**MUNICIPIO DE COSALA**

**LIBRO DE MAYOR**
**EJERCICIO DEL 2025**
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025**
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2506

**HORA:** 09:39:53a. m.

**FECHA:** 18/07/2025

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1110** | | | Efectivo y Equivalentes | **15,860,923.70** | **13,214,046.83** | **10,343,982.98** | **18,730,987.55** |
| **1111** | | | Efectivo | **26,909.60** | **42,139.58** | **42,839.50** | **26,209.68** |
| D | 1 | 02/06/2025 | *** CANCELADO *** | | 0.00 | 0.00 | |
| | 1111 1 | | CAJA | 26,909.60 | 42,139.58 | 42,839.50 | 26,209.68 |
| | 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 | 47,633.82 | 42,139.58 | 42,839.50 | 46,933.90 |
| D | 24 | 30/06/2025 | DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 0.00 | 8,274.76 | |
| D | 24 | 30/06/2025 | DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 0.00 | 4,949.76 | |
| D | 24 | 30/06/2025 | DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 0.00 | 9,515.24 | |
| D | 24 | 30/06/2025 | DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 0.00 | 2,653.30 | |
| D | 24 | 30/06/2025 | DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 0.00 | 5,196.56 | |
| D | 24 | 30/06/2025 | DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 0.00 | 12,249.88 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. | | 5,342.23 | 0.00 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. | | 8,575.71 | 0.00 | |
| I | 13 | 18/06/2025 | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. | | 2,144.00 | 0.00 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. | | 8,561.70 | 0.00 | |
| I | 16 | 23/06/2025 | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. | | 707.12 | 0.00 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. | | 5,161.98 | 0.00 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. | | 5,865.56 | 0.00 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. | | 5,781.28 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1112** | | | Bancos/Tesorería | **15,763,025.35** | **13,171,907.25** | **10,301,143.48** | **18,633,789.12** |
| DD | 40 | 06/06/2025 | *** CANCELADO *** | | 0.00 | 0.00 | |
| DD | 47 | 30/06/2025 | *** CANCELADO *** | | 0.00 | 0.00 | |
| IA | 1 | 17/06/2025 | *** 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 |
| | 1112 2 000037 | | FONDO DE CULTURA CUENTA NO. 45420 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 2,409,218.58 | 7,576,487.09 | 5,112,911.11 | 4,872,794.56 |
| 1112 4 000001 | | | INGRESOS PROPIOS CTA:01720163040904 | 51,112.22 | 346,512.26 | 358,494.83 | 39,129.65 |
| D | 76 | 09/06/2025 | PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (TITO ALEJANDRO CUEN) | | 0.00 | 11,600.00 | |
| D | 11 | 14/06/2025 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE IMPUESTO A LA GASOLINA A INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 165,000.00 | 0.00 | |
| D | 13 | 17/06/2025 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA INGRESOS PROPIOS BBVA A INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 11,500.00 | 0.00 | |
| D | 41 | 23/06/2025 | PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA) | | 0.00 | 50,000.00 | |
| D | 46 | 23/06/2025 | PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA) | | 0.00 | 30,875.00 | |
| D | 52 | 23/06/2025 | PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA) | | 0.00 | 28,200.00 | |
| D | 27 | 29/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 0.00 | 4.00 | |
| D | 27 | 29/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 0.00 | 0.64 | |
| D | 27 | 29/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 0.00 | 114.93 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 27 | 29/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 0.00 | 18.39 | |
| D | 27 | 29/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 0.00 | 65.14 | |
| D | 27 | 29/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 0.00 | 10.42 | |
| D | 27 | 29/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 0.00 | 33.93 | |
| D | 27 | 29/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 0.00 | 5.43 | |
| D | 27 | 29/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 0.00 | 13.02 | |
| D | 27 | 29/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 0.00 | 2.08 | |
| D | 27 | 29/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 0.00 | 2.00 | |
| D | 27 | 29/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 0.00 | 0.32 | |
| D | 27 | 29/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 0.00 | 2.00 | |
| D | 27 | 29/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 0.00 | 0.32 | |
| D | 27 | 29/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 0.00 | 4.70 | |
| D | 27 | 29/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 0.00 | 0.75 | |
| D | 27 | 29/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 0.00 | 2.00 | |
| D | 27 | 29/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 0.00 | 0.32 | |
| D | 27 | 29/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 0.00 | 2.00 | |
| D | 27 | 29/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 0.00 | 0.32 | |
| D | 27 | 29/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 0.00 | 2.00 | |
| D | 27 | 29/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 0.00 | 0.32 | |
| D | 27 | 29/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 0.00 | 2.00 | |
| D | 27 | 29/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 0.00 | 0.32 | |
| D | 27 | 29/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 0.00 | 2.00 | |
| D | 27 | 29/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 0.00 | 0.32 | |
| D | 27 | 29/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 0.00 | 2.00 | |
| D | 27 | 29/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 0.00 | 0.32 | |
| D | 27 | 29/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 0.00 | 2.00 | |
| D | 27 | 29/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 0.00 | 0.32 | |
| D | 27 | 29/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 0.00 | 2.00 | |
| D | 27 | 29/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 0.00 | 0.32 | |
| D | 27 | 29/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 0.00 | 2.00 | |
| D | 27 | 29/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 0.00 | 0.32 | |
| D | 27 | 29/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 0.00 | 2.00 | |
| D | 27 | 29/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 0.00 | 0.32 | |
| D | 27 | 29/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 0.00 | 2.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 27 | 29/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 0.00 | 0.32 | |
| D | 27 | 29/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 0.00 | 2.00 | |
| D | 27 | 29/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 0.00 | 0.32 | |
| D | 27 | 29/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 0.00 | 2.00 | |
| D | 27 | 29/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 0.00 | 0.32 | |
| D | 27 | 29/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 0.00 | 2.00 | |
| D | 27 | 29/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 0.00 | 0.32 | |
| D | 27 | 29/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 0.00 | 2.00 | |
| D | 27 | 29/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 0.00 | 0.32 | |
| D | 27 | 29/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 0.00 | 2.00 | |
| D | 27 | 29/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 0.00 | 0.32 | |
| D | 27 | 29/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 0.00 | 2.00 | |
| D | 27 | 29/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 0.00 | 0.32 | |
| D | 27 | 29/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 0.00 | 2.00 | |
| D | 27 | 29/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 0.00 | 0.32 | |
| D | 24 | 30/06/2025 | DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 5,196.56 | 0.00 | |
| D | 24 | 30/06/2025 | DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 12,249.88 | 0.00 | |
| D | 24 | 30/06/2025 | DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 8,274.76 | 0.00 | |
| D | 24 | 30/06/2025 | DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 4,949.76 | 0.00 | |
| D | 24 | 30/06/2025 | DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 9,515.24 | 0.00 | |
| D | 24 | 30/06/2025 | DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 2,653.30 | 0.00 | |
| ECU | 1 | 13/06/2025 | 0000356-CU CARMONA DELGADO JUAN JOSE | | 0.00 | 12,500.00 | |
| ECU | 2 | 13/06/2025 | 0000357-CU ZAZUETA MADUEÑO RENE | | 0.00 | 12,500.00 | |
| ECU | 3 | 13/06/2025 | 0000358-CU URIAS MONTOYA LUIS ALAN | | 0.00 | 12,500.00 | |
| ECU | 4 | 13/06/2025 | 0000359-CU LUIS MIGUEL FELIX GARCIA | | 0.00 | 12,500.00 | |
| ECU | 5 | 13/06/2025 | 0000360-CU MARTINEZ ROBLEDO JESUS | | 0.00 | 12,500.00 | |
| ECU | 6 | 13/06/2025 | 0000361-CU CEBREROS HERRERA MAIRA SELENE | | 0.00 | 12,500.00 | |
| ECU | 7 | 13/06/2025 | 0000362-CU FELIX FELIX ADELA | | 0.00 | 12,500.00 | |
| ECU | 8 | 13/06/2025 | 0000363-CU GARCIA BELTRAN ADELA | | 0.00 | 12,500.00 | |
| ECU | 9 | 13/06/2025 | 0000364-CU GARCIA LOPEZ JUAN RAMON | | 0.00 | 12,500.00 | |
| ECU | 10 | 13/06/2025 | 0000365-CU ONTIVEROS DELVAL LUIS IGNACIO | | 0.00 | 12,500.00 | |
| ECU | 11 | 13/06/2025 | 0000366-CU MEDRANO CANIZALEZ EFRAIN | | 0.00 | 12,500.00 | |
| ECU | 12 | 13/06/2025 | 0000367-CU ONTIVEROS RODRIGUEZ ALEJANDRO | | 0.00 | 10,000.00 | |
| ECU | 13 | 13/06/2025 | 0000368-CU GONZALEZ ARREOLA BALDOMERO | | 0.00 | 10,000.00 | |
| ECU | 14 | 13/06/2025 | 0000369-CU SILVAS FONSECA LUIS REY | | 0.00 | 10,000.00 | |
| ECU | 15 | 13/06/2025 | 0000370-CU TAMAYO ZAZUETA JUAN DIEGO | | 0.00 | 10,000.00 | |
| ECU | 16 | 13/06/2025 | 0000371-CU ZAZUETA LOZA MONICA GUADALUPE | | 0.00 | 10,000.00 | |
| ECU | 17 | 13/06/2025 | 0000372-CU ZAZUETA ARELLANO LIZETH GUADALUPE | | 0.00 | 10,000.00 | |
| ECU | 18 | 13/06/2025 | 0000373-CU MEDRANO ARELLANO OSCAR HUMBERTO | | 0.00 | 10,000.00 | |
| ECU | 19 | 13/06/2025 | 0000374-CU ARAGON BELTRAN JESUS RICARDO | | 0.00 | 10,000.00 | |
| ECU | 20 | 13/06/2025 | 0000375-CU REBOLLO ESQUIVEL JESUS EDUARDO | | 0.00 | 10,000.00 | |

