
| | 8270 2 211001 000004 005604 000080 | | EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 1,276.00 | 0.00 | 0.00 | 1,276.00 |
| | 8270 2 214001 | | CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO | 43,882.80 | 1,536.00 | 0.00 | 45,418.80 |
| | 8270 2 214001 000002 | | HACIENDA | 43,882.80 | 1,536.00 | 0.00 | 45,418.80 |
| | 8270 2 214001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 43,882.80 | 1,536.00 | 0.00 | 45,418.80 |
| | 8270 2 214001 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 43,882.80 | 1,536.00 | 0.00 | 45,418.80 |
| D | 33 | 13/05/2025 | '024898\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES | | 1,536.00 | 0.00 | |
| | 8270 2 215002 | | IMPRESIÓN DE FORMAS | 28,744.80 | 0.00 | 0.00 | 28,744.80 |
| | 8270 2 215002 000002 | | HACIENDA | 19,000.80 | 0.00 | 0.00 | 19,000.80 |
| | 8270 2 215002 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 19,000.80 | 0.00 | 0.00 | 19,000.80 |
| | 8270 2 215002 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 19,000.80 | 0.00 | 0.00 | 19,000.80 |
| | 8270 2 215002 000009 | | FONDOS FEDERALES | 9,744.00 | 0.00 | 0.00 | 9,744.00 |
| | 8270 2 215002 000009 000912 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 9,744.00 | 0.00 | 0.00 | 9,744.00 |
| | 8270 2 215002 000009 000912 000027 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 9,744.00 | 0.00 | 0.00 | 9,744.00 |
| | 8270 2 215003 | | ROTULACION DE LONAS | 7,071.15 | 2,857.08 | 0.00 | 9,928.23 |
| | 8270 2 215003 000001 | | GOBERNACIÓN | 7,071.15 | 2,857.08 | 0.00 | 9,928.23 |
| | 8270 2 215003 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 7,071.15 | 2,857.08 | 0.00 | 9,928.23 |
| | 8270 2 215003 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 7,071.15 | 2,857.08 | 0.00 | 9,928.23 |
| D | 13 | 07/05/2025 | '024849\|LONA PARA EL FESTEJO DEL DIA DE MADRES 2025 | | 2,349.00 | 0.00 | |
| D | 15 | 08/05/2025 | '024844\|LONA QUE SE UTILIZARA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO | | 508.08 | 0.00 | |
| | 8270 2 216001 | | ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA | 8,700.50 | 0.00 | 0.00 | 8,700.50 |
| | 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 241003 | | VIAJE DE ARENA | 0.00 | 13,920.00 | 0.00 | 13,920.00 |
| | 8270 2 241003 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 13,920.00 | 0.00 | 13,920.00 |
| | 8270 2 241003 000004 002104 | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 13,920.00 | 0.00 | 13,920.00 |
| | 8270 2 241003 000004 002104 000020 | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 13,920.00 | 0.00 | 13,920.00 |
| D | 9 | 05/05/2025 | '024517\|VIAJES DE ARENA PARA BACHEO | | 13,920.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8270 2 246003 | | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (FONDO IV) | 1,064,317.76 | 50,000.00 | 0.00 | 1,114,317.76 |
| | 8270 2 246003 000009 | | FONDOS FEDERALES | 1,064,317.76 | 50,000.00 | 0.00 | 1,114,317.76 |
| | 8270 2 246003 000009 000912 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 1,064,317.76 | 50,000.00 | 0.00 | 1,114,317.76 |
| | 8270 2 246003 000009 000912 000027 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 1,064,317.76 | 50,000.00 | 0.00 | 1,114,317.76 |
| DDN | 5 | 19/05/2025 | '025165\|COMPRA DE FOCOS DE 100WLED PARA REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DIFERENTES COMUNIDADES | | 50,000.00 | 0.00 | |
| | 8270 2 261001 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 2,219,115.20 | 1,073,967.52 | 0.00 | 3,293,082.72 |
| | 8270 2 261001 000001 | | GOBERNACIÓN | 53,391.00 | 2,600.00 | 0.00 | 55,991.00 |
| | 8270 2 261001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 21,422.00 | 2,600.00 | 0.00 | 24,022.00 |
| | 8270 2 261001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 21,422.00 | 2,600.00 | 0.00 | 24,022.00 |
| D | 104 | 30/05/2025 | '025210\| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA | | 600.00 | 0.00 | |
| D | 104 | 30/05/2025 | '025210\| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | 8270 2 261001 000001 005000 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 11,657.39 | 0.00 | 0.00 | 11,657.39 |
| | 8270 2 261001 000001 005000 000009 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 11,657.39 | 0.00 | 0.00 | 11,657.39 |
| | 8270 2 261001 000001 005600 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 20,311.61 | 0.00 | 0.00 | 20,311.61 |
| | 8270 2 261001 000001 005600 000011 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 20,311.61 | 0.00 | 0.00 | 20,311.61 |
| | 8270 2 261001 000002 | | HACIENDA | 19,657.98 | 10,794.64 | 0.00 | 30,452.62 |
| | 8270 2 261001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 19,657.98 | 10,794.64 | 0.00 | 30,452.62 |
| | 8270 2 261001 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 19,657.98 | 10,794.64 | 0.00 | 30,452.62 |
| D | 32 | 06/05/2025 | '024897\| GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HECTOR SAMUEL ZAZUE | | 3,684.05 | 0.00 | |
| D | 32 | 06/05/2025 | '024897\| GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HECTOR SAMUEL ZAZUE | | 2,800.30 | 0.00 | |
| D | 33 | 13/05/2025 | '024898\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES | | 1,000.24 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 500.00 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 500.00 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 600.00 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 633.45 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 1,076.60 | 0.00 | |
| | 8270 2 261001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 1,212,736.83 | 404,114.72 | 0.00 | 1,616,851.55 |
| | 8270 2 261001 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 830,324.58 | 210,305.15 | 0.00 | 1,040,629.73 |
| | 8270 2 261001 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 830,324.58 | 210,305.15 | 0.00 | 1,040,629.73 |
| D | 39 | 02/05/2025 | '024924\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO | | 4,000.00 | 0.00 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | '024915\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 4,676.40 | 0.00 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | '024925\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO | | 10,610.74 | 0.00 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | '024927\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO | | 2,500.00 | 0.00 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | '024930\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO | | 8,615.41 | 0.00 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | '024922\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO | | 8,676.40 | 0.00 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | '024923\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO | | 10,274.40 | 0.00 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | '024926\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO | | 5,600.43 | 0.00 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | '024918\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 10,176.75 | 0.00 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | '024912\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO | | 13,352.80 | 0.00 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | '024929\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO | | 9,621.80 | 0.00 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | '024919\|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO | | 12,322.89 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 48 | 02/05/2025 | 024744\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 4,936.20 | 0.00 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | 024745\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 4,000.00 | 0.00 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | 024746\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 4,976.40 | 0.00 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | 024747\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 12,526.18 | 0.00 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | 024748\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 1,000.00 | 0.00 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | 024750\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 11,564.05 | 0.00 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | 024752\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 11,374.52 | 0.00 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | 024753\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 9,106.35 | 0.00 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | 024754\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 11,176.40 | 0.00 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | 024756\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 9,663.18 | 0.00 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | 024757\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 7,176.40 | 0.00 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | 024758\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 4,676.40 | 0.00 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | 024759\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 4,676.40 | 0.00 | |
| D | 49 | 16/05/2025 | 025014\|ACEITE PARA USO DE RELLENO DE LA TRANSMISION DE LA UNIDAD AL-07, ACEITE PARA RELLENO | | 1,600.01 | 0.00 | |
| D | 63 | 27/05/2025 | 025051\|REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04 Y ACEITE PARA DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 1,600.01 | 0.00 | |
| D | 94 | 30/05/2025 | 024522\|REFACCIONES Y ADICTIVOS PARA LAS HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 8,004.00 | 0.00 | |
| D | 94 | 30/05/2025 | 024522\|REFACCIONES Y ADICTIVOS PARA LAS HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 464.00 | 0.00 | |
| D | 111 | 30/05/2025 | 025316\|ADITIVOS PARA EQUIPOS DE MANTENIMIENTO DE ASEA Y LIMPIA, ACEITE HIDRAULICO PARA USO DE DIVERSAS UNIDADES | | 1,356.63 | 0.00 | |
| 8270 2 261001 000004 005601 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 202,394.75 | 106,827.16 | 0.00 | 309,221.91 |
| 8270 2 261001 000004 005601 000057 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 202,394.75 | 106,827.16 | 0.00 | 309,221.91 |
| D | 39 | 02/05/2025 | 024928\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO | | 4,676.40 | 0.00 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | 024921\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO | | 4,676.40 | 0.00 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | 024915\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 4,138.20 | 0.00 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | 024927\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO | | 4,676.40 | 0.00 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | 024930\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO | | 3,650.24 | 0.00 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | 024926\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO | | 5,000.00 | 0.00 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | 024918\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 4,676.40 | 0.00 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | 024929\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO | | 4,676.40 | 0.00 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | 024919\|CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO | | 4,676.40 | 0.00 | |
| D | 39 | 02/05/2025 | 024922\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO | | 4,676.40 | 0.00 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | 024750\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 4,676.40 | 0.00 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | 024752\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 4,936.20 | 0.00 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | 024754\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 4,936.20 | 0.00 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | 024756\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 4,676.40 | 0.00 | |
| D | 48 | 02/05/2025 | 024757\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 3,500.00 | 0.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| D 48 02/05/2025 | 024759\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 4,676.40 | 0.00 | |
| D 48 02/05/2025 | 024742\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 4,936.20 | 0.00 | |
| D 48 02/05/2025 | 024744\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 4,400.04 | 0.00 | |
| D 48 02/05/2025 | 024746\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 4,936.20 | 0.00 | |
| D 48 02/05/2025 | 024747\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 4,493.35 | 0.00 | |
| D 48 02/05/2025 | 024748\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 5,936.20 | 0.00 | |
| D 48 02/05/2025 | 024749\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 5,489.70 | 0.00 | |
| D 27 08/05/2025 | 024892\|REFACCION PARA LA UNIDAD SOP-14 | | 3,710.63 | 0.00 | |
| 8270 2 261001 000004 005603 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 180,017.50 | 86,982.41 | 0.00 | 266,999.91 |
| 8270 2 261001 000004 005603 000058 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 180,017.50 | 86,982.41 | 0.00 | 266,999.91 |
| D 39 02/05/2025 | 024924\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO | | 2,283.96 | 0.00 | |
| D 39 02/05/2025 | 024921\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO | | 3,800.09 | 0.00 | |
| D 39 02/05/2025 | 024927\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO | | 3,500.00 | 0.00 | |
| D 39 02/05/2025 | 024923\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO | | 2,987.83 | 0.00 | |
| D 39 02/05/2025 | 024926\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO | | 3,000.00 | 0.00 | |
| D 39 02/05/2025 | 024912\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO | | 2,250.05 | 0.00 | |
| D 39 02/05/2025 | 024929\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO | | 2,000.00 | 0.00 | |
| D 39 02/05/2025 | 024922\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO | | 4,157.32 | 0.00 | |
| D 48 02/05/2025 | 024742\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 3,900.17 | 0.00 | |
| D 48 02/05/2025 | 024744\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 3,651.52 | 0.00 | |
| D 48 02/05/2025 | 024746\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 2,299.00 | 0.00 | |
| D 48 02/05/2025 | 024753\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 3,500.00 | 0.00 | |
| D 48 02/05/2025 | 024754\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 4,000.00 | 0.00 | |
| D 48 02/05/2025 | 024756\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 4,100.00 | 0.00 | |