**MUNICIPIO DE COSALA**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2025**

**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2506

**HORA:** 09:40:02a. m.

**FECHA:** 18/07/2025

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECU | 21 | 13/06/2025 | 0000376-CU CASTAÑO FELIX PRISILA YOHANA | | 0.00 | 10,000.00 | |
| I | 1 | 02/06/2025 | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. | | 2,275.52 | 0.00 | |
| I | 1 | 02/06/2025 | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. | | 10.00 | 0.00 | |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. | | 5,483.84 | 0.00 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. | | 7,521.05 | 0.00 | |
| I | 4 | 05/06/2025 | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. | | 1,272.81 | 0.00 | |
| I | 4 | 05/06/2025 | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. | | 1,052.84 | 0.00 | |
| I | 5 | 06/06/2025 | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. | | 2,790.56 | 0.00 | |
| I | 6 | 09/06/2025 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. | | 7,441.02 | 0.00 | |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. | | 5,374.11 | 0.00 | |
| I | 8 | 11/06/2025 | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025. | | 353.56 | 0.00 | |
| I | 9 | 12/06/2025 | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. | | 3,717.32 | 0.00 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. | | 8,641.01 | 0.00 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. | | 4,688.46 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. | | 1,731.10 | 0.00 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. | | 47,200.00 | 0.00 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. | | 353.56 | 0.00 | |
| I | 15 | 20/06/2025 | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. | | 20,089.24 | 0.00 | |
| I | 16 | 23/06/2025 | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. | | 3,639.00 | 0.00 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. | | 2,551.00 | 0.00 | |
| I | 19 | 27/06/2025 | INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025. | | 979.00 | 0.00 | |
| IA | 3 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 7.76 | 0.00 | |
| 1112 4 000002 | | | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 | 675,065.91 | 6,818,623.15 | 4,329,796.04 | 3,163,893.02 |
| D | 4 | 02/06/2025 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 A JAPACO | | 0.00 | 200,000.00 | |
| D | 57 | 02/06/2025 | PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUAS MILLAN) | | 0.00 | 28,420.00 | |
| D | 2 | 03/06/2025 | PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHASAMA REFACCIONES SA DE CV) | | 0.00 | 4,614.48 | |
| D | 43 | 03/06/2025 | PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA) | | 0.00 | 57,075.00 | |
| D | 69 | 03/06/2025 | PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA ( CINTHIA LIZBETH LARES LOPEZ) | | 0.00 | 13,200.00 | |
| D | 34 | 04/06/2025 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 22,791.97 | |
| D | 64 | 04/06/2025 | PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA ( OSCAR MEDINA RODRIGUEZ) | | 0.00 | 8,874.00 | |
| D | 51 | 05/06/2025 | DEPOSITO DE LIQUIDACION DE ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 | | 12,037.00 | 0.00 | |
| D | 60 | 05/06/2025 | PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON ) | | 0.00 | 5,917.39 | |
| D | 62 | 05/06/2025 | PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (CHASAMA REFACCIONES SA DE CV) | | 0.00 | 7,477.22 | |
| D | 74 | 06/06/2025 | PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR ( FLOR PATRICIA VALENZUELA CARRILLO ) | | 0.00 | 262,126.62 | |
| D | 56 | 09/06/2025 | PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ) | | 0.00 | 92,800.00 | |
| D | 70 | 09/06/2025 | PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR ( AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ ) | | 0.00 | 46,400.00 | |
| D | 3 | 10/06/2025 | PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CHASAMA REFACCIONES SA DE CV) | | 0.00 | 4,213.49 | |
| D | 7 | 10/06/2025 | PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRAFICOS CG3 SA DE CV) | | 0.00 | 4,408.00 | |
| D | 68 | 10/06/2025 | PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (FROYLAN URI LUGO MARTINEZ) | | 0.00 | 34,400.00 | |
| D | 6 | 11/06/2025 | PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR ( ANA BERTHA CORRALES SALCIDO ) | | 0.00 | 690.55 | |
| D | 25 | 11/06/2025 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 A JAPACO | | 0.00 | 75,000.00 | |
| D | 78 | 11/06/2025 | ANTICIPO A PROVEEDOR (ANA BERTHA CORRALES SALCIDO) | | 0.00 | 690.55 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 10 | 13/06/2025 | PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 2,566.53 | |
| D | 10 | 13/06/2025 | PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 880.65 | |
| D | 10 | 13/06/2025 | PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 3,439.57 | |
| D | 10 | 13/06/2025 | PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 1,530.74 | |
| D | 12 | 13/06/2025 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA | | 0.00 | 1,870,000.00 | |
| D | 14 | 13/06/2025 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 AL INSTITUTO DE LAS MUJERES | | 0.00 | 20,000.00 | |
| D | 15 | 13/06/2025 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 A DIF COSALA | | 0.00 | 190,000.00 | |
| D | 16 | 13/06/2025 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 AL INSTITUTO DE LA CULTURA | | 0.00 | 80,000.00 | |
| D | 17 | 13/06/2025 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 AL INSTITUTO DEL DEPORTE | | 0.00 | 50,000.00 | |
| D | 18 | 13/06/2025 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD | | 0.00 | 30,000.00 | |
| D | 61 | 13/06/2025 | PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR ( HECTOR FANEL MINJARREZ PADILLA ) | | 0.00 | 13,600.00 | |
| D | 77 | 13/06/2025 | PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (DOMINGO DIARTE LOPEZ) | | 0.00 | 11,699.76 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 5,332.47 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 21,876.72 | |
| D | 9 | 15/06/2025 | NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 0.00 | 456,800.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV) | | 0.00 | 62,142.99 | |
| D | 19 | 17/06/2025 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 A DIF COSALA | | 0.00 | 55,000.00 | |
| D | 20 | 17/06/2025 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 A DIF COSALA | | 0.00 | 20,000.00 | |
| D | 22 | 17/06/2025 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 AL INSTITUTO DE LAS MUJERES | | 0.00 | 2,000.00 | |
| D | 23 | 18/06/2025 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD | | 0.00 | 5,000.00 | |
| D | 71 | 18/06/2025 | PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR ( JAIME LOPEZ ASTORGA ) | | 0.00 | 17,713.20 | |
| D | 67 | 19/06/2025 | PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR ( ESMERALDA GUADALUPE CHAVEZ BELTRAN ) | | 0.00 | 3,300.00 | |
| D | 72 | 19/06/2025 | PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR ( IRMA ARTEMISA HARADA LUGO ) | | 0.00 | 7,573.50 | |
| D | 26 | 20/06/2025 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 A JAPACO | | 0.00 | 100,000.00 | |
| D | 73 | 20/06/2025 | PAGO A PROVEEDORES SEGUN FACTURAS ANEXAS(GRUAS MILLAN) | | 0.00 | 39,440.00 | |
| D | 39 | 23/06/2025 | PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA) | | 0.00 | 44,275.00 | |
| D | 40 | 23/06/2025 | PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA) | | 0.00 | 18,560.00 | |
| D | 44 | 23/06/2025 | PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA) | | 0.00 | 44,300.00 | |
| D | 45 | 23/06/2025 | PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA) | | 0.00 | 46,750.00 | |
| D | 49 | 23/06/2025 | PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA) | | 0.00 | 47,850.00 | |
| D | 59 | 23/06/2025 | PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR ( MUELLES Y AMORTIGUADORES DE CULIACAN SA) | | 0.00 | 2,858.24 | |
| D | 75 | 23/06/2025 | PAGO A PROVEEDORES SEGUN FACTURAS ANEXAS (PEDRO FABIAN CORRALES YAÑEZ) | | 0.00 | 17,400.00 | |
| D | 21 | 27/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.64 | |
| D | 21 | 27/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 4.00 | |
| D | 21 | 27/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 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 | 21 | 27/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 2.00 | |
| D | 21 | 27/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.32 | |
| D | 21 | 27/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.64 | |
| D | 21 | 27/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 2.00 | |
| D | 21 | 27/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.32 | |
| D | 21 | 27/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 2.00 | |
| D | 21 | 27/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.32 | |
| D | 21 | 27/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 4.00 | |
| D | 21 | 27/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.64 | |
| D | 21 | 27/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 4.00 | |
| D | 21 | 27/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.64 | |
| D | 21 | 27/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 4.00 | |
| D | 21 | 27/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.64 | |
| D | 21 | 27/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 4.00 | |
| D | 21 | 27/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.64 | |
| D | 21 | 27/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 4.00 | |
| D | 21 | 27/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.64 | |
| D | 21 | 27/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 2.00 | |
| D | 21 | 27/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.32 | |
| D | 21 | 27/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 4.00 | |
| D | 21 | 27/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.64 | |
| D | 21 | 27/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 4.00 | |
| D | 21 | 27/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.64 | |
| D | 21 | 27/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 4.00 | |
| D | 21 | 27/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.64 | |
| D | 21 | 27/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 4.00 | |
| D | 21 | 27/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.64 | |
| D | 21 | 27/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 4.00 | |
| D | 21 | 27/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.64 | |
| D | 21 | 27/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 4.00 | |
| D | 21 | 27/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.64 | |
| D | 21 | 27/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 4.00 | |
| D | 21 | 27/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.64 | |
| D | 21 | 27/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 4.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 21 | 27/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.64 | |
| D | 21 | 27/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 2.00 | |
| D | 21 | 27/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.32 | |
| D | 21 | 27/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 4.00 | |
| D | 21 | 27/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.64 | |
| D | 21 | 27/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 4.00 | |
| D | 21 | 27/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.64 | |
| D | 21 | 27/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 4.00 | |
| D | 21 | 27/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.64 | |
| D | 21 | 27/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 4.00 | |
| D | 21 | 27/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.64 | |
| D | 21 | 27/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 4.00 | |
| D | 21 | 27/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.64 | |
| D | 21 | 27/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 4.00 | |
| D | 21 | 27/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.64 | |
| D | 21 | 27/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 4.00 | |
| D | 21 | 27/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.64 | |
| D | 21 | 27/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 4.00 | |
| D | 21 | 27/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.64 | |
| D | 21 | 27/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 4.00 | |
| D | 21 | 27/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.64 | |
| D | 21 | 27/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 4.00 | |
| D | 21 | 27/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.64 | |
| D | 21 | 27/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 4.00 | |
| D | 21 | 27/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.64 | |
| D | 21 | 27/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 4.00 | |
| D | 21 | 27/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.32 | |
| D | 21 | 27/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 2.00 | |
| D | 21 | 27/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.32 | |
| D | 21 | 27/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 2.00 | |
| D | 21 | 27/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.32 | |
| D | 21 | 27/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 4.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 21 | 27/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.32 | |
| D | 21 | 27/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 2.00 | |
| D | 21 | 27/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.32 | |
| D | 21 | 27/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 2.00 | |
| D | 21 | 27/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.32 | |
| D | 21 | 27/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 2.00 | |
| D | 21 | 27/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.32 | |
| D | 21 | 27/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 2.00 | |
| D | 21 | 27/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.32 | |
| D | 21 | 27/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 2.00 | |
| D | 21 | 27/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.32 | |
| D | 21 | 27/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 2.00 | |
| D | 21 | 27/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.32 | |
| D | 21 | 27/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 2.00 | |
| D | 21 | 27/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.32 | |
| D | 21 | 27/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 2.00 | |
| D | 21 | 27/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.32 | |
| D | 21 | 27/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 2.00 | |
| D | 21 | 27/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.32 | |
| D | 21 | 27/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 2.00 | |
| D | 21 | 27/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.32 | |
| D | 21 | 27/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 2.00 | |
| D | 21 | 27/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 0.32 | |
| D | 21 | 27/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES AZTECA | | 0.00 | 2.00 | |
| D | 65 | 27/06/2025 | PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CADECO SA DE CV) | | 0.00 | 5,333.88 | |
| D | 66 | 27/06/2025 | PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CADECO SA DE CV) | | 0.00 | 3,297.20 | |
| ECT | 1 | 12/06/2025 | 0000696-CT ALIONSO JAVIER BELTRAN MOLINA | | 0.00 | 50,000.00 | |
| ECT | 2 | 19/06/2025 | 0000697-CT ALIONSO JAVIER BELTRAN MOLINA | | 0.00 | 30,000.00 | |
| ECT | 3 | 24/06/2025 | 0000698-CT ALIONSO JAVIER BELTRAN MOLINA | | 0.00 | 30,000.00 | |
| ECT | 4 | 25/06/2025 | 0000699-CT ALIONSO JAVIER BELTRAN MOLINA | | 0.00 | 20,000.00 | |
| ECT | 5 | 25/06/2025 | 0000700-CT ALIONSO JAVIER BELTRAN MOLINA | | 0.00 | 30,000.00 | |
| I | 1 | 02/06/2025 | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. | | 23,387.00 | 0.00 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. | | 400,000.00 | 0.00 | |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. | | 3,100,000.00 | 0.00 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. | | 22,183.00 | 0.00 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. | | 1,575,000.00 | 0.00 | |
| IA | 2 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2024 | | 32.67 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IA | 22 | 11/06/2025 | PRIMERA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CANJE DE ARMAS PROTEGE A TU FAMILIA LIBERATE DE LAS A | | 50,000.00 | 0.00 | |
| IA | 23 | 18/06/2025 | SEGUNDA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CANJE DE ARMAS PROTEGE A TU FAMILIA LIBERATE DE LAS A | | 30,000.00 | 0.00 | |
| IA | 24 | 24/06/2025 | TERCERA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CANJE DE ARMAS PROTEGE A TU FAMILIA LIBERATE DE LAS A | | 30,000.00 | 0.00 | |
| IA | 25 | 25/06/2025 | CUARTA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CANJE DE ARMAS PROTEGE A TU FAMILIA LIBERATE DE LAS AR | | 30,000.00 | 0.00 | |
| IA | 26 | 27/06/2025 | QUINTA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CANJE DE ARMAS PROTEGE A TU FAMILIA LIBERATE DE LAS AR | | 20,000.00 | 0.00 | |
| IA | 27 | 30/06/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20 | | 1,525,983.48 | 0.00 | |
| 1112 4 000003 | | | IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 017201630409158 | 56,876.19 | 367,814.76 | 424,620.24 | 70.71 |
| D | 58 | 06/06/2025 | PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (ABELARDO ACOSTA HERNANDEZ) | | 0.00 | 2,157.60 | |
| D | 11 | 14/06/2025 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE IMPUESTO A LA GASOLINA A INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 0.00 | 165,000.00 | |
| D | 28 | 15/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA | | 0.00 | 2.00 | |
| D | 28 | 15/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA | | 0.00 | 0.32 | |
| D | 28 | 15/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA | | 0.00 | 2.00 | |
| D | 28 | 15/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA | | 0.00 | 0.32 | |
| D | 28 | 15/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA | | 0.00 | 2.00 | |
| D | 28 | 15/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA | | 0.00 | 0.32 | |