| D 48 02/05/2025 | 024758\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 3,000.30 | 0.00 | |
| D 48 02/05/2025 | 024759\|COMBUSTIBLE UTILZADO PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 2,902.02 | 0.00 | |
| D 49 16/05/2025 | 025014\|ACEITE PARA USO DE RELLENO DE LA TRANSMISION DE LA UNIDAD AL-07, ACEITE PARA RELLENO | | 2,650.01 | 0.00 | |
| D 51 16/05/2025 | 025016\|CUBETA DE ACEITE PARA DAR MANTENIMIENTO AL SISTEMA HIDRAULICO DE LA UNIDAD AL-06 | | 33,000.14 | 0.00 | |
| 8270 2 261001 000009 | FONDOS FEDERALES | 933,329.39 | 656,458.16 | 0.00 | 1,589,787.55 |
| 8270 2 261001 000009 000912 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 933,329.39 | 656,458.16 | 0.00 | 1,589,787.55 |
| 8270 2 261001 000009 000912 000027 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 933,329.39 | 656,458.16 | 0.00 | 1,589,787.55 |
| DDN 1 01/05/2025 | 024706\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 5,663.51 | 0.00 | |
| DDN 1 01/05/2025 | 024707\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 10,737.98 | 0.00 | |
| DDN 1 01/05/2025 | 024709\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 14,498.23 | 0.00 | |
| DDN 1 01/05/2025 | 024710\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 18,238.73 | 0.00 | |
| DDN 1 01/05/2025 | 024711\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 15,378.94 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDN | 1 | 01/05/2025 | 024712\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 19,967.26 | 0.00 | |
| DDN | 1 | 01/05/2025 | 024723\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 18,836.88 | 0.00 | |
| DDN | 1 | 01/05/2025 | 024726\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 14,260.59 | 0.00 | |
| DDN | 1 | 01/05/2025 | 024727\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 5,001.19 | 0.00 | |
| DDN | 1 | 01/05/2025 | 024730\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 18,756.38 | 0.00 | |
| DDN | 1 | 01/05/2025 | 024713\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 4,979.54 | 0.00 | |
| DDN | 1 | 01/05/2025 | 024715\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 5,800.00 | 0.00 | |
| DDN | 1 | 01/05/2025 | 024717\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 19,251.78 | 0.00 | |
| DDN | 1 | 01/05/2025 | 024718\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 14,655.66 | 0.00 | |
| DDN | 1 | 01/05/2025 | 024720\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 18,762.17 | 0.00 | |
| DDN | 1 | 01/05/2025 | 024722\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 21,556.36 | 0.00 | |
| DDN | 2 | 01/05/2025 | 024840\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | 17,299.19 | 0.00 | |
| DDN | 2 | 01/05/2025 | 024842\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | 19,721.48 | 0.00 | |
| DDN | 2 | 01/05/2025 | 024862\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | 18,910.46 | 0.00 | |
| DDN | 2 | 01/05/2025 | 024854\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | 17,373.34 | 0.00 | |
| DDN | 2 | 01/05/2025 | 024856\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | 18,602.14 | 0.00 | |
| DDN | 2 | 01/05/2025 | 024858\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | 18,832.10 | 0.00 | |
| DDN | 2 | 01/05/2025 | 024859\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | 19,540.72 | 0.00 | |
| DDN | 2 | 01/05/2025 | 024860\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | 700.00 | 0.00 | |
| DDN | 2 | 01/05/2025 | 024861\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | 19,858.27 | 0.00 | |
| DDN | 2 | 01/05/2025 | 024843\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | 20,574.24 | 0.00 | |
| DDN | 2 | 01/05/2025 | 024846\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | 16,560.85 | 0.00 | |
| DDN | 2 | 01/05/2025 | 024847\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | 10,569.30 | 0.00 | |
| DDN | 2 | 01/05/2025 | 024848\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | 10,700.64 | 0.00 | |
| DDN | 2 | 01/05/2025 | 024850\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | 21,966.45 | 0.00 | |
| DDN | 2 | 01/05/2025 | 024851\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | 17,901.69 | 0.00 | |
| DDN | 4 | 17/05/2025 | 024863\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | 17,834.78 | 0.00 | |
| DDN | 4 | 17/05/2025 | 024864\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | 16,844.86 | 0.00 | |
| DDN | 4 | 17/05/2025 | 024865\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | 17,485.87 | 0.00 | |
| DDN | 4 | 17/05/2025 | 024866\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | 16,424.33 | 0.00 | |
| DDN | 4 | 17/05/2025 | 024867\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | 9,262.96 | 0.00 | |
| DDN | 4 | 17/05/2025 | 024868\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | 19,089.79 | 0.00 | |
| DDN | 4 | 17/05/2025 | 024869\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | 16,946.92 | 0.00 | |
| DDN | 4 | 17/05/2025 | 024870\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | 14,939.38 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDN | 4 | 17/05/2025 | '024871\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | 17,955.87 | 0.00 | |
| DDN | 4 | 17/05/2025 | '024872\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | 14,468.50 | 0.00 | |
| DDN | 4 | 17/05/2025 | '024873\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. | | 19,748.83 | 0.00 | |
| 8270 2 291001 | | | HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES | 28,607.03 | 0.00 | 0.00 | 28,607.03 |
| 8270 2 291001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 28,607.03 | 0.00 | 0.00 | 28,607.03 |
| 8270 2 291001 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 28,607.03 | 0.00 | 0.00 | 28,607.03 |
| 8270 2 291001 000004 001000 000017 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 28,607.03 | 0.00 | 0.00 | 28,607.03 |
| 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 | 377,732.07 | 180,101.39 | 0.00 | 557,833.46 |
| 8270 2 296001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 2,278.93 | 11,146.01 | 0.00 | 13,424.94 |
| 8270 2 296001 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 826.61 | 11,146.01 | 0.00 | 11,972.62 |
| 8270 2 296001 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 826.61 | 11,146.01 | 0.00 | 11,972.62 |
| D | 8 | 02/05/2025 | '024528\|BATERIAS LTH PARA UNIDAD MP-06 Y AMORTIGUADORES UNIDAD FRONTIER ESTAQUITA | | 3,248.00 | 0.00 | |
| D | 57 | 19/05/2025 | '025046\|REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL A/C DE LA UNIDAD CHEVROLET TAHOE 2017 | | 7,898.01 | 0.00 | |
| 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 | 375,453.14 | 168,955.38 | 0.00 | 544,408.52 |
| 8270 2 296001 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 193,459.48 | 115,528.42 | 0.00 | 308,987.90 |
| 8270 2 296001 000004 001000 000017 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 193,459.48 | 115,528.42 | 0.00 | 308,987.90 |
| D | 8 | 02/05/2025 | '024527\|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, OP-35, AL-06, OP-14, SOP-04 | | 4,002.00 | 0.00 | |
| D | 8 | 02/05/2025 | '024527\|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, OP-35, AL-06, OP-14, SOP-04 | | 4,408.00 | 0.00 | |
| D | 8 | 02/05/2025 | '024528\|BATERIAS LTH PARA UNIDAD MP-06 Y AMORTIGUADORES UNIDAD FRONTIER ESTAQUITA | | 10,324.00 | 0.00 | |
| D | 22 | 12/05/2025 | '024880\|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08 | | 4,837.20 | 0.00 | |
| D | 57 | 19/05/2025 | '025045\|REFACCION PARA LA REPARACION DEL A/C DE LA UNIDAD FORD-350 2022 (DOBLE RODADO) | | 34,875.98 | 0.00 | |
| D | 63 | 27/05/2025 | '025051\|REFACCIONES PARA UNIDAD SOP-04 Y ACEITE PARA DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 5,817.40 | 0.00 | |
| D | 94 | 30/05/2025 | '024522\|REFACCIONES Y ADICTIVOS PARA LAS HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 6,913.60 | 0.00 | |
| D | 104 | 30/05/2025 | '025210\| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA | | 5,350.24 | 0.00 | |
| D | 108 | 30/05/2025 | '025314\|REFACCIONES PARA UNIDAD MP-08 | | 39,000.00 | 0.00 | |
| 8270 2 296001 000004 005601 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 79,217.74 | 12,854.58 | 0.00 | 92,072.32 |
| 8270 2 296001 000004 005601 000057 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 79,217.74 | 12,854.58 | 0.00 | 92,072.32 |
| D | 8 | 02/05/2025 | '024527\|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, OP-35, AL-06, OP-14, SOP-04 | | 4,872.00 | 0.00 | |
| D | 27 | 08/05/2025 | '024892\|REFACCION PARA LA UNIDAD SOP-14 | | 1,135.80 | 0.00 | |
| D | 19 | 14/05/2025 | '024878\|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-04 | | 1,218.00 | 0.00 | |
| D | 50 | 16/05/2025 | '025015\|MUELLES TRASERAS PARA LA UNIDAD SOP-04 | | 5,628.78 | 0.00 | |
| 8270 2 296001 000004 005603 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 102,775.92 | 40,572.38 | 0.00 | 143,348.30 |
| 8270 2 296001 000004 005603 000058 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 102,775.92 | 40,572.38 | 0.00 | 143,348.30 |
| D | 8 | 02/05/2025 | '024527\|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, OP-35, AL-06, OP-14, SOP-04 | | 3,944.00 | 0.00 | |
| D | 109 | 26/05/2025 | '025315\|REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07 | | 3,021.80 | 0.00 | |
| D | 104 | 30/05/2025 | '025210\| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA | | 3,606.62 | 0.00 | |
| D | 111 | 30/05/2025 | '025316\|ADITIVOS PARA EQUIPOS DE MANTENIMIENTO DE ASEA Y LIMPIA, ACEITE HIDRAULICO PARA USO DE DIVERSAS UNIDADES | | 29,999.96 | 0.00 | |
| 8270 3 | | | SERVICIOS GENERALES | 6,063,289.35 | 538,670.83 | 0.00 | 6,601,960.18 |
| 8270 3 311003 | | | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 381,381.69 | 65,518.44 | 0.00 | 446,900.13 |
| 8270 3 311003 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 381,381.69 | 65,518.44 | 0.00 | 446,900.13 |
| 8270 3 311003 000004 002104 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 381,381.69 | 65,518.44 | 0.00 | 446,900.13 |
| 8270 3 311003 000004 002104 000020 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 381,381.69 | 65,518.44 | 0.00 | 446,900.13 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| D 10 | 14/05/2025 '024428\|MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO | | 20,953.08 | 0.00 | |
| D 10 | 14/05/2025 '024429\|MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO | | 5,418.36 | 0.00 | |
| D 10 | 14/05/2025 '024431\|MATERIAL PARA FUENTE UBICADA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL | | 17,571.00 | 0.00 | |
| D 41 | 21/05/2025 '024972\|MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO | | 21,576.00 | 0.00 | |
| 8270 3 313001 | CONSUMO DE AGUA | 1,950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,950,000.00 |
| 8270 3 313001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 1,950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,950,000.00 |
| 8270 3 313001 000004 002104 | SERVICIOS DIVERSOS | 1,950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,950,000.00 |
| 8270 3 313001 000004 002104 000020 | SERVICIOS DIVERSOS | 1,950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,950,000.00 |
| 8270 3 314001 | SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET | 25,790.00 | 15,066.00 | 0.00 | 40,856.00 |
| 8270 3 314001 000001 | GOBERNACIÓN | 16,346.00 | 8,553.00 | 0.00 | 24,899.00 |
| 8270 3 314001 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 16,346.00 | 8,553.00 | 0.00 | 24,899.00 |
| 8270 3 314001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 16,346.00 | 8,553.00 | 0.00 | 24,899.00 |
| D 2 | 02/05/2025 '024807\| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE ABRIL | | 1,596.00 | 0.00 | |
| D 3 | 02/05/2025 '024808\| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES | | 399.00 | 0.00 | |
| D 4 | 02/05/2025 '024809\| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE ABRIL | | 727.00 | 0.00 | |
| D 5 | 02/05/2025 '024810\| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES | | 820.00 | 0.00 | |
| D 6 | 02/05/2025 '024812\| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES | | 514.00 | 0.00 | |
| D 7 | 02/05/2025 '024811\| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE ABRIL | | 236.00 | 0.00 | |
| D 31 | 22/05/2025 '024901\| PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 6969650843 | | 237.00 | 0.00 | |
| D 34 | 22/05/2025 '024899\| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES | | 788.00 | 0.00 | |
| D 35 | 22/05/2025 '024902\| PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 6969650001 | | 1,596.00 | 0.00 | |
| D 36 | 22/05/2025 '024903\| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES | | 514.00 | 0.00 | |
| D 37 | 22/05/2025 '024904\| PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2025 6969650060 | | 399.00 | 0.00 | |
| D 38 | 22/05/2025 '024905\| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES | | 727.00 | 0.00 | |
| 8270 3 314001 000002 | HACIENDA | 9,444.00 | 6,513.00 | 0.00 | 15,957.00 |
| 8270 3 314001 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 9,444.00 | 6,513.00 | 0.00 | 15,957.00 |
| 8270 3 314001 000002 001000 000014 | TESORERIA MUNICIPAL | 9,444.00 | 6,513.00 | 0.00 | 15,957.00 |
| D 33 | 13/05/2025 '024898\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES | | 3,148.00 | 0.00 | |
| D 100 | 22/05/2025 '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 2,900.00 | 0.00 | |
| D 100 | 22/05/2025 '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 465.00 | 0.00 | |
| 8270 3 331001 | HONORARIOS PROFESIONALES | 51,364.80 | 0.00 | 0.00 | 51,364.80 |
| 8270 3 331001 000002 | HACIENDA | 51,364.80 | 0.00 | 0.00 | 51,364.80 |
| 8270 3 331001 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 51,364.80 | 0.00 | 0.00 | 51,364.80 |
| 8270 3 331001 000002 001000 000014 | TESORERIA MUNICIPAL | 51,364.80 | 0.00 | 0.00 | 51,364.80 |
| 8270 3 332007 | ELABORACION DE LOGOS | 26,020.83 | 0.00 | 0.00 | 26,020.83 |
| 8270 3 332007 000001 | GOBERNACIÓN | 26,020.83 | 0.00 | 0.00 | 26,020.83 |
| 8270 3 332007 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 26,020.83 | 0.00 | 0.00 | 26,020.83 |
| 8270 3 332007 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 26,020.83 | 0.00 | 0.00 | 26,020.83 |
| 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 | 813,523.51 | 2,902.06 | 0.00 | 816,425.57 |
| 8270 3 341001 000005 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 813,523.51 | 2,902.06 | 0.00 | 816,425.57 |
| 8270 3 341001 000005 001000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 813,523.51 | 2,902.06 | 0.00 | 816,425.57 |
| 8270 3 341001 000005 001000 000022 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 813,523.51 | 2,902.06 | 0.00 | 816,425.57 |