| D | 28 | 15/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA | | 0.00 | 2.00 | |
| D | 28 | 15/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA | | 0.00 | 0.32 | |
| D | 28 | 15/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA | | 0.00 | 2.00 | |
| D | 28 | 15/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA | | 0.00 | 0.32 | |
| D | 28 | 15/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA | | 0.00 | 2.00 | |
| D | 28 | 15/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA | | 0.00 | 0.32 | |
| D | 28 | 15/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA | | 0.00 | 2.00 | |
| D | 28 | 15/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA | | 0.00 | 0.32 | |
| D | 28 | 15/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA | | 0.00 | 2.00 | |
| D | 28 | 15/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA | | 0.00 | 0.32 | |
| D | 28 | 15/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA | | 0.00 | 2.00 | |
| D | 28 | 15/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA | | 0.00 | 0.32 | |
| D | 28 | 15/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA | | 0.00 | 2.00 | |
| D | 28 | 15/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA | | 0.00 | 0.32 | |
| D | 28 | 15/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA | | 0.00 | 2.00 | |
| D | 28 | 15/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA | | 0.00 | 0.32 | |
| D | 28 | 15/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA | | 0.00 | 2.00 | |
| D | 28 | 15/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA | | 0.00 | 0.32 | |
| D | 28 | 15/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA | | 0.00 | 2.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 28 | 15/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA | | 0.00 | 0.32 | |
| D | 28 | 15/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA | | 0.00 | 2.00 | |
| D | 28 | 15/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA | | 0.00 | 0.32 | |
| D | 28 | 15/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA | | 0.00 | 2.00 | |
| D | 28 | 15/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA | | 0.00 | 0.64 | |
| D | 28 | 15/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA | | 0.00 | 2.00 | |
| D | 28 | 15/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA | | 0.00 | 0.32 | |
| D | 28 | 15/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA | | 0.00 | 2.00 | |
| D | 28 | 15/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA | | 0.00 | 0.32 | |
| D | 28 | 15/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA | | 0.00 | 2.00 | |
| D | 28 | 15/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA | | 0.00 | 0.32 | |
| D | 28 | 15/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA | | 0.00 | 2.00 | |
| D | 28 | 15/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA | | 0.00 | 0.32 | |
| D | 28 | 15/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA | | 0.00 | 2.00 | |
| D | 28 | 15/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA | | 0.00 | 0.32 | |
| D | 28 | 15/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA | | 0.00 | 2.00 | |
| D | 28 | 15/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA | | 0.00 | 0.32 | |
| D | 28 | 15/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA | | 0.00 | 4.00 | |
| D | 28 | 15/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA | | 0.00 | 0.32 | |
| D | 28 | 15/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA | | 0.00 | 2.00 | |
| D | 28 | 15/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA | | 0.00 | 0.32 | |
| D | 28 | 15/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA | | 0.00 | 2.00 | |
| D | 28 | 15/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA | | 0.00 | 0.32 | |
| D | 28 | 15/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA | | 0.00 | 2.00 | |
| D | 28 | 15/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA | | 0.00 | 0.32 | |
| D | 28 | 15/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA | | 0.00 | 2.00 | |
| D | 28 | 15/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA AZTECA | | 0.00 | 0.32 | |
| D | 42 | 23/06/2025 | PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA) | | 0.00 | 15,080.00 | |
| D | 47 | 23/06/2025 | PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA) | | 0.00 | 46,400.00 | |
| D | 48 | 23/06/2025 | PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA) | | 0.00 | 42,920.00 | |
| ECV | 1 | 13/06/2025 | 0000368-CV ZAZUETA AROS JOSE MANUEL | | 0.00 | 5,000.00 | |
| ECV | 2 | 13/06/2025 | 0000369-CV RUIZ LOPEZ MELANIE YANIN | | 0.00 | 5,000.00 | |
| ECV | 3 | 13/06/2025 | 0000370-CV PEÑA LOPEZ ISIDRO | | 0.00 | 3,000.00 | |
| ECV | 4 | 13/06/2025 | 0000371-CV ONTIVEROS MENDOZA OFELIA | | 0.00 | 10,000.00 | |
| ECV | 5 | 13/06/2025 | 0000372-CV CEBREROS RANGEL LUIS AGUSTIN | | 0.00 | 10,000.00 | |
| ECV | 6 | 13/06/2025 | 0000373-CV ARAGON TORRES TERESITA DE JESUS | | 0.00 | 10,000.00 | |
| ECV | 7 | 13/06/2025 | 0000374-CV ARAGON TORRES LUIS MIGUEL | | 0.00 | 10,000.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECV | 8 | 13/06/2025 | 0000375-CV NUÑEZ OTAÑEZ BRENDA | | 0.00 | 10,000.00 | |
| ECV | 9 | 13/06/2025 | 0000376-CV MEDRANO DOMINGUEZ HEIDY LARISSA | | 0.00 | 10,000.00 | |
| ECV | 10 | 13/06/2025 | 0000377-CV ZAZUETA LOZA RIGOBERTO | | 0.00 | 10,000.00 | |
| ECV | 11 | 13/06/2025 | 0000378-CV OTAÑEZ SARABIA MARIA LUISA | | 0.00 | 10,000.00 | |
| ECV | 12 | 13/06/2025 | 0000379-CV MEZA RIOS JESUS MANUEL | | 0.00 | 10,000.00 | |
| ECV | 13 | 13/06/2025 | 0000380-CV TORRES GOMEZ VERONICA ARACELY | | 0.00 | 10,000.00 | |
| ECV | 14 | 13/06/2025 | 0000381-CV PEÑA RODRIGUEZ ADRIANA | | 0.00 | 10,000.00 | |
| ECV | 15 | 13/06/2025 | 0000382-CV PEÑA PEÑA REYNA EVA | | 0.00 | 10,000.00 | |
| ECV | 16 | 13/06/2025 | 0000383-CV GOMEZ MONTOYA VICTOR HUGO | | 0.00 | 10,000.00 | |
| ECV | 17 | 13/06/2025 | 0000384-CV GODINEZ LARA JORGE SAMIR | | 0.00 | 10,000.00 | |
| I | 8 | 11/06/2025 | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025. | | 367,807.00 | 0.00 | |
| IA | 4 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA | | 7.76 | 0.00 | |
| 1112 4 000004 | | | FAIS 2022 CTA: 01720164858148 | 58,047.08 | 4.20 | 0.00 | 58,051.28 |
| IA | 5 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: FAIS 2022 | | 4.20 | 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 | 2,889.22 | 0.20 | 0.00 | 2,889.42 |
| IA | 6 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2023 | | 0.20 | 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 | 51,574.79 | 18.66 | 0.00 | 51,593.45 |
| IA | 7 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: REGULARIZACION DE AUTOS | | 18.66 | 0.00 | |
| 1112 4 000010 | | | SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AV PASEO RAY DE COSALA | 1,413,417.84 | 102.31 | 0.00 | 1,413,520.15 |
| IA | 9 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PU | | 102.31 | 0.00 | |
| 1112 4 000013 | | | RETENCION 3% 2024 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 4.98 |
| 1112 4 000014 | | | PREDIAL RUSTICO IPR | 100,089.58 | 43,411.55 | 0.00 | 143,501.13 |
| IA | 18 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PREDIAL RUSTICO IPR | | 6.95 | 0.00 | |
| IA | 19 | 20/06/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025 | | 8,139.69 | 0.00 | |
| IA | 20 | 20/06/2025 | LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025 | | 19,307.91 | 0.00 | |
| IA | 21 | 30/06/2025 | LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2025 | | 15,957.00 | 0.00 | |
| 1112 5 | | | BANCO BBVA | 12,087,300.69 | 5,595,420.16 | 5,188,232.37 | 12,494,488.48 |
| 1112 5 000001 | | | FORTAMUN 2023 012730001199717189 | 4,876.30 | 7.06 | 0.00 | 4,883.36 |
| IA | 12 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2023 | | 7.06 | 0.00 | |
| 1112 5 000002 | | | FAIS 2023 012730001199715136 | 66,584.38 | 96.40 | 0.00 | 66,680.78 |
| IA | 11 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: FAIS 2023 | | 96.40 | 0.00 | |
| 1112 5 000003 | | | PARTICIPACIONES CTA:0119971734 BBVA | 2,749.46 | 1,870,013.99 | 1,862,722.88 | 10,040.57 |
| D | 29 | 03/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES BBVA | | 0.00 | 95.50 | |
| D | 29 | 03/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES BBVA | | 0.00 | 15.28 | |
| D | 29 | 03/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES BBVA | | 0.00 | 830.00 | |
| D | 29 | 03/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES BBVA | | 0.00 | 132.80 | |
| D | 12 | 13/06/2025 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES AZTECA A PARTICIPACIONES BBVA | | 1,870,000.00 | 0.00 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 1,861,649.30 | |
| IA | 8 | 13/06/2025 | 00000000\|RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES BBVA | | 13.53 | 0.00 | |
| IA | 8 | 13/06/2025 | 00000000\|RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES BBVA | | 0.46 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1112 5 000004 | | | INGRESOS PROPIOS CTA:0119971874 BBVA | 136.92 | 23,610.19 | 12,532.31 | 11,214.80 |
| D | 13 | 17/06/2025 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA INGRESOS PROPIOS BBVA A INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 0.00 | 11,500.00 | |
| D | 30 | 23/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA | | 0.00 | 0.00 | |
| D | 30 | 23/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA | | 0.00 | 65.20 | |
| D | 30 | 23/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA | | 0.00 | 96.80 | |
| D | 30 | 23/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA | | 0.00 | 4.77 | |
| D | 30 | 23/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA | | 0.00 | 0.76 | |
| D | 30 | 23/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA | | 0.00 | 146.39 | |
| D | 30 | 23/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA | | 0.00 | 23.42 | |
| D | 30 | 23/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA | | 0.00 | 10.43 | |
| D | 30 | 23/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA | | 0.00 | 35.20 | |
| D | 30 | 23/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA | | 0.00 | 5.63 | |
| D | 30 | 23/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA | | 0.00 | 33.37 | |
| D | 30 | 23/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA | | 0.00 | 5.34 | |
| D | 30 | 23/06/2025 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA | | 0.00 | 605.00 | |
| I | 1 | 02/06/2025 | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. | | 3,524.34 | 0.00 | |
| I | 1 | 02/06/2025 | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. | | 2,607.50 | 0.00 | |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. | | 2,472.00 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. | | 3,430.00 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. | | 360.00 | 0.00 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. | | 353.56 | 0.00 | |
| I | 15 | 20/06/2025 | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. | | 10,843.75 | 0.00 | |
| IA | 10 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA | | 19.04 | 0.00 | |
| 1112 5 000005 | | | IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 0119971831 BBVA | 512.66 | 0.74 | 0.00 | 513.40 |
| IA | 13 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA | | 0.74 | 0.00 | |
| 1112 5 000006 | | | FORTAMUN 2024 CTA. 0122212145 | 4,442.13 | 4.82 | 0.00 | 4,446.95 |
| IA | 14 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2024 | | 4.82 | 0.00 | |
| 1112 5 000007 | | | FAIS 2024 CTA. 010122212080 | 62,167.88 | 67.51 | 0.00 | 62,235.39 |
| IA | 15 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: FAIS 2024 | | 67.51 | 0.00 | |
| 1112 5 000008 | | | FORTAMUN 2025 CTA:0124276795 | 1,369,296.82 | 1,381,245.93 | 1,264,086.98 | 1,486,455.77 |
| DDN | 1 | 02/06/2025 | GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS DE PROVEEDORES REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES | | 0.00 | 258,971.56 | |
| DDN | 2 | 03/06/2025 | MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES | | 0.00 | 195,000.00 | |
| DDN | 3 | 03/06/2025 | MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES | | 0.00 | 50,050.00 | |
| DDN | 4 | 03/06/2025 | MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES | | 0.00 | 50,000.00 | |
| DDN | 5 | 04/06/2025 | AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES | | 0.00 | 167,740.64 | |
| DDN | 9 | 04/06/2025 | GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS DE PROVEEDORES REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES | | 0.00 | 271,875.26 | |
| DDN | 6 | 13/06/2025 | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 265,695.51 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDN | 7 | 17/06/2025 | 'PAGO DE SUELDO PENDIENTE AL C.JESUS MANUEL BALDENEGRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 4,754.01 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | 'INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. | | 1,380,587.00 | 0.00 | |
| IA | 16 | 01/06/2025 | '00000000\|RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2025 | | 658.85 | 0.00 | |
| IA | 16 | 01/06/2025 | '00000000\|RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2025 | | 0.08 | 0.00 | |
| 1112 5 000009 | | | FAIS 2025 CTA:0124276787 | 10,576,534.14 | 2,320,373.52 | 2,048,890.20 | 10,848,017.46 |
| DDO | 1 | 10/06/2025 | 'ELECTROCONSTRUCCIONES MENESES SA DE CV, PAGO DE FACTURAS DE CONTRATISTAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS | | 0.00 | 540,828.52 | |
| DDO | 2 | 13/06/2025 | 'CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, PAGO DE FACTURAS DE CONTRATISTAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS | | 0.00 | 554,513.38 | |
| DDO | 3 | 17/06/2025 | 'AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTURAS DE CONTRATISTAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS | | 0.00 | 208,616.33 | |
| DDO | 4 | 20/06/2025 | 'CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, PAGO DE FACTURAS DE CONTRATISTAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS | | 0.00 | 744,931.97 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | 'INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. | | 2,310,773.00 | 0.00 | |
| IA | 17 | 01/06/2025 | '00000000\|RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: FAIS 2025 | | 9,600.40 | 0.00 | |
| IA | 17 | 01/06/2025 | '00000000\|RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: FAIS 2025 | | 0.12 | 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 | **4,532,103.32** | **13,833,138.74** | **13,131,955.91** | **5,233,286.15** |
| **1122** | | | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | **19.01** | **12,724,706.42** | **12,724,706.42** | **19.01** |
| 1122 8 | | | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 19.01 | 12,724,706.42 | 12,724,706.42 | 19.01 |
| 1122 8 810101 | | | Del Fondo General de Participaciones | 0.00 | 5,062,259.00 | 5,062,259.00 | 0.00 |
| IA | 27 | 30/06/2025 | 'LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20 | | 5,094,771.00 | 0.00 | |
| IA | 27 | 30/06/2025 | 'LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20 | | 0.00 | 5,094,771.00 | |
| IA | 27 | 30/06/2025 | 'LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20 | | -32,512.00 | 0.00 | |
| IA | 27 | 30/06/2025 | 'LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20 | | 0.00 | -32,512.00 | |
| 1122 8 810102 | | | Del Fondo de Fomento Municipal | 0.00 | 1,027,764.00 | 1,027,764.00 | 0.00 |
| IA | 27 | 30/06/2025 | 'LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20 | | 0.00 | -11,328.00 | |
| IA | 27 | 30/06/2025 | 'LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20 | | 1,039,092.00 | 0.00 | |
| IA | 27 | 30/06/2025 | 'LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20 | | 0.00 | 1,039,092.00 | |
| IA | 27 | 30/06/2025 | 'LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20 | | -11,328.00 | 0.00 | |
| 1122 8 810104 | | | Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos | 0.00 | 80,529.00 | 80,529.00 | 0.00 |
| IA | 27 | 30/06/2025 | 'LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20 | | 80,529.00 | 0.00 | |
| IA | 27 | 30/06/2025 | 'LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20 | | 0.00 | 80,529.00 | |
| 1122 8 810105 | | | Del Fondo de Fiscalización y Recaudación | 0.00 | 228,335.00 | 228,335.00 | 0.00 |
| IA | 27 | 30/06/2025 | 'LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20 | | -5,350.00 | 0.00 | |
| IA | 27 | 30/06/2025 | 'LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20 | | 0.00 | -5,350.00 | |
| IA | 27 | 30/06/2025 | 'LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20 | | 233,685.00 | 0.00 | |
| IA | 27 | 30/06/2025 | 'LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20 | | 0.00 | 233,685.00 | |
| 1122 8 810106 | | | IMPUESTOS ESPECIALES | 0.00 | 54,924.00 | 54,924.00 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IA | 27 | 30/06/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20 | | 0.00 | 54,924.00 | |
| IA | 27 | 30/06/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20 | | 54,924.00 | 0.00 | |
| 1122 8 810107 | | | TENENCIA FEDERAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1122 8 810108 | | | PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR | 0.00 | 23,387.00 | 23,387.00 | 0.00 |
| I | 1 | 02/06/2025 | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025 | | 0.00 | 23,387.00 | |
| I | 1 | 02/06/2025 | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025 | | 23,387.00 | 0.00 | |
| 1122 8 810110 | | | ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | 20,778.00 | 20,778.00 | 0.00 |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 20,778.00 | 0.00 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 0.00 | 20,778.00 | |
| 1122 8 810201 | | | Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel. | 0.00 | 367,807.00 | 367,807.00 | 0.00 |
| I | 8 | 11/06/2025 | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025. 11/06/2025 | | 367,807.00 | 0.00 | |
| I | 8 | 11/06/2025 | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025. 11/06/2025 | | 0.00 | 367,807.00 | |
| 1122 8 810301 | | | Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1122 8 810302 | | | Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados. | 0.00 | 13,177.00 | 13,177.00 | 0.00 |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 0.00 | 13,177.00 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 13,177.00 | 0.00 | |