| D 85 | 05/05/2025 '025060\| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA | | 1,091.56 | 0.00 | |
| D 84 | 14/05/2025 '025059\| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA | | 4.64 | 0.00 | |
| D 86 | 29/05/2025 '025061\| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA | | 1,550.09 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 64 | 30/05/2025 | 025057\| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA | | 199.52 | 0.00 | |
| D | 83 | 30/05/2025 | 025058\| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA | | 56.25 | 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 | 538,493.61 | 174,220.00 | 0.00 | 712,713.61 |
| 8270 3 | 351001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 538,493.61 | 174,220.00 | 0.00 | 712,713.61 |
| 8270 3 | 351001 000004 002104 | | SERVICIOS DIVERSOS | 538,493.61 | 174,220.00 | 0.00 | 712,713.61 |
| 8270 3 | 351001 000004 002104 000020 | | SERVICIOS DIVERSOS | 538,493.61 | 174,220.00 | 0.00 | 712,713.61 |
| D | 8 | 02/05/2025 | 024433\|LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO | | 37,120.00 | 0.00 | |
| D | 43 | 05/05/2025 | 024989\|MANTENIMIENTO DE BACHEO PARA DISTINTAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO | | 45,025.00 | 0.00 | |
| D | 42 | 16/05/2025 | 024987\|PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL MUNICIPIO DE COSALA | | 28,275.00 | 0.00 | |
| D | 95 | 26/05/2025 | 024524\|LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO | | 29,000.00 | 0.00 | |
| D | 94 | 30/05/2025 | 024523\|LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO | | 34,800.00 | 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 | 12,250.00 | 0.00 | 0.00 | 12,250.00 |
| 8270 3 | 351005 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 12,250.00 | 0.00 | 0.00 | 12,250.00 |
| 8270 3 | 351005 000004 002104 | | SERVICIOS DIVERSOS | 12,250.00 | 0.00 | 0.00 | 12,250.00 |
| 8270 3 | 351005 000004 002104 000020 | | SERVICIOS DIVERSOS | 12,250.00 | 0.00 | 0.00 | 12,250.00 |
| 8270 3 | 351006 | | MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA | 149,930.00 | 65,250.00 | 0.00 | 215,180.00 |
| 8270 3 | 351006 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 149,930.00 | 65,250.00 | 0.00 | 215,180.00 |
| 8270 3 | 351006 000004 002104 | | SERVICIOS DIVERSOS | 149,930.00 | 65,250.00 | 0.00 | 215,180.00 |
| 8270 3 | 351006 000004 002104 000020 | | SERVICIOS DIVERSOS | 149,930.00 | 65,250.00 | 0.00 | 215,180.00 |
| D | 45 | 05/05/2025 | 024990\|MATERIAL DE TRABAJO PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA | | 36,250.00 | 0.00 | |
| D | 44 | 19/05/2025 | 024988\|MATERIAL DE TRABAJO PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA | | 29,000.00 | 0.00 | |
| 8270 3 | 351009 | | MANTENIMIENTO DE FUENTES | 2,900.00 | 2,800.00 | 0.00 | 5,700.00 |
| 8270 3 | 351009 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 2,900.00 | 2,800.00 | 0.00 | 5,700.00 |
| 8270 3 | 351009 000004 002104 | | SERVICIOS DIVERSOS | 2,900.00 | 2,800.00 | 0.00 | 5,700.00 |
| 8270 3 | 351009 000004 002104 000020 | | SERVICIOS DIVERSOS | 2,900.00 | 2,800.00 | 0.00 | 5,700.00 |
| D | 104 | 30/05/2025 | 025210\| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA | | 2,800.00 | 0.00 | |
| 8270 3 | 351015 | | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS | 15,400.00 | 0.00 | 0.00 | 15,400.00 |
| 8270 3 | 351015 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 15,400.00 | 0.00 | 0.00 | 15,400.00 |
| 8270 3 | 351015 000004 002104 | | SERVICIOS DIVERSOS | 15,400.00 | 0.00 | 0.00 | 15,400.00 |
| 8270 3 | 351015 000004 002104 000020 | | SERVICIOS DIVERSOS | 15,400.00 | 0.00 | 0.00 | 15,400.00 |
| 8270 3 | 351018 | | BARDA PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA | 75,870.00 | 0.00 | 0.00 | 75,870.00 |
| 8270 3 | 351018 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 75,870.00 | 0.00 | 0.00 | 75,870.00 |
| 8270 3 | 351018 000004 002104 | | SERVICIOS DIVERSOS | 75,870.00 | 0.00 | 0.00 | 75,870.00 |
| 8270 3 | 351018 000004 002104 000020 | | SERVICIOS DIVERSOS | 75,870.00 | 0.00 | 0.00 | 75,870.00 |
| 8270 3 | 351019 | | BARDA PERIMETRAL PANTEONES | 49,995.00 | 0.00 | 0.00 | 49,995.00 |
| 8270 3 | 351019 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 49,995.00 | 0.00 | 0.00 | 49,995.00 |
| 8270 3 | 351019 000004 002104 | | SERVICIOS DIVERSOS | 49,995.00 | 0.00 | 0.00 | 49,995.00 |
| 8270 3 | 351019 000004 002104 000020 | | SERVICIOS DIVERSOS | 49,995.00 | 0.00 | 0.00 | 49,995.00 |
| 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) | 151,558.04 | 23,883.92 | 0.00 | 175,441.96 |
| 8270 3 | 355003 000001 | | GOBERNACIÓN | 973.40 | 4,119.52 | 0.00 | 5,092.92 |
| 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 000001 005600 | | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 4,119.52 | 0.00 | 4,119.52 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8270 3 355003 000001 005600 000011 | | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 4,119.52 | 0.00 | 4,119.52 |
| D | 52 | 16/05/2025 | '025018\|REPARACION DE EMBREGUE DE LA UNIDAD SSP-11 | | 4,119.52 | 0.00 | |
| | 8270 3 355003 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 150,584.64 | 19,764.40 | 0.00 | 170,349.04 |
| | 8270 3 355003 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 66,526.00 | 8,688.40 | 0.00 | 75,214.40 |
| | 8270 3 355003 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 66,526.00 | 8,688.40 | 0.00 | 75,214.40 |
| D | 22 | 12/05/2025 | '024880\|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08 | | 3,120.40 | 0.00 | |
| D | 51 | 16/05/2025 | '025017\|REPARACION DE NFIN HIDRAULICO DE LA UNIDAD MP-08 | | 5,568.00 | 0.00 | |
| | 8270 3 355003 000004 005601 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 38,387.60 | 5,568.00 | 0.00 | 43,955.60 |
| | 8270 3 355003 000004 005601 000057 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 38,387.60 | 5,568.00 | 0.00 | 43,955.60 |
| D | 29 | 08/05/2025 | '024894\|REFACCION PARA LA UNIDAD SOP-04 | | 5,568.00 | 0.00 | |
| | 8270 3 355003 000004 005603 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 45,671.04 | 5,508.00 | 0.00 | 51,179.04 |
| | 8270 3 355003 000004 005603 000058 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 45,671.04 | 5,508.00 | 0.00 | 51,179.04 |
| D | 40 | 21/05/2025 | '024971\|REPARACION RADIADOR UNIDAD AL-06 | | 5,508.00 | 0.00 | |
| | 8270 3 357003 | | REPARACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TRABAJO | 0.00 | 24,700.11 | 0.00 | 24,700.11 |
| | 8270 3 357003 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 24,700.11 | 0.00 | 24,700.11 |
| | 8270 3 357003 000004 002104 | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 24,700.11 | 0.00 | 24,700.11 |
| | 8270 3 357003 000004 002104 000020 | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 24,700.11 | 0.00 | 24,700.11 |
| D | 25 | 08/05/2025 | '024889\|REPARACION Y MANTENIMIENTO A HERRAMIENTA PARA EL USO DE LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTON DE CALLES | | 3,633.35 | 0.00 | |
| D | 25 | 08/05/2025 | '024888\|REPARACION Y MANTENIMIENTO A HERRAMIENTA PARA EL USO DE LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTON DE CALLES | | 21,066.76 | 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 | 5,091.00 | 0.00 | 43,688.00 |
| | 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 | 5,091.00 | 0.00 | 22,670.00 |