| 1122 8 810303 | | | 20% ADICIONAL MUNICIPAL | 0.00 | 9,006.00 | 9,006.00 | 0.00 |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 9,006.00 | 0.00 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 0.00 | 9,006.00 | |
| 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 |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 2,310,773.00 | 0.00 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 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 | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 1,380,587.00 | 0.00 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 0.00 | 1,380,587.00 | |
| 1122 8 820104 | | | RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN | 0.00 | 658.93 | 658.93 | 0.00 |
| IA | 16 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2025 | | 658.93 | 0.00 | |
| IA | 16 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2025 | | 0.00 | 658.93 | |
| 1122 8 820105 | | | RENDIMIENTOS DEL FAIS | 0.00 | 9,600.52 | 9,600.52 | 0.00 |
| IA | 17 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: FAIS 2025 | | 9,600.52 | 0.00 | |
| IA | 17 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: FAIS 2025 | | 0.00 | 9,600.52 | |
| 1122 8 830106 | | | APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ESTADO | 19.01 | 1,975,000.00 | 1,975,000.00 | 19.01 |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 400,000.00 | 0.00 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 0.00 | 400,000.00 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025 | | 1,575,000.00 | 0.00 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025 | | 0.00 | 1,575,000.00 | |
| 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 | 18.66 | 18.66 | 0.00 |
| IA | 7 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: REGULARIZACION DE AUTOS | | 18.66 | 0.00 | |
| IA | 7 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: REGULARIZACION DE AUTOS | | 0.00 | 18.66 | |
| 1122 8 830202 | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AV PASEO RAY | 0.00 | 102.31 | 102.31 | 0.00 |
| IA | 9 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PU | | 102.31 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IA | 9 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PU | | 0.00 | 102.31 | |
| 1122 8 830905 | | | PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS | 0.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 |
| IA | 22 | 11/06/2025 | PRIMERA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CANJE DE ARMAS PROTEGE A TU FAMILIA LIBERATE DE LAS A | | 50,000.00 | 0.00 | |
| IA | 22 | 11/06/2025 | PRIMERA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CANJE DE ARMAS PROTEGE A TU FAMILIA LIBERATE DE LAS A | | 0.00 | 50,000.00 | |
| IA | 23 | 18/06/2025 | SEGUNDA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CANJE DE ARMAS PROTEGE A TU FAMILIA LIBERATE DE LAS A | | 30,000.00 | 0.00 | |
| IA | 23 | 18/06/2025 | SEGUNDA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CANJE DE ARMAS PROTEGE A TU FAMILIA LIBERATE DE LAS A | | 0.00 | 30,000.00 | |
| IA | 24 | 24/06/2025 | TERCERA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CANJE DE ARMAS PROTEGE A TU FAMILIA LIBERATE DE LAS A | | 30,000.00 | 0.00 | |
| IA | 24 | 24/06/2025 | TERCERA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CANJE DE ARMAS PROTEGE A TU FAMILIA LIBERATE DE LAS A | | 0.00 | 30,000.00 | |
| IA | 25 | 25/06/2025 | CUARTA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CANJE DE ARMAS PROTEGE A TU FAMILIA LIBERATE DE LAS AR | | 30,000.00 | 0.00 | |
| IA | 25 | 25/06/2025 | CUARTA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CANJE DE ARMAS PROTEGE A TU FAMILIA LIBERATE DE LAS AR | | 0.00 | 30,000.00 | |
| IA | 26 | 27/06/2025 | QUINTA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CANJE DE ARMAS PROTEGE A TU FAMILIA LIBERATE DE LAS AR | | 20,000.00 | 0.00 | |
| IA | 26 | 27/06/2025 | QUINTA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CANJE DE ARMAS PROTEGE A TU FAMILIA LIBERATE DE LAS AR | | 0.00 | 20,000.00 | |
| **1123** | | | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | **4,296,622.46** | **851,311.96** | **150,129.13** | **4,997,805.29** |
| 1123 1 | | | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 150,545.16 | 166,110.45 | 138,710.00 | 177,945.61 |
| 1123 1 000001 | | | PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | 115,934.16 | 166,110.45 | 138,710.00 | 143,334.61 |
| 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 | 6,110.45 | 0.00 | 6,113.36 |
| D | 34 | 04/06/2025 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE ARAGON TORRES) | | 6,110.45 | 0.00 | |
| 1123 1 000001 000159 | | | CARLA URSULA CORRALES CORRALES | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 1123 1 000001 000166 | | | JOSE GOMEZ AYON | 8,364.10 | 0.00 | 0.00 | 8,364.10 |
| 1123 1 000001 000167 | | | CARLOS ARMANDO VALDEZ PONCE | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 |
| 1123 1 000001 000168 | | | CESAR LEOPOLDO CORRALES AMARAL | 9,999.96 | 0.00 | 0.00 | 9,999.96 |
| 1123 1 000001 000169 | | | GONZALO SANCHEZ HERNANDEZ | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 1123 1 000001 000197 | | | HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA | 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 000001 000201 | | | ALIONSO JAVIER BELTRAN MOLINA | 0.00 | 160,000.00 | 138,710.00 | 21,290.00 |
| D | 54 | 27/06/2025 | COMPROBACION DE GASTOS EN CANJE DE ARMAS 2025 | | 0.00 | 138,710.00 | |
| ECT | 1 | 12/06/2025 | CANJE DE ARMAS | | 50,000.00 | 0.00 | |
| ECT | 2 | 19/06/2025 | CANJE DE ARMAS | | 30,000.00 | 0.00 | |
| ECT | 3 | 24/06/2025 | CANJE DE ARMAS | | 30,000.00 | 0.00 | |
| ECT | 4 | 25/06/2025 | CANJE DE ARMAS | | 20,000.00 | 0.00 | |
| ECT | 5 | 25/06/2025 | CANJE DE ARMAS | | 30,000.00 | 0.00 | |
| 1123 1 000002 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 34,611.00 | 0.00 | 0.00 | 34,611.00 |
| 1123 1 000002 000003 | | | CARLA URSULA CORRALES CORRALES | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 1123 1 000002 000004 | | | HAYDEE GONZALEZ SALCIDO | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 1123 1 000002 000005 | | | IVAN YARUR RUEDA MARTINEZ | 4,611.00 | 0.00 | 0.00 | 4,611.00 |
| 1123 2 | | | POR RESPONSABILIDADES | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 1123 2 000001 | | | DIFERENCIAS DE EFECTIVO | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 1123 2 000001 000022 | | | INGRESOS PROPIOS 2024 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 1123 3 | | | GASTOS POR COMPROBAR | 199,529.60 | 0.00 | 0.00 | 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 | 136,200.79 | 0.00 | 0.00 | 136,200.79 |
| 1123 3 000002 000007 | | | ISMAEL BAEZ GERARDO | 959.16 | 0.00 | 0.00 | 959.16 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 0.00 | 0.00 | 71,149.85 |
| | 1123 3 000002 000024 | | | CARLOS ALBERTO HEREDIA LIZARRAGA | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| | 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 | 26,986.07 | 5,201.51 | 11,419.13 | 20,768.45 |
| | 1123 5 000001 | | | PROVEEDORES AUTOMOTRICES | 7,155.76 | 4,510.96 | 11,419.13 | 247.59 |
| | 1123 5 000001 000010 | | | CADECO SA DE CV | 6,908.21 | 4,510.96 | 11,419.13 | 0.04 |
| D | | 55 | 02/06/2025 | COMPROBACION DE ANTICIPO DE PROVEEDOR ( CADECO ) | | 0.00 | 6,908.17 | |
| D | | 65 | 27/06/2025 | PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CADECO SA DE CV) | | 4,510.96 | 0.00 | |
| D | | 63 | 30/06/2025 | COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CADECO) | | 0.00 | 4,510.96 | |
| | 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 000007 | | | DE SERVICIOS | 0.00 | 690.55 | 0.00 | 690.55 |
| | 1123 5 000007 000014 | | | ANA BERTHA CORRALES SALCIDO | 0.00 | 690.55 | 0.00 | 690.55 |
| D | | 78 | 11/06/2025 | ANTICIPO A PROVEEDOR (ANA BERTHA CORRALES SALCIDO) | | 690.55 | 0.00 | |
| | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1123 6 | | | POR PRESTAMOS Y ANT.A ORGANISMOS | 979,759.91 | 680,000.00 | 0.00 | 1,659,759.91 |
| | 1123 6 000001 | | | DE SERVICIO Y ASISTENCIA SOCIAL | 979,759.91 | 680,000.00 | 0.00 | 1,659,759.91 |
| | 1123 6 000001 000002 | | | JAPACO | 85,000.00 | 680,000.00 | 0.00 | 765,000.00 |
| IA | | 27 | 30/06/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20 | | 680,000.00 | 0.00 | |
| | 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 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1123 6 | 000001 000011 | | DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA (DEUDA ISSSTE) | 563,811.21 | 0.00 | 0.00 | 563,811.21 |
| 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** | **257,120.36** | **257,120.36** | **-336.57** |
| 1124 1 | | | Impuestos | -56.01 | 157,798.00 | 157,798.00 | -56.01 |
| 1124 1 | 110104 | | PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | 0.00 | 941.46 | 941.46 | 0.00 |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 260.20 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 0.00 | 260.20 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 681.26 | 0.00 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 0.00 | 681.26 | |
| 1124 1 | 110105 | | REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | 0.00 | 1,855.67 | 1,855.67 | 0.00 |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 1,855.67 | 0.00 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 0.00 | 1,855.67 | |
| 1124 1 | 120101 | | PREDIAL URBANO | 0.00 | 18,073.11 | 18,073.11 | 0.00 |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025 | | 541.22 | 0.00 | |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025 | | 0.00 | 541.22 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 2,052.19 | 0.00 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 0.00 | 2,052.19 | |
| I | 5 | 06/06/2025 | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025 | | 1,650.02 | 0.00 | |
| I | 5 | 06/06/2025 | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025 | | 0.00 | 1,650.02 | |
| I | 6 | 09/06/2025 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025 | | 276.26 | 0.00 | |
| I | 6 | 09/06/2025 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025 | | 0.00 | 276.26 | |
| I | 9 | 12/06/2025 | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025 | | 134.70 | 0.00 | |
| I | 9 | 12/06/2025 | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025 | | 0.00 | 134.70 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 4,879.07 | 0.00 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 0.00 | 4,879.07 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 578.60 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 0.00 | 578.60 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 1,689.49 | 0.00 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 0.00 | 1,689.49 | |
| I | 13 | 18/06/2025 | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025 | | 29.12 | 0.00 | |
| I | 13 | 18/06/2025 | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025 | | 0.00 | 29.12 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025 | | 202.07 | 0.00 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025 | | 0.00 | 202.07 | |
| I | 15 | 20/06/2025 | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025 | | 886.76 | 0.00 | |
| I | 15 | 20/06/2025 | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025 | | 0.00 | 886.76 | |
| I | 16 | 23/06/2025 | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025 | | 733.27 | 0.00 | |
| I | 16 | 23/06/2025 | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025 | | 0.00 | 733.27 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 1,258.86 | 0.00 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 0.00 | 1,258.86 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 2,015.69 | 0.00 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 0.00 | 2,015.69 | |
| I | 19 | 27/06/2025 | INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025. 27/06/2025 | | 517.85 | 0.00 | |
| I | 19 | 27/06/2025 | INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025. 27/06/2025 | | 0.00 | 517.85 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025 | | 627.94 | 0.00 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025 | | 0.00 | 627.94 | |
| 1124 1 | 120102 | | Adquisición de Inmuebles | 0.00 | 47,221.78 | 47,221.78 | 0.00 |
| I | 6 | 09/06/2025 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025 | | 7,017.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 6 | 09/06/2025 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025 | | 0.00 | 7,017.00 | |
| I | 9 | 12/06/2025 | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025 | | 2,520.00 | 0.00 | |
| I | 9 | 12/06/2025 | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025 | | 0.00 | 2,520.00 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 2,240.00 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 0.00 | 2,240.00 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 2,828.50 | 0.00 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 0.00 | 2,828.50 | |
| I | 13 | 18/06/2025 | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025 | | 1,840.00 | 0.00 | |
| I | 13 | 18/06/2025 | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025 | | 0.00 | 1,840.00 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025 | | 4,018.11 | 0.00 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025 | | 0.00 | 4,018.11 | |
| I | 15 | 20/06/2025 | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025 | | 26,758.17 | 0.00 | |
| I | 15 | 20/06/2025 | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025 | | 0.00 | 26,758.17 | |
| 1124 1 120103 | | | REZAGO PREDIAL URBANO | 0.00 | 16,165.88 | 16,165.88 | 0.00 |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025 | | 1,266.80 | 0.00 | |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025 | | 0.00 | 1,266.80 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 804.40 | 0.00 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 0.00 | 804.40 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 9,174.74 | 0.00 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 0.00 | 9,174.74 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 809.72 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 0.00 | 809.72 | |
| I | 13 | 18/06/2025 | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025 | | 27.36 | 0.00 | |
| I | 13 | 18/06/2025 | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025 | | 0.00 | 27.36 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025 | | 258.24 | 0.00 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025 | | 0.00 | 258.24 | |
| I | 16 | 23/06/2025 | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025 | | 809.64 | 0.00 | |
| I | 16 | 23/06/2025 | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025 | | 0.00 | 809.64 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 1,593.54 | 0.00 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 0.00 | 1,593.54 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025 | | 1,421.44 | 0.00 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025 | | 0.00 | 1,421.44 | |
| 1124 1 130103 | | | PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCCIÓN COMERCIALIZADA. | 0.00 | 42,181.12 | 42,181.12 | 0.00 |
| IA | 19 | 20/06/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025 | | 8,400.75 | 0.00 | |
| IA | 19 | 20/06/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025 | | 0.00 | 8,400.75 | |
| IA | 20 | 20/06/2025 | LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025 | | 18,345.83 | 0.00 | |
| IA | 20 | 20/06/2025 | LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025 | | 0.00 | 18,345.83 | |
| IA | 21 | 30/06/2025 | LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2025 | | 15,434.54 | 0.00 | |
| IA | 21 | 30/06/2025 | LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2025 | | 0.00 | 15,434.54 | |
| 1124 1 170101 | | | REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO | 0.00 | 6,124.18 | 6,124.18 | 0.00 |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025 | | 1,146.52 | 0.00 | |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025 | | 0.00 | 1,146.52 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 91.43 | 0.00 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 0.00 | 91.43 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 2,655.65 | 0.00 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 0.00 | 2,655.65 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 736.28 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 0.00 | 736.28 | |
| I | 13 | 18/06/2025 | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025 | | 9.66 | 0.00 | |
| I | 13 | 18/06/2025 | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025 | | 0.00 | 9.66 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025 | | 92.46 | 0.00 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025 | | 0.00 | 92.46 | |
| I | 16 | 23/06/2025 | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025 | | 289.34 | 0.00 | |
| I | 16 | 23/06/2025 | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025 | | 0.00 | 289.34 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025 | | 1,102.84 | 0.00 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025 | | 0.00 | 1,102.84 | |
| 1124 1 170102 | | | RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO | 0.00 | 420.19 | 420.19 | 0.00 |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025 | | 0.00 | 15.31 | |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025 | | 15.31 | 0.00 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 10.07 | 0.00 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 0.00 | 10.07 | |
| I | 5 | 06/06/2025 | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025 | | 37.99 | 0.00 | |
| I | 5 | 06/06/2025 | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025 | | 0.00 | 37.99 | |
| I | 6 | 09/06/2025 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025 | | 10.43 | 0.00 | |
| I | 6 | 09/06/2025 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025 | | 0.00 | 10.43 | |
| I | 9 | 12/06/2025 | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025 | | 1.35 | 0.00 | |
| I | 9 | 12/06/2025 | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025 | | 0.00 | 1.35 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 91.65 | 0.00 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 0.00 | 91.65 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 16.04 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 0.00 | 16.04 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 12.75 | 0.00 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 0.00 | 12.75 | |
| I | 13 | 18/06/2025 | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025 | | 1.05 | 0.00 | |
| I | 13 | 18/06/2025 | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025 | | 0.00 | 1.05 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025 | | 10.03 | 0.00 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025 | | 0.00 | 10.03 | |
| I | 15 | 20/06/2025 | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025 | | 33.49 | 0.00 | |
| I | 15 | 20/06/2025 | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025 | | 0.00 | 33.49 | |
| I | 16 | 23/06/2025 | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025 | | 31.41 | 0.00 | |
| I | 16 | 23/06/2025 | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025 | | 0.00 | 31.41 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 47.52 | 0.00 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 0.00 | 47.52 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 56.99 | 0.00 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 0.00 | 56.99 | |
| I | 19 | 27/06/2025 | INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025. 27/06/2025 | | 25.25 | 0.00 | |
| I | 19 | 27/06/2025 | INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025. 27/06/2025 | | 0.00 | 25.25 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025 | | 18.86 | 0.00 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025 | | 0.00 | 18.86 | |
| 1124 1 170103 | | | GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION FISCAL DE PREDIAL URBANO | 0.00 | 1,472.46 | 1,472.46 | 0.00 |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025 | | 565.70 | 0.00 | |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025 | | 0.00 | 565.70 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 113.14 | 0.00 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 0.00 | 113.14 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 341.06 | 0.00 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 0.00 | 341.06 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 113.14 | 0.00 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 0.00 | 113.14 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 16 | 23/06/2025 | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025 | | 226.28 | 0.00 | |
| I | 16 | 23/06/2025 | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025 | | 0.00 | 226.28 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 113.14 | 0.00 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 0.00 | 113.14 | |
| 1124 1 170104 | | | RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | 0.00 | 103.17 | 103.17 | 0.00 |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 103.17 | 0.00 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 0.00 | 103.17 | |
| 1124 1 180102 | | | Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%) | 0.00 | 5.66 | 5.66 | 0.00 |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 2.83 | 0.00 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 0.00 | 2.83 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025 | | 2.83 | 0.00 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025 | | 0.00 | 2.83 | |
| 1124 1 180104 | | | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%) | 0.00 | 3,695.30 | 3,695.30 | 0.00 |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025 | | 40.64 | 0.00 | |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025 | | 0.00 | 40.64 | |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025 | | 140.13 | 0.00 | |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025 | | 0.00 | 140.13 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 267.20 | 0.00 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 0.00 | 267.20 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 91.77 | 0.00 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 0.00 | 91.77 | |
| I | 5 | 06/06/2025 | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025 | | 192.70 | 0.00 | |
| I | 5 | 06/06/2025 | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025 | | 0.00 | 192.70 | |
| I | 6 | 09/06/2025 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025 | | 27.62 | 0.00 | |
| I | 6 | 09/06/2025 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025 | | 0.00 | 27.62 | |
| I | 9 | 12/06/2025 | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025 | | 13.47 | 0.00 | |
| I | 9 | 12/06/2025 | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025 | | 0.00 | 13.47 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 481.88 | 0.00 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 0.00 | 481.88 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 997.37 | 0.00 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 0.00 | 997.37 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 42.64 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 0.00 | 42.64 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 96.21 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 0.00 | 96.21 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 219.90 | 0.00 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 0.00 | 219.90 | |
| I | 13 | 18/06/2025 | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025 | | 2.81 | 0.00 | |
| I | 13 | 18/06/2025 | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025 | | 0.00 | 2.81 | |
| I | 13 | 18/06/2025 | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025 | | 2.83 | 0.00 | |
| I | 13 | 18/06/2025 | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025 | | 0.00 | 2.83 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025 | | 26.58 | 0.00 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025 | | 0.00 | 26.58 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025 | | 26.74 | 0.00 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025 | | 0.00 | 26.74 | |
| I | 15 | 20/06/2025 | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025 | | 88.67 | 0.00 | |
| I | 15 | 20/06/2025 | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025 | | 0.00 | 88.67 | |
| I | 16 | 23/06/2025 | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025 | | 83.29 | 0.00 | |
| I | 16 | 23/06/2025 | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025 | | 0.00 | 83.29 | |
| I | 16 | 23/06/2025 | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025 | | 83.83 | 0.00 | |
| I | 16 | 23/06/2025 | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025 | | 0.00 | 83.83 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 125.88 | 0.00 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 0.00 | 125.88 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 189.02 | 0.00 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 0.00 | 189.02 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 182.34 | 0.00 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 0.00 | 182.34 | |
| I | 19 | 27/06/2025 | INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025. 27/06/2025 | | 66.85 | 0.00 | |
| I | 19 | 27/06/2025 | INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025. 27/06/2025 | | 0.00 | 66.85 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025 | | 49.95 | 0.00 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025 | | 0.00 | 49.95 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025 | | 154.98 | 0.00 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025 | | 0.00 | 154.98 | |
| 1124 1 180201 | | | PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION | 0.00 | 10.50 | 10.50 | 0.00 |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025 | | 10.50 | 0.00 | |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025 | | 0.00 | 10.50 | |
| 1124 1 180202 | | | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO | 0.00 | 542.79 | 542.79 | 0.00 |
| I | 1 | 02/06/2025 | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025 | | 95.72 | 0.00 | |
| I | 1 | 02/06/2025 | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025 | | 0.00 | 95.72 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 58.68 | 0.00 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 0.00 | 58.68 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 340.53 | 0.00 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 0.00 | 340.53 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 47.86 | 0.00 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 0.00 | 47.86 | |
| 1124 1 180203 | | | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL | 0.00 | 235.49 | 235.49 | 0.00 |
| I | 1 | 02/06/2025 | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025 | | 45.26 | 0.00 | |
| I | 1 | 02/06/2025 | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025 | | 0.00 | 45.26 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 24.33 | 0.00 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 0.00 | 24.33 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 143.27 | 0.00 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 0.00 | 143.27 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 22.63 | 0.00 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 0.00 | 22.63 | |
| 1124 1 180204 | | | PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES | 0.00 | 67.88 | 67.88 | 0.00 |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 67.88 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 0.00 | 67.88 | |
| 1124 1 180205 | | | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA | 0.00 | 728.39 | 728.39 | 0.00 |
| I | 1 | 02/06/2025 | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025 | | 195.72 | 0.00 | |
| I | 1 | 02/06/2025 | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025 | | 0.00 | 195.72 | |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025 | | 84.89 | 0.00 | |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025 | | 0.00 | 84.89 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 56.57 | 0.00 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 0.00 | 56.57 | |
| I | 4 | 05/06/2025 | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025 | | 42.11 | 0.00 | |
| I | 4 | 05/06/2025 | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025 | | 0.00 | 42.11 | |
| I | 6 | 09/06/2025 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025 | | 42.43 | 0.00 | |
| I | 6 | 09/06/2025 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025 | | 0.00 | 42.43 | |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025 | | 112.82 | 0.00 | |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025 | | 0.00 | 112.82 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 124.61 | 0.00 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 0.00 | 124.61 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 69.24 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 0.00 | 69.24 | |
| 1124 1 180206 | | | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS | 0.00 | 311.08 | 311.08 | 0.00 |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025 | | 14.14 | 0.00 | |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025 | | 0.00 | 14.14 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 14.14 | 0.00 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 0.00 | 14.14 | |
| I | 5 | 06/06/2025 | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025 | | 14.14 | 0.00 | |
| I | 5 | 06/06/2025 | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025 | | 0.00 | 14.14 | |
| I | 6 | 09/06/2025 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025 | | 14.14 | 0.00 | |
| I | 6 | 09/06/2025 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025 | | 0.00 | 14.14 | |
| I | 8 | 11/06/2025 | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025. 11/06/2025 | | 14.14 | 0.00 | |
| I | 8 | 11/06/2025 | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025. 11/06/2025 | | 0.00 | 14.14 | |
| I | 9 | 12/06/2025 | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025 | | 28.28 | 0.00 | |
| I | 9 | 12/06/2025 | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025 | | 0.00 | 28.28 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 14.14 | 0.00 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 0.00 | 14.14 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 42.42 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 0.00 | 42.42 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 70.70 | 0.00 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 0.00 | 70.70 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025 | | 28.28 | 0.00 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025 | | 0.00 | 28.28 | |
| I | 16 | 23/06/2025 | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025 | | 28.28 | 0.00 | |
| I | 16 | 23/06/2025 | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025 | | 0.00 | 28.28 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 14.14 | 0.00 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 0.00 | 14.14 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025 | | 14.14 | 0.00 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025 | | 0.00 | 14.14 | |
| 1124 1 180209 | | | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL | 0.00 | 152.73 | 152.73 | 0.00 |
| I | 4 | 05/06/2025 | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025 | | 50.91 | 0.00 | |
| I | 4 | 05/06/2025 | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025 | | 0.00 | 50.91 | |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025 | | 50.91 | 0.00 | |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025 | | 0.00 | 50.91 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 50.91 | 0.00 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 0.00 | 50.91 | |
| 1124 1 180210 | | | PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION DE CALLES Y APERTURA DE CEPAS | 0.00 | 5.66 | 5.66 | 0.00 |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 0.00 | 2.83 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 2.83 | 0.00 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025 | | 2.83 | 0.00 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025 | | 0.00 | 2.83 | |
| 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 | 13.58 | 13.58 | -33.61 |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025 | | 13.58 | 0.00 | |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025 | | 0.00 | 13.58 | |
| 1124 1 180302 | | | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 94.15 | 94.15 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 26.02 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 0.00 | 26.02 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 68.13 | 0.00 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 0.00 | 68.13 | |
| 1124 1 180303 | | | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB. | 0.00 | 4,722.18 | 4,722.18 | 0.00 |
| I | 6 | 09/06/2025 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025 | | 701.70 | 0.00 | |
| I | 6 | 09/06/2025 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025 | | 0.00 | 701.70 | |
| I | 9 | 12/06/2025 | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025 | | 252.00 | 0.00 | |
| I | 9 | 12/06/2025 | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025 | | 0.00 | 252.00 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 224.00 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 0.00 | 224.00 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 282.85 | 0.00 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 0.00 | 282.85 | |
| I | 13 | 18/06/2025 | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025 | | 184.00 | 0.00 | |
| I | 13 | 18/06/2025 | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025 | | 0.00 | 184.00 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025 | | 401.81 | 0.00 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025 | | 0.00 | 401.81 | |
| I | 15 | 20/06/2025 | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025 | | 2,675.82 | 0.00 | |
| I | 15 | 20/06/2025 | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025 | | 0.00 | 2,675.82 | |
| 1124 1 180304 | | | PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 4,403.68 | 4,403.68 | 0.00 |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 185.56 | 0.00 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 0.00 | 185.56 | |
| IA | 19 | 20/06/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025 | | 840.07 | 0.00 | |
| IA | 19 | 20/06/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025 | | 0.00 | 840.07 | |
| IA | 20 | 20/06/2025 | LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025 | | 1,834.60 | 0.00 | |
| IA | 20 | 20/06/2025 | LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025 | | 0.00 | 1,834.60 | |
| IA | 21 | 30/06/2025 | LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2025 | | 1,543.45 | 0.00 | |
| IA | 21 | 30/06/2025 | LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2025 | | 0.00 | 1,543.45 | |
| 1124 1 180401 | | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION | 0.00 | 10.50 | 10.50 | 0.00 |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025 | | 0.00 | 10.50 | |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025 | | 10.50 | 0.00 | |
| 1124 1 180402 | | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL | 0.00 | 542.79 | 542.79 | 0.00 |
| I | 1 | 02/06/2025 | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025 | | 95.72 | 0.00 | |
| I | 1 | 02/06/2025 | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025 | | 0.00 | 95.72 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 58.68 | 0.00 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 0.00 | 58.68 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 340.53 | 0.00 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 0.00 | 340.53 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 47.86 | 0.00 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 0.00 | 47.86 | |
| 1124 1 180403 | | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL | 0.00 | 235.49 | 235.49 | 0.00 |
| I | 1 | 02/06/2025 | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025 | | 45.26 | 0.00 | |
| I | 1 | 02/06/2025 | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025 | | 0.00 | 45.26 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 24.33 | 0.00 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 0.00 | 24.33 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 143.27 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 0.00 | 143.27 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 22.63 | 0.00 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 0.00 | 22.63 | |
| 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 |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 67.88 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 0.00 | 67.88 | |