| | 8270 3 361002 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 17,579.00 | 5,091.00 | 0.00 | 22,670.00 |
| | 8270 3 361002 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 17,579.00 | 5,091.00 | 0.00 | 22,670.00 |
| D | 32 | 06/05/2025 | '024897\| GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HECTOR SAMUEL ZAZUE | | 5,091.00 | 0.00 | |
| | 8270 3 375001 | | GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO | 162,126.20 | 16,364.70 | 0.00 | 178,490.90 |
| | 8270 3 375001 000001 | | GOBERNACIÓN | 72,064.73 | 4,444.90 | 0.00 | 76,509.63 |
| | 8270 3 375001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 72,064.73 | 4,444.90 | 0.00 | 76,509.63 |
| | 8270 3 375001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 72,064.73 | 4,444.90 | 0.00 | 76,509.63 |
| D | 104 | 30/05/2025 | '025210\| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA | | 4,444.90 | 0.00 | |
| | 8270 3 375001 000002 | | HACIENDA | 90,061.47 | 11,919.80 | 0.00 | 101,981.27 |
| | 8270 3 375001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 90,061.47 | 11,919.80 | 0.00 | 101,981.27 |
| | 8270 3 375001 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 90,061.47 | 11,919.80 | 0.00 | 101,981.27 |
| D | 32 | 06/05/2025 | '024897\| GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HECTOR SAMUEL ZAZUE | | 3,466.00 | 0.00 | |
| D | 33 | 13/05/2025 | '024898\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES | | 3,371.80 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 127.00 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 500.00 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 340.00 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 708.00 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 1,335.00 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 296.00 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 871.00 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 127.00 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 778.00 | 0.00 | |
| | 8270 3 382001 | | ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES | 652,231.81 | 113,418.34 | 0.00 | 765,650.15 |
| | 8270 3 382001 000005 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 652,231.81 | 113,418.34 | 0.00 | 765,650.15 |
| | 8270 3 382001 000005 001000 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 652,231.81 | 113,418.34 | 0.00 | 765,650.15 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8270 3 382001 000005 001000 000022 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 652,231.81 | 113,418.34 | 0.00 | 765,650.15 |
| D | 16 | 09/05/2025 | 024855\|RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO DIA DE LAS MADRES 2025 | | 7,000.00 | 0.00 | |
| D | 14 | 12/05/2025 | 024853\|RENTA DE SONIDO EL CUL SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES A REALIZARSE EL DIA VIERNES 9 DE MAYO 2025 | | 15,080.00 | 0.00 | |
| D | 30 | 15/05/2025 | 024893\|JUGOS SABOR NARANJA PARA FESTEJO DIA DEL MAESTRO | | 7,700.00 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | 025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 498.01 | 0.00 | |
| D | 112 | 27/05/2025 | 025348\|SILLAS Y MESAS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO 2025 | | 7,000.00 | 0.00 | |
| D | 104 | 30/05/2025 | 025210\| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA | | 68,140.33 | 0.00 | |
| ECT | 1 | 14/05/2025 | 025096\| FESTEJO PARA EL DIA DEL MAESTRO | | 8,000.00 | 0.00 | |
| 8270 3 382002 | | | ARREGLOS FLORALES Y CORONAS | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| 8270 3 382002 000001 | | | GOBERNACIÓN | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| 8270 3 382002 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| 8270 3 382002 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| 8270 3 382004 | | | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 24,360.00 | 0.00 | 24,360.00 |
| 8270 3 382004 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 24,360.00 | 0.00 | 24,360.00 |
| 8270 3 382004 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 24,360.00 | 0.00 | 24,360.00 |
| 8270 3 382004 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 24,360.00 | 0.00 | 24,360.00 |
| D | 46 | 19/05/2025 | 024992\|PREMIOS RIFA DEL PAGO PUNTUAL DE PREDIAL 2025 | | 24,360.00 | 0.00 | |
| 8270 3 392004 | | | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 6,921.40 | 5,096.26 | 0.00 | 12,017.66 |
| 8270 3 392004 000001 | | | GOBERNACIÓN | 3,114.81 | 0.00 | 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 | 904.80 | 0.00 | 0.00 | 904.80 |
| 8270 3 392004 000001 005600 000011 | | | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 904.80 | 0.00 | 0.00 | 904.80 |
| 8270 3 392004 000002 | | | HACIENDA | 3,806.59 | 5,096.26 | 0.00 | 8,902.85 |
| 8270 3 392004 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 3,806.59 | 5,096.26 | 0.00 | 8,902.85 |
| 8270 3 392004 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 3,806.59 | 5,096.26 | 0.00 | 8,902.85 |
| D | 32 | 06/05/2025 | 024897\| GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR HECTOR SAMUEL ZAZUE | | 539.82 | 0.00 | |
| D | 33 | 13/05/2025 | 024898\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES | | 1,193.86 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | 025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 33.90 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | 025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 41.80 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | 025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 25.80 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | 025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 49.41 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | 025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 115.80 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | 025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 15.60 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | 025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 355.00 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | 025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 647.77 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | 025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 16.00 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | 025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 28.90 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | 025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 28.90 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | 025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 31.90 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | 025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 19.00 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | 025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 39.90 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | 025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 355.00 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | 025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 118.00 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | 025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 156.00 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | 025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 52.60 