| 1124 1 180405 | | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA | 0.00 | 728.39 | 728.39 | 0.00 |
| I | 1 | 02/06/2025 | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025 | | 195.72 | 0.00 | |
| I | 1 | 02/06/2025 | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025 | | 0.00 | 195.72 | |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025 | | 84.89 | 0.00 | |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025 | | 0.00 | 84.89 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 56.57 | 0.00 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 0.00 | 56.57 | |
| I | 4 | 05/06/2025 | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025 | | 42.11 | 0.00 | |
| I | 4 | 05/06/2025 | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025 | | 0.00 | 42.11 | |
| I | 6 | 09/06/2025 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025 | | 42.43 | 0.00 | |
| I | 6 | 09/06/2025 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025 | | 0.00 | 42.43 | |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025 | | 112.82 | 0.00 | |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025 | | 0.00 | 112.82 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 124.61 | 0.00 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 0.00 | 124.61 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 69.24 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 0.00 | 69.24 | |
| 1124 1 180406 | | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS | 0.00 | 311.08 | 311.08 | 0.00 |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025 | | 14.14 | 0.00 | |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025 | | 0.00 | 14.14 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 14.14 | 0.00 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 0.00 | 14.14 | |
| I | 5 | 06/06/2025 | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025 | | 14.14 | 0.00 | |
| I | 5 | 06/06/2025 | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025 | | 0.00 | 14.14 | |
| I | 6 | 09/06/2025 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025 | | 14.14 | 0.00 | |
| I | 6 | 09/06/2025 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025 | | 0.00 | 14.14 | |
| I | 8 | 11/06/2025 | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025. 11/06/2025 | | 14.14 | 0.00 | |
| I | 8 | 11/06/2025 | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025. 11/06/2025 | | 0.00 | 14.14 | |
| I | 9 | 12/06/2025 | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025 | | 28.28 | 0.00 | |
| I | 9 | 12/06/2025 | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025 | | 0.00 | 28.28 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 14.14 | 0.00 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 0.00 | 14.14 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 42.42 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 0.00 | 42.42 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 70.70 | 0.00 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 0.00 | 70.70 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025 | | 28.28 | 0.00 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025 | | 0.00 | 28.28 | |
| I | 16 | 23/06/2025 | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025 | | 28.28 | 0.00 | |
| I | 16 | 23/06/2025 | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025 | | 0.00 | 28.28 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 14.14 | 0.00 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 0.00 | 14.14 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025 | | 14.14 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025 | | 0.00 | 14.14 | |
| 1124 1 180408 | | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL | 0.00 | 152.73 | 152.73 | 0.00 |
| I | 4 | 05/06/2025 | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025 | | 50.91 | 0.00 | |
| I | 4 | 05/06/2025 | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025 | | 0.00 | 50.91 | |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025 | | 50.91 | 0.00 | |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025 | | 0.00 | 50.91 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 50.91 | 0.00 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 0.00 | 50.91 | |
| 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 | 13.58 | 13.58 | -11.20 |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025 | | 13.58 | 0.00 | |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025 | | 0.00 | 13.58 | |
| 1124 1 180501 | | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICENCIAS PARA CONSTRUCCION | 0.00 | 31.50 | 31.50 | 0.00 |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025 | | 31.50 | 0.00 | |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025 | | 0.00 | 31.50 | |
| 1124 1 180502 | | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO | 0.00 | 1,628.34 | 1,628.34 | 0.00 |
| I | 1 | 02/06/2025 | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025 | | 287.15 | 0.00 | |
| I | 1 | 02/06/2025 | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025 | | 0.00 | 287.15 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 176.05 | 0.00 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 0.00 | 176.05 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 1,021.56 | 0.00 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 0.00 | 1,021.56 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 143.58 | 0.00 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 0.00 | 143.58 | |
| 1124 1 180503 | | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL | 0.00 | 706.44 | 706.44 | 0.00 |
| I | 1 | 02/06/2025 | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025 | | 135.77 | 0.00 | |
| I | 1 | 02/06/2025 | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025 | | 0.00 | 135.77 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 72.98 | 0.00 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 0.00 | 72.98 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 429.81 | 0.00 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 0.00 | 429.81 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 67.88 | 0.00 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 0.00 | 67.88 | |
| 1124 1 180504 | | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON | 0.00 | 203.65 | 203.65 | 0.00 |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 203.65 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 0.00 | 203.65 | |
| 1124 1 180505 | | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA | 0.00 | 2,185.16 | 2,185.16 | 0.00 |
| I | 1 | 02/06/2025 | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025 | | 587.16 | 0.00 | |
| I | 1 | 02/06/2025 | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025 | | 0.00 | 587.16 | |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025 | | 254.67 | 0.00 | |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025 | | 0.00 | 254.67 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 169.71 | 0.00 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 0.00 | 169.71 | |
| I | 4 | 05/06/2025 | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025 | | 126.34 | 0.00 | |
| I | 4 | 05/06/2025 | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025 | | 0.00 | 126.34 | |
| I | 6 | 09/06/2025 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025 | | 127.29 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 6 | 09/06/2025 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025 | | 0.00 | 127.29 | |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025 | | 338.47 | 0.00 | |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025 | | 0.00 | 338.47 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 373.80 | 0.00 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 0.00 | 373.80 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 207.72 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 0.00 | 207.72 | |
| 1124 1 180506 | | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS | 0.00 | 933.46 | 933.46 | 0.00 |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025 | | 42.43 | 0.00 | |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025 | | 0.00 | 42.43 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 42.43 | 0.00 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 0.00 | 42.43 | |
| I | 5 | 06/06/2025 | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025 | | 42.43 | 0.00 | |
| I | 5 | 06/06/2025 | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025 | | 0.00 | 42.43 | |
| I | 6 | 09/06/2025 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025 | | 42.43 | 0.00 | |
| I | 6 | 09/06/2025 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025 | | 0.00 | 42.43 | |
| I | 8 | 11/06/2025 | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025. 11/06/2025 | | 42.43 | 0.00 | |
| I | 8 | 11/06/2025 | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025. 11/06/2025 | | 0.00 | 42.43 | |
| I | 9 | 12/06/2025 | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025 | | 84.86 | 0.00 | |
| I | 9 | 12/06/2025 | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025 | | 0.00 | 84.86 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 42.43 | 0.00 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 0.00 | 42.43 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 127.29 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 0.00 | 127.29 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 212.15 | 0.00 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 0.00 | 212.15 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025 | | 84.86 | 0.00 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025 | | 0.00 | 84.86 | |
| I | 16 | 23/06/2025 | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025 | | 84.86 | 0.00 | |
| I | 16 | 23/06/2025 | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025 | | 0.00 | 84.86 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 42.43 | 0.00 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 0.00 | 42.43 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025 | | 42.43 | 0.00 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025 | | 0.00 | 42.43 | |
| 1124 1 180508 | | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL | 0.00 | 458.19 | 458.19 | 0.00 |
| I | 4 | 05/06/2025 | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025 | | 152.73 | 0.00 | |
| I | 4 | 05/06/2025 | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025 | | 0.00 | 152.73 | |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025 | | 152.73 | 0.00 | |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025 | | 0.00 | 152.73 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 152.73 | 0.00 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 0.00 | 152.73 | |
| 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 | 40.73 | 40.73 | -11.20 |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025 | | 40.73 | 0.00 | |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025 | | 0.00 | 40.73 | |
| 1124 4 | | | Derechos | 0.00 | 41,379.85 | 41,379.85 | 0.00 |
| 1124 4 410101 | | | Por concesión de lotes de panteones | 0.00 | 1,357.68 | 1,357.68 | 0.00 |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 1,357.68 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 0.00 | 1,357.68 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1124 4 410102 | | | Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados | 0.00 | 10,855.61 | 10,855.61 | 0.00 |
| I | 1 | 02/06/2025 | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025 | | 1,914.34 | 0.00 | |
| I | 1 | 02/06/2025 | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025 | | 0.00 | 1,914.34 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 1,173.69 | 0.00 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 0.00 | 1,173.69 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 6,810.41 | 0.00 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 0.00 | 6,810.41 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 957.17 | 0.00 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 0.00 | 957.17 | |
| 1124 4 410103 | | | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos. | 0.00 | 14,567.83 | 14,567.83 | 0.00 |
| I | 1 | 02/06/2025 | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025 | | 3,914.42 | 0.00 | |
| I | 1 | 02/06/2025 | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025 | | 0.00 | 3,914.42 | |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025 | | 1,697.83 | 0.00 | |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025 | | 0.00 | 1,697.83 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 1,131.40 | 0.00 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 0.00 | 1,131.40 | |
| I | 4 | 05/06/2025 | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025 | | 842.28 | 0.00 | |
| I | 4 | 05/06/2025 | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025 | | 0.00 | 842.28 | |
| I | 6 | 09/06/2025 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025 | | 848.61 | 0.00 | |
| I | 6 | 09/06/2025 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025 | | 0.00 | 848.61 | |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025 | | 2,256.44 | 0.00 | |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025 | | 0.00 | 2,256.44 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 2,492.01 | 0.00 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 0.00 | 2,492.01 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 1,384.84 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 0.00 | 1,384.84 | |
| 1124 4 410105 | | | POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS (MERCADO MUNICIPAL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 4 430101 | | | Obras Públicas | 0.00 | 481.53 | 481.53 | 0.00 |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025 | | 0.00 | 481.53 | |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025 | | 481.53 | 0.00 | |
| 1124 4 430104 | | | Servicios de Matanza en los Rastros Municipales | 0.00 | 3,054.78 | 3,054.78 | 0.00 |
| I | 4 | 05/06/2025 | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025 | | 0.00 | 1,018.26 | |
| I | 4 | 05/06/2025 | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025 | | 1,018.26 | 0.00 | |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025 | | 1,018.26 | 0.00 | |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025 | | 0.00 | 1,018.26 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 1,018.26 | 0.00 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 0.00 | 1,018.26 | |
| 1124 4 430106 | | | Mercados Municipales. | 0.00 | 4,709.60 | 4,709.60 | 0.00 |
| I | 1 | 02/06/2025 | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025 | | 905.12 | 0.00 | |
| I | 1 | 02/06/2025 | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025 | | 0.00 | 905.12 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 486.50 | 0.00 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 0.00 | 486.50 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 2,865.42 | 0.00 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 0.00 | 2,865.42 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 452.56 | 0.00 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 0.00 | 452.56 | |
| 1124 4 430109 | | | ASIGNACION DE NUMERO OFICAL | 0.00 | 113.14 | 113.14 | 0.00 |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 56.57 | 0.00 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 0.00 | 56.57 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025 | | 56.57 | 0.00 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025 | | 0.00 | 56.57 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1124 4 440101 | | | Expedición de certificados y legalización de firmas | 0.00 | 6,222.70 | 6,222.70 | 0.00 |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025 | | 282.85 | 0.00 | |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025 | | 0.00 | 282.85 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 282.85 | 0.00 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 0.00 | 282.85 | |
| I | 5 | 06/06/2025 | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025 | | 282.85 | 0.00 | |
| I | 5 | 06/06/2025 | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025 | | 0.00 | 282.85 | |
| I | 6 | 09/06/2025 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025 | | 282.85 | 0.00 | |
| I | 6 | 09/06/2025 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025 | | 0.00 | 282.85 | |
| I | 8 | 11/06/2025 | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025. 11/06/2025 | | 282.85 | 0.00 | |
| I | 8 | 11/06/2025 | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025. 11/06/2025 | | 0.00 | 282.85 | |
| I | 9 | 12/06/2025 | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025 | | 565.70 | 0.00 | |
| I | 9 | 12/06/2025 | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025 | | 0.00 | 565.70 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 282.85 | 0.00 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 0.00 | 282.85 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 848.55 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 0.00 | 848.55 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 1,414.25 | 0.00 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 0.00 | 1,414.25 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025 | | 565.70 | 0.00 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025 | | 0.00 | 565.70 | |
| I | 16 | 23/06/2025 | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025 | | 565.70 | 0.00 | |
| I | 16 | 23/06/2025 | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025 | | 0.00 | 565.70 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 282.85 | 0.00 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 0.00 | 282.85 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025 | | 282.85 | 0.00 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025 | | 0.00 | 282.85 | |
| 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 | 16.98 | 16.98 | 0.00 |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 8.49 | 0.00 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 0.00 | 8.49 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025 | | 8.49 | 0.00 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025 | | 0.00 | 8.49 | |
| 1124 5 | | | Productos | -280.56 | 269.10 | 269.10 | -280.56 |
| 1124 5 510108 | | | RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES | 0.00 | 46.66 | 46.66 | 0.00 |
| IA | 2 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2024 | | 32.67 | 0.00 | |