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | 025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 20.00 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | 025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 74.00 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | 025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 77.50 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | 025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 133.80 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 100 | 22/05/2025 | 025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 139.90 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | 025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 439.60 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | 025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 108.50 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | 025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 15.50 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | 025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 52.90 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | 025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 69.00 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | 025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 9.90 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | 025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 29.90 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | 025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 31.90 | 0.00 | |
| D | 100 | 22/05/2025 | 025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 28.90 | 0.00 | |
| 8270 3 395001 | | | ACTUALIZACION | 165,985.80 | 0.00 | 0.00 | 165,985.80 |
| 8270 3 395001 000005 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 165,985.80 | 0.00 | 0.00 | 165,985.80 |
| 8270 3 395001 000005 001000 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 165,985.80 | 0.00 | 0.00 | 165,985.80 |
| 8270 3 395001 000005 001000 000022 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 165,985.80 | 0.00 | 0.00 | 165,985.80 |
| 8270 3 395002 | | | INTERES | 606,070.66 | 0.00 | 0.00 | 606,070.66 |
| 8270 3 395002 000005 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 606,070.66 | 0.00 | 0.00 | 606,070.66 |
| 8270 3 395002 000005 001000 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 606,070.66 | 0.00 | 0.00 | 606,070.66 |
| 8270 3 395002 000005 001000 000022 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 606,070.66 | 0.00 | 0.00 | 606,070.66 |
| 8270 4 | | | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 4,576,554.73 | 2,150,736.92 | 0.00 | 6,727,291.65 |
| 8270 4 411001 | | | DIF SISTEMA MUNICIPAL | 2,176,000.00 | 976,000.00 | 0.00 | 3,152,000.00 |
| 8270 4 411001 000010 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 2,176,000.00 | 976,000.00 | 0.00 | 3,152,000.00 |
| 8270 4 411001 000010 001000 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 2,176,000.00 | 976,000.00 | 0.00 | 3,152,000.00 |
| 8270 4 411001 000010 001000 000028 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 2,176,000.00 | 976,000.00 | 0.00 | 3,152,000.00 |
| D | 58 | 05/05/2025 | 025023\| TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 305,000.00 | 0.00 | |
| D | 61 | 06/05/2025 | 025027\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 71,000.00 | 0.00 | |
| D | 62 | 12/05/2025 | 025028\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 120,000.00 | 0.00 | |
| D | 69 | 15/05/2025 | 025033\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 190,000.00 | 0.00 | |
| D | 74 | 19/05/2025 | 025038\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 110,000.00 | 0.00 | |
| D | 79 | 30/05/2025 | 025044\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 180,000.00 | 0.00 | |
| 8270 4 417001 | | | JAPACO | 200,000.00 | 425,000.00 | 0.00 | 625,000.00 |
| 8270 4 417001 000010 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 200,000.00 | 425,000.00 | 0.00 | 625,000.00 |
| 8270 4 417001 000010 001000 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 200,000.00 | 425,000.00 | 0.00 | 625,000.00 |
| 8270 4 417001 000010 001000 000028 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 200,000.00 | 425,000.00 | 0.00 | 625,000.00 |
| D | 91 | 01/05/2025 | 025065\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 215,000.00 | 0.00 | |
| D | 92 | 01/05/2025 | 025066\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 110,000.00 | 0.00 | |
| D | 93 | 12/05/2025 | 025076\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 100,000.00 | 0.00 | |
| 8270 4 417002 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ | 531,000.00 | 301,000.00 | 0.00 | 832,000.00 |
| 8270 4 417002 000010 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 531,000.00 | 301,000.00 | 0.00 | 832,000.00 |
| 8270 4 417002 000010 001000 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 531,000.00 | 301,000.00 | 0.00 | 832,000.00 |
| 8270 4 417002 000010 001000 000028 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 531,000.00 | 301,000.00 | 0.00 | 832,000.00 |
| D | 60 | 06/05/2025 | 025026\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 176,000.00 | 0.00 | |
| D | 67 | 15/05/2025 | 025031\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 45,000.00 | 0.00 | |
| D | 72 | 19/05/2025 | 025036\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 40,000.00 | 0.00 | |
| D | 77 | 30/05/2025 | 025042\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 40,000.00 | 0.00 | |
| 8270 4 417003 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ | 744,000.00 | 205,000.00 | 0.00 | 949,000.00 |
| 8270 4 417003 000010 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 744,000.00 | 205,000.00 | 0.00 | 949,000.00 |
| 8270 4 417003 000010 001000 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 744,000.00 | 205,000.00 | 0.00 | 949,000.00 |
| 8270 4 417003 000010 001000 000028 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 744,000.00 | 205,000.00 | 0.00 | 949,000.00 |
| D | 68 | 15/05/2025 | 025032\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 85,000.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 73 | 19/05/2025 | '025037\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 45,000.00 | 0.00 | |
| D | 75 | 30/05/2025 | '025040\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 75,000.00 | 0.00 | |
| 8270 4 417004 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ | 395,500.00 | 100,000.00 | 0.00 | 495,500.00 |
| 8270 4 417004 000010 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 395,500.00 | 100,000.00 | 0.00 | 495,500.00 |
| 8270 4 417004 000010 001000 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 395,500.00 | 100,000.00 | 0.00 | 495,500.00 |
| 8270 4 417004 000010 001000 000028 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 395,500.00 | 100,000.00 | 0.00 | 495,500.00 |
| D | 65 | 15/05/2025 | '025029\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 35,000.00 | 0.00 | |
| D | 71 | 19/05/2025 | '025035\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 35,000.00 | 0.00 | |
| D | 78 | 30/05/2025 | '025043\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 30,000.00 | 0.00 | |
| 8270 4 417005 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ | 275,500.00 | 96,000.00 | 0.00 | 371,500.00 |