| IA | 2 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2024 | | 0.00 | 32.67 | |
| IA | 8 | 13/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES BBVA | | 13.99 | 0.00 | |
| IA | 8 | 13/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES BBVA | | 0.00 | 13.99 | |
| 1124 5 510109 | | | RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS | -280.56 | 26.80 | 26.80 | -280.56 |
| IA | 3 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 7.76 | 0.00 | |
| IA | 3 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 0.00 | 7.76 | |
| IA | 10 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA | | 19.04 | 0.00 | |
| IA | 10 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA | | 0.00 | 19.04 | |
| 1124 5 510110 | | | RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA | 0.00 | 8.50 | 8.50 | 0.00 |
| IA | 4 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA | | 7.76 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IA | 4 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA | | 0.00 | 7.76 | |
| IA | 13 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA | | 0.74 | 0.00 | |
| IA | 13 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA | | 0.00 | 0.74 | |
| 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 | 12.08 | 12.08 | 0.00 |
| IA | 6 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2023 | | 0.20 | 0.00 | |
| IA | 6 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2023 | | 0.00 | 0.20 | |
| IA | 12 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2023 | | 7.06 | 0.00 | |
| IA | 12 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2023 | | 0.00 | 7.06 | |
| IA | 14 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2024 | | 4.82 | 0.00 | |
| IA | 14 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2024 | | 0.00 | 4.82 | |
| 1124 5 510116 | | | RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 168.11 | 168.11 | 0.00 |
| IA | 5 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: FAIS 2022 | | 4.20 | 0.00 | |
| IA | 5 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: FAIS 2022 | | 0.00 | 4.20 | |
| IA | 11 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: FAIS 2023 | | 96.40 | 0.00 | |
| IA | 11 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: FAIS 2023 | | 0.00 | 96.40 | |
| IA | 15 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: FAIS 2024 | | 67.51 | 0.00 | |
| IA | 15 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: FAIS 2024 | | 0.00 | 67.51 | |
| 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 | 6.95 | 6.95 | 0.00 |
| IA | 18 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PREDIAL RUSTICO IPR | | 6.95 | 0.00 | |
| IA | 18 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PREDIAL RUSTICO IPR | | 0.00 | 6.95 | |
| 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 | 57,673.41 | 57,673.41 | 0.00 |
| 1124 6 610101 | | | Multas. | 0.00 | 16,048.83 | 16,048.83 | 0.00 |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025 | | 1,765.67 | 0.00 | |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025 | | 0.00 | 1,765.67 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 248.24 | 0.00 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 0.00 | 248.24 | |
| I | 5 | 06/06/2025 | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025 | | 556.16 | 0.00 | |
| I | 5 | 06/06/2025 | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025 | | 0.00 | 556.16 | |
| I | 6 | 09/06/2025 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025 | | 152.28 | 0.00 | |
| I | 6 | 09/06/2025 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025 | | 0.00 | 152.28 | |
| I | 9 | 12/06/2025 | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025 | | 49.39 | 0.00 | |
| I | 9 | 12/06/2025 | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025 | | 0.00 | 49.39 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 5,560.32 | 0.00 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 0.00 | 5,560.32 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 1,292.95 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 0.00 | 1,292.95 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 186.70 | 0.00 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 0.00 | 186.70 | |
| I | 13 | 18/06/2025 | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025 | | 46.70 | 0.00 | |
| I | 13 | 18/06/2025 | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025 | | 0.00 | 46.70 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025 | | 440.83 | 0.00 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025 | | 0.00 | 440.83 | |
| I | 15 | 20/06/2025 | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025 | | 489.55 | 0.00 | |
| I | 15 | 20/06/2025 | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025 | | 0.00 | 489.55 | |
| I | 16 | 23/06/2025 | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025 | | 1,382.07 | 0.00 | |
| I | 16 | 23/06/2025 | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025 | | 0.00 | 1,382.07 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 694.96 | 0.00 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 0.00 | 694.96 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 833.42 | 0.00 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 0.00 | 833.42 | |
| I | 19 | 27/06/2025 | INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025. 27/06/2025 | | 369.02 | 0.00 | |
| I | 19 | 27/06/2025 | INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025. 27/06/2025 | | 0.00 | 369.02 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025 | | 1,980.57 | 0.00 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025 | | 0.00 | 1,980.57 | |
| 1124 6 610107 | | | Otros aprovechamientos | 0.00 | -0.52 | -0.52 | 0.00 |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025 | | -1.99 | 0.00 | |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025 | | 0.00 | -1.99 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | -0.44 | 0.00 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 0.00 | -0.44 | |
| I | 5 | 06/06/2025 | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025 | | 0.13 | 0.00 | |
| I | 5 | 06/06/2025 | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025 | | 0.00 | 0.13 | |
| I | 6 | 09/06/2025 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025 | | 0.41 | 0.00 | |
| I | 6 | 09/06/2025 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025 | | 0.00 | 0.41 | |
| I | 9 | 12/06/2025 | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025 | | 0.09 | 0.00 | |
| I | 9 | 12/06/2025 | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025 | | 0.00 | 0.09 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 0.26 | 0.00 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 0.00 | 0.26 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 0.56 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 0.00 | 0.56 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | -0.22 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 0.00 | -0.22 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 0.02 | 0.00 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 0.00 | 0.02 | |
| I | 13 | 18/06/2025 | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025 | | 0.47 | 0.00 | |
| I | 13 | 18/06/2025 | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025 | | 0.00 | 0.47 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025 | | 0.05 | 0.00 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025 | | 0.00 | 0.05 | |
| I | 15 | 20/06/2025 | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025 | | 0.53 | 0.00 | |
| I | 15 | 20/06/2025 | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025 | | 0.00 | 0.53 | |
| I | 16 | 23/06/2025 | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025 | | -0.13 | 0.00 | |
| I | 16 | 23/06/2025 | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025 | | 0.00 | -0.13 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | -0.22 | 0.00 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 0.00 | -0.22 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | -0.14 | 0.00 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 0.00 | -0.14 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | -0.35 | 0.00 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 0.00 | -0.35 | |
| I | 19 | 27/06/2025 | INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025. 27/06/2025 | | 0.03 | 0.00 | |
| I | 19 | 27/06/2025 | INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025. 27/06/2025 | | 0.00 | 0.03 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025 | | 0.42 | 0.00 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025 | | 0.00 | 0.42 | |
| 1124 6 610203 | | | MULTAS DE TRANSITO | 0.00 | 3,077.42 | 3,077.42 | 0.00 |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025 | | 543.08 | 0.00 | |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025 | | 0.00 | 543.08 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025 | | 2,534.34 | 0.00 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025 | | 0.00 | 2,534.34 | |
| 1124 6 610206 | | | MULTAS POR PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 185.56 | 185.56 | 0.00 |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 185.56 | 0.00 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 0.00 | 185.56 | |
| 1124 6 610305 | | | RECARGOS POR ISAI INM. URB. | 0.00 | 287.60 | 287.60 | 0.00 |
| I | 9 | 12/06/2025 | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025 | | 39.20 | 0.00 | |
| I | 9 | 12/06/2025 | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025 | | 0.00 | 39.20 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 51.52 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 0.00 | 51.52 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025 | | 196.88 | 0.00 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025 | | 0.00 | 196.88 | |
| 1124 6 610308 | | | APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 6 610310 | | | RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 1,062.36 | 1,062.36 | 0.00 |
| IA | 19 | 20/06/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025 | | 2.05 | 0.00 | |
| IA | 19 | 20/06/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025 | | 0.00 | 2.05 | |
| IA | 20 | 20/06/2025 | LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025 | | 996.41 | 0.00 | |
| IA | 20 | 20/06/2025 | LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025 | | 0.00 | 996.41 | |
| IA | 21 | 30/06/2025 | LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2025 | | 63.90 | 0.00 | |
| IA | 21 | 30/06/2025 | LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2025 | | 0.00 | 63.90 | |
| 1124 6 610406 | | | APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA | 0.00 | 149.56 | 149.56 | 0.00 |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025 | | 135.75 | 0.00 | |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025 | | 0.00 | 135.75 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 13.81 | 0.00 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 0.00 | 13.81 | |
| 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 | 36,862.60 | 36,862.60 | 0.00 |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 36,862.60 | 0.00 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 0.00 | 36,862.60 | |
| 1124 6 610503 | | | REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1129** | | | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | **235,798.42** | **0.00** | **0.00** | **235,798.42** |
| 1129 1 | | | SUBSIDIO AL EMPLEO | 235,798.42 | 0.00 | 0.00 | 235,798.42 |
| 1129 1 002017 | | | SUBSIDIO AL EMPLEO 2017 | 30,171.91 | 0.00 | 0.00 | 30,171.91 |
| 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 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 1129 1 002023 | SUBSIDIO AL EMPLEO 2023 | 517.28 | 0.00 | 0.00 | 517.28 |
| 1129 1 002024 | SUBSIDIO AL EMPLEO 2024 | 111.84 | 0.00 | 0.00 | 111.84 |
| **1130** | Derechos a Recibir Bienes o Servicios | **0.09** | **0.00** | **0.00** | **0.09** |
| **1131** | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | **0.03** | **0.00** | **0.00** | **0.03** |
| 1131 2 | PROVEEDORES 2020 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 1131 2 000001 | GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| **1134** | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | **0.06** | **0.00** | **0.00** | **0.06** |
| 1134 1 | CONTRATISTAS | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| 1134 1 000009 | FONDOS FEDERALES | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| 1134 1 000009 000001 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS WILLIS ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| **1230** | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | **125,009,577.45** | **2,102,433.35** | **0.00** | **127,112,010.80** |
| **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 | **89,430,651.47** | **2,102,433.35** | **0.00** | **91,533,084.82** |
| 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 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 1235 1 000911 002022 000003 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS EN LA SINDICATURA DE SAN JOSE DE LAS BOCAS | 497,397.68 | 0.00 | 0.00 | 497,397.68 |
| 1235 1 000911 002022 000004 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS EN LA SINDICATURA CENTRAL | 895,316.11 | 0.00 | 0.00 | 895,316.11 |
| 1235 1 000911 002023 | FAIS 2023 | 9,262,277.05 | 0.00 | 0.00 | 9,262,277.05 |
| 1235 1 000911 002023 000001 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS EN LA SINDICATURA CENTRAL | 4,553,734.05 | 0.00 | 0.00 | 4,553,734.05 |
| 1235 1 000911 002023 000002 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS EN LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ DE ALAYA | 4,413,443.00 | 0.00 | 0.00 | 4,413,443.00 |
| 1235 1 000911 002023 000003 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS EN LA CANCHA PUBLICA DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA | 295,100.00 | 0.00 | 0.00 | 295,100.00 |
| 1235 1 000911 002024 | FAIS 2024 | 2,450,020.68 | 0.00 | 0.00 | 2,450,020.68 |
| 1235 1 000911 002024 000001 | CONSTRUCCION SANITARIOS SECOS EN LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ DE ALAYA | 1,225,010.34 | 0.00 | 0.00 | 1,225,010.34 |
| 1235 1 000911 002024 000002 | CONSTRUCCION SANITARIOS SECOS EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA | 1,225,010.34 | 0.00 | 0.00 | 1,225,010.34 |
| 1235 2 | Edificación no Habitacional en Proceso | 2,940,842.99 | 0.00 | 0.00 | 2,940,842.99 |
| 1235 2 000911 | FONDO III DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS) | 2,940,842.99 | 0.00 | 0.00 | 2,940,842.99 |
| 1235 2 000911 000032 | OBRAS FAIS 2022 | 796,766.25 | 0.00 | 0.00 | 796,766.25 |
| 1235 2 000911 000032 000001 | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL CENTRO DE USUS MULTIPLES JESUS AGUILAR PADILLA | 796,766.25 | 0.00 | 0.00 | 796,766.25 |
| 1235 2 000911 000033 | OBRAS FAIS 2023 | 2,144,076.74 | 0.00 | 0.00 | 2,144,076.74 |
| 1235 2 000911 000033 000001 | CONSTRUCCION DE AULA AISLADA PARA ESCUELA TELEBACHILLERATO EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA COSALA SINALOA | 698,125.69 | 0.00 | 0.00 | 698,125.69 |
| 1235 2 000911 000033 000002 | CONSTRUCCION DE AULA AISLADA PARA ESCUELA TELEBACHILLERATO EN LA LOCALIDAD DE LA ILAMA COSALA SINALOA | 698,125.69 | 0.00 | 0.00 | 698,125.69 |
| 1235 2 000911 000033 000003 | CONSTRUCCION DE AULA AISLADA PARA ESCUELA TELEBACHILLERATO EN LA LOCALIDAD DE CHIRICAHUETO COSALA SINALOA | 747,825.36 | 0.00 | 0.00 | 747,825.36 |
| 1235 3 | Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas,Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso | 13,341,692.96 | 1,118,017.70 | 0.00 | 14,459,710.66 |
| 1235 3 000005 | OBRAS PUBLICA DIRECTA | 100,038.40 | 0.00 | 0.00 | 100,038.40 |
| 1235 3 000005 000001 | ALUMBRADO EN CAMELLON DE CALLE LEYVA SOLANO | 100,038.40 | 0.00 | 0.00 | 100,038.40 |
| 1235 3 000006 | OBRAS CON CONVENIOS ESTATALES | 3,872,103.09 | 0.00 | 0.00 | 3,872,103.09 |
| 1235 3 000006 000001 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. LIBRAMIENTO PASEO RAY | 2,109,567.06 | 0.00 | 0.00 | 2,109,567.06 |
| 1235 3 000006 000002 | REHABILITACION DE ALUMBRADO ARQUITECTONICO EN CENTRO HISTORICO EN COSALA | 1,762,536.03 | 0.00 | 0.00 | 1,762,536.03 |
| 1235 3 000911 | FONDO III DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS) | 9,369,551.47 | 1,118,017.70 | 0.00 | 10,487,569.17 |
| 1235 3 000911 002022 | FAIS 2022 | 3,662,096.55 | 0.00 | 0.00 | 3,662,096.55 |
| 1235 3 000911 002022 000001 | POZO PROFUNDO, LINEA DE INTERCONECCION Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO PARA SISTEMA DE AGAU SECTOR EL MANGAL | 1,440,882.34 | 0.00 | 0.00 | 1,440,882.34 |
| 1235 3 000911 002022 000002 | POZO PROFUNDO, LINEA DE INTERCONECCION Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO PARA SISTEMA DE AGUA EN EL TECOMATE | 898,567.25 | 0.00 | 0.00 | 898,567.25 |
| 1235 3 000911 002022 000003 | POZO PROFUNDO, LINEA DE INTERCONECCION Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO PARA SISTEMA DE AGUA EN LAS LOMITAS SECTOR LADRILLERAS | 1,322,646.96 | 0.00 | 0.00 | 1,322,646.96 |
| 1235 3 000911 002024 | FAIS 2024 | 5,394,161.62 | 0.00 | 0.00 | 5,394,161.62 |
| 1235 3 000911 002024 000001 | REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CHOLULA | 478,259.85 | 0.00 | 0.00 | 478,259.85 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 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 | 313,293.30 | 1,118,017.70 | 0.00 | 1,431,311.00 |
| 1235 3 000911 002025 000001 | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LIBRAMIENTO ARROYO GRANDE COSALA SINALOA | 313,293.30 | 563,504.32 | 0.00 | 876,797.62 |
| DD 27 10/06/2025 | '025269\| PAGO DE ESTIMACION 1 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LIBRAMIENTO ARROYO GRANDE EN COSALA SINALOA CONTRATO COS/FAISM/2025/003 | | 563,504.32 | 0.00 | |
| 1235 3 000911 002025 000002 | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE ACCESO A COSALA SINALOA | 0.00 | 554,513.38 | 0.00 | 554,513.38 |
| DD 28 12/06/2025 | '025271\| PAGO DE ANTICIPO DE 35% TRABAJOS DE REHABILITACIONDE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE ACCESO COSALA SINALOA CONTRATO COS/FAISM/2025/004 | | 554,513.38 | 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 | 55,808,351.19 | 984,415.65 | 0.00 | 56,792,766.84 |
| 1235 5 000911 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS) | 44,410,447.75 | 984,415.65 | 0.00 | 45,394,863.40 |
| 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 |