| 8270 4 417005 000010 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 275,500.00 | 96,000.00 | 0.00 | 371,500.00 |
| 8270 4 417005 000010 001000 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 275,500.00 | 96,000.00 | 0.00 | 371,500.00 |
| 8270 4 417005 000010 001000 000028 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 275,500.00 | 96,000.00 | 0.00 | 371,500.00 |
| D | 59 | 06/05/2025 | '025024\| TRANASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 16,000.00 | 0.00 | |
| D | 66 | 15/05/2025 | '025030\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 25,000.00 | 0.00 | |
| D | 70 | 19/05/2025 | '025034\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 35,000.00 | 0.00 | |
| D | 76 | 30/05/2025 | '025041\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 20,000.00 | 0.00 | |
| 8270 4 423001 | | | COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL | 110,840.40 | 18,366.60 | 0.00 | 129,207.00 |
| 8270 4 423001 000010 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 110,840.40 | 18,366.60 | 0.00 | 129,207.00 |
| 8270 4 423001 000010 001000 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 110,840.40 | 18,366.60 | 0.00 | 129,207.00 |
| 8270 4 423001 000010 001000 000028 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 110,840.40 | 18,366.60 | 0.00 | 129,207.00 |
| IA | 1 | 30/05/2025 | '025053\| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA | | 18,366.60 | 0.00 | |
| 8270 4 423003 | | | MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO | 20,859.36 | 1,419.20 | 0.00 | 22,278.56 |
| 8270 4 423003 000005 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 20,859.36 | 1,419.20 | 0.00 | 22,278.56 |
| 8270 4 423003 000005 001000 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 20,859.36 | 1,419.20 | 0.00 | 22,278.56 |
| 8270 4 423003 000005 001000 000022 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 20,859.36 | 1,419.20 | 0.00 | 22,278.56 |
| IA | 19 | 07/05/2025 | '025136\| LIQUIDACION DE IPR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIM | | 1,419.20 | 0.00 | |
| 8270 4 423004 | | | SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL) | 54,604.97 | 13,651.08 | 0.00 | 68,256.05 |
| 8270 4 423004 000005 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 54,604.97 | 13,651.08 | 0.00 | 68,256.05 |
| 8270 4 423004 000005 001000 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 54,604.97 | 13,651.08 | 0.00 | 68,256.05 |
| 8270 4 423004 000005 001000 000022 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 54,604.97 | 13,651.08 | 0.00 | 68,256.05 |
| IA | 1 | 30/05/2025 | '025053\| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA | | 13,651.08 | 0.00 | |
| 8270 4 441004 | | | OTROS APOYOS | 68,250.00 | 14,300.04 | 0.00 | 82,550.04 |
| 8270 4 441004 000001 | | | GOBERNACIÓN | 68,250.00 | 14,300.04 | 0.00 | 82,550.04 |
| 8270 4 441004 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 68,250.00 | 14,300.04 | 0.00 | 82,550.04 |
| 8270 4 441004 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 68,250.00 | 14,300.04 | 0.00 | 82,550.04 |
| D | 33 | 13/05/2025 | '024898\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES | | 2,700.04 | 0.00 | |
| D | 106 | 26/05/2025 | '025311\| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA | | 11,600.00 | 0.00 | |
| 8270 5 | | | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 107,272.40 | 4,199.00 | 0.00 | 111,471.40 |
| 8270 5 515001 | | | EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 4,199.00 | 0.00 | 4,199.00 |
| 8270 5 515001 000007 | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 4,199.00 | 0.00 | 4,199.00 |
| 8270 5 515001 000007 001000 | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 4,199.00 | 0.00 | 4,199.00 |
| 8270 5 515001 000007 001000 000024 | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 4,199.00 | 0.00 | 4,199.00 |
| D | 100 | 22/05/2025 | '025108\| GASTOS EFECTUADOS POR (JORGE ARAGON TORRES) | | 4,199.00 | 0.00 | |
| 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 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 6 | | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | 1,306,088.42 | 0.00 | 1,306,088.42 |
| | 8270 6 613011 | | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO FAIS | 0.00 | 313,293.30 | 0.00 | 313,293.30 |
| | 8270 6 613011 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 313,293.30 | 0.00 | 313,293.30 |
| | 8270 6 613011 000009 000911 | | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 313,293.30 | 0.00 | 313,293.30 |
| | 8270 6 613011 000009 000911 000026 | | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 313,293.30 | 0.00 | 313,293.30 |
| DDO | 2 | 14/05/2025 | '025265\|PAGO DE ANTICIPO 35% TRABAJOS DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LIBRAMIENTO ARROYO GRANDE EN LA CIUDAD DE COSALA CONTRATO COS/FAISM/ | | 313,293.30 | 0.00 | |
| | 8270 6 615001 | | REHABILITACION DE CAMINO RURAL | 0.00 | 417,738.09 | 0.00 | 417,738.09 |
| | 8270 6 615001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 417,738.09 | 0.00 | 417,738.09 |
| | 8270 6 615001 000009 000911 | | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 417,738.09 | 0.00 | 417,738.09 |
| | 8270 6 615001 000009 000911 000026 | | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 417,738.09 | 0.00 | 417,738.09 |
| DDO | 1 | 03/05/2025 | '025264\|ANTICIPO DE 35% DE TRABAJOS DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA CONTRATO COS/FAIS/2025/001 | | 417,738.09 | 0.00 | |
| | 8270 6 615008 | | EMPEDRADO DE CALLES | 0.00 | 575,057.03 | 0.00 | 575,057.03 |
| | 8270 6 615008 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 575,057.03 | 0.00 | 575,057.03 |
| | 8270 6 615008 000009 000911 | | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 575,057.03 | 0.00 | 575,057.03 |
| | 8270 6 615008 000009 000911 000026 | | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 575,057.03 | 0.00 | 575,057.03 |
| DDO | 3 | 14/05/2025 | '025267\|PAGO DE ANTICIPO DE 35% DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE FRANCISCO MARQUEZ SEGUNDA ETAPA SECTOR LA CANCHITA E | | 575,057.03 | 0.00 | |
| | 8270 9 | | DOCUMENTOS POR PAGAR | 35,934.08 | 8,376.37 | 0.00 | 44,310.45 |
| | 8270 9 921001 | | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | 7,524.68 | 1,736.35 | 0.00 | 9,261.03 |
| | 8270 9 921001 000006 | | DEUDA PUBLICA | 7,524.68 | 1,736.35 | 0.00 | 9,261.03 |
| | 8270 9 921001 000006 001000 | | DEUDA PUBLICA | 7,524.68 | 1,736.35 | 0.00 | 9,261.03 |
| | 8270 9 921001 000006 001000 000023 | | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | 7,524.68 | 1,736.35 | 0.00 | 9,261.03 |
| IA | 1 | 30/05/2025 | '025053\| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA | | 1,736.35 | 0.00 | |
| | 8270 9 941001 | | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 28,409.40 | 6,640.02 | 0.00 | 35,049.42 |
| | 8270 9 941001 000006 | | DEUDA PUBLICA | 28,409.40 | 6,640.02 | 0.00 | 35,049.42 |
| | 8270 9 941001 000006 001000 | | DEUDA PUBLICA | 28,409.40 | 6,640.02 | 0.00 | 35,049.42 |
| | 8270 9 941001 000006 001000 000023 | | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 28,409.40 | 6,640.02 | 0.00 | 35,049.42 |
| IA | 1 | 30/05/2025 | '025053\| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA | | 6,640.02 | 0.00 | |
| **GRAN TOTAL...:** | | | | **1,027,956,261.46** | **148,295,651.77** | **148,295,651.77** | **1,057,400,543.84** |