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

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1235 5 000911 002024 000002 | | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO Y CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DR. ANGEL PARRA COLONIA LA CANELA | 1,347,210.26 | 0.00 | 0.00 | 1,347,210.26 |
| | 1235 5 000911 002024 000003 | | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ DE ALAYA | 1,095,380.95 | 0.00 | 0.00 | 1,095,380.95 |
| | 1235 5 000911 002024 000004 | | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE ARROYO CHIQUITO EN COLONIA ARROYOS DE COSALA | 1,635,501.68 | 0.00 | 0.00 | 1,635,501.68 |
| | 1235 5 000911 002024 000005 | | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA MUNICIPIO DE COSALA | 897,713.63 | 0.00 | 0.00 | 897,713.63 |
| | 1235 5 000911 002024 000006 | | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL SECTOR DEL BOLSON EN LA LOCALIDAD DEL RODEO MUNICIPIO DE COSALA | 897,063.08 | 0.00 | 0.00 | 897,063.08 |
| | 1235 5 000911 002024 000007 | | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN AV SIERRA MOJADA PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA SIERRA MOJADA MUNICIPIO DE COSALA | 1,395,452.45 | 0.00 | 0.00 | 1,395,452.45 |
| | 1235 5 000911 002024 000008 | | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE SIN NOMBRE SECTOR TELESECUNDARIA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LAS MESAS MUNICIPIO DE COSALA | 1,542,659.80 | 0.00 | 0.00 | 1,542,659.80 |
| | 1235 5 000911 002024 000009 | | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL SECTOR ESCUELA PRIMARIA LOCALIDAD DE EL RODEO MUNICIPIO DE COSALA | 856,138.27 | 0.00 | 0.00 | 856,138.27 |
| | 1235 5 000911 002024 000010 | | EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE FRANCISCO MARQUEZ PRIMERA ETAPA SECTOR LA CANCHITA EN COLONIA LAS LOMITAS COSALA SINALOA | 1,693,058.25 | 0.00 | 0.00 | 1,693,058.25 |
| | 1235 5 000911 002024 000011 | | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLEJON SIN NOMBRE SECTOR GUERO MEZA EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO COSALA SINALOA | 1,193,687.26 | 0.00 | 0.00 | 1,193,687.26 |
| | 1235 5 000911 002024 000012 | | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN AVENIDA CASA BLANCA COLONIA LA QUINTA COSALA SINALOA | 1,146,069.72 | 0.00 | 0.00 | 1,146,069.72 |
| | 1235 5 000911 002024 000013 | | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN AVENIDA GRANADOS ENTRE ANGEL FLORES Y CALLE HERNANDEZ EN LA COLONIA EL LLANO MUNICIPIO DE COSALA | 1,874,176.74 | 0.00 | 0.00 | 1,874,176.74 |
| | 1235 5 000911 002025 | | FAIS 2025 | 992,795.12 | 984,415.65 | 0.00 | 1,977,210.77 |
| | 1235 5 000911 002025 000001 | | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA | 417,738.09 | 775,799.32 | 0.00 | 1,193,537.41 |
| DD | 30 | 20/06/2025 | 025273\| PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA COSALA SINALOA CONTRATO COS/FAISM/2025/001 | | 775,799.32 | 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 | 575,057.03 | 0.00 | 0.00 | 575,057.03 |
| | 1235 5 000911 002025 000003 | | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA CENTRAL MUNICIPIO DE COSALA | 0.00 | 208,616.33 | 0.00 | 208,616.33 |
| DD | 29 | 17/06/2025 | 025272\| ANTICIPO DE 35% DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA CENTRAL MUNICIPIO DE COSALA CONTRATO COS/FAIS/2025/005 | | 208,616.33 | 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 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1235 5 000942 002024 | | FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PRECEDENCIA EXTRANJERA 2024 | 160,555.01 | 0.00 | 0.00 | 160,555.01 |
| | 1235 5 000942 002024 000001 | | REHABILITACION DE PAVIMENTO EMPEDRADO CON CONCRETO EN CALLE SIERRA MOJADA ENTRE CALLES CONSTITUCION Y CARREETERA INTERNACIONAL | 160,555.01 | 0.00 | 0.00 | 160,555.01 |
| | 1235 5 000945 | | FONDO MINEROS | 10,572,349.89 | 0.00 | 0.00 | 10,572,349.89 |
| | 1235 5 000945 002021 | | FONDO MINEROS OBRAS 2021 | 7,826,066.75 | 0.00 | 0.00 | 7,826,066.75 |
| | 1235 5 000945 002021 000001 | | CONSTRUCCION DE 864 M2 DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO 8 320 ML GUARNICIONES TIPO L CALLE PRINCIPALDE LA LOCALIDAD LAS HABAS | 1,103,190.15 | 0.00 | 0.00 | 1,103,190.15 |
| | 1235 5 000945 002021 000002 | | CONSTRUCCION DE 622 M2 DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO Y 250 ML DE GUARNICIONES TIPO L CALLE LA CLAVELLINA EN LA CABECERA MUNICIPAL | 1,411,539.46 | 0.00 | 0.00 | 1,411,539.46 |
| | 1235 5 000945 002021 000003 | | CONSTRUCCION DE 891 M2 DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO Y 195 ML DE GUARNICIONES EN LA CALLE NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL | 1,085,198.99 | 0.00 | 0.00 | 1,085,198.99 |
| | 1235 5 000945 002021 000004 | | CONSTRUCCION DE 1288 M2 DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO Y 600 ML DE GUARNICIONES TIPO L EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LAS HIGUERAS DE PADILLA | 1,763,885.22 | 0.00 | 0.00 | 1,763,885.22 |
| | 1235 5 000945 002021 000005 | | CONSTRUCCION DE 1741 M2 DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO Y 611 ML DE GUARNICIONES TIPO L EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO | 2,462,252.93 | 0.00 | 0.00 | 2,462,252.93 |
| | 1235 5 000945 002022 | | FONDO MINEROS OBRAS 2022 | 2,746,283.14 | 0.00 | 0.00 | 2,746,283.14 |
| | 1235 5 000945 002022 000001 | | CONSTRUCCION DE 488M2 DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO Y 208ML DE GUARNICIONES TIPO L EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE MEZCALTITAN | 779,971.62 | 0.00 | 0.00 | 779,971.62 |
| | 1235 5 000945 002022 000002 | | EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO 1351 M2 Y 835.90 ML DE GUARNICIONES CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE COMOA | 1,966,311.52 | 0.00 | 0.00 | 1,966,311.52 |
| | **1240** | | Bienes Muebles | **28,165,783.08** | **24,500.00** | **0.00** | **28,190,283.08** |
| | **1241** | | Mobiliario y Equipo de Administración | **2,308,381.74** | **0.00** | **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 |

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

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

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

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

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

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| 1241 2 000009 000031 000027 | LITERA INDIVIDUAL TUBULAR | 4,650.00 | 0.00 | 0.00 | 4,650.00 |
| 1241 2 000009 000031 000028 | LITERA INDIVIDUAL TUBULAR | 4,650.00 | 0.00 | 0.00 | 4,650.00 |
| 1241 2 000009 000031 000029 | LITERA INDIVIDUAL TUBULAR | 4,650.00 | 0.00 | 0.00 | 4,650.00 |
| 1241 2 000009 000031 000030 | COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILLOW TOP MARCA RESTONIC | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 1241 2 000009 000031 000031 | COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILLOW TOP MARCA RESTONIC | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 1241 2 000009 000031 000032 | COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILLOW TOP MARCA RESTONIC | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 1241 2 000009 000031 000033 | COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILLOW TOP MARCA RESTONIC | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 1241 2 000009 000031 000035 | COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILLOW TOP MARCA RESTONIC | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 1241 2 000009 000031 000036 | COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILLOW TOP MARCA RESTONIC | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 1241 2 000009 000031 000037 | COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILLOW TOP MARCA RESTONIC | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 1241 2 000009 000031 000038 | COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILLOW TOP MARCA RESTONIC | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 1241 2 000009 000031 000039 | COLCHON INDIVIDUAL MODELO NEXUS PILLOW TOP MARCA RESTONIC | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 1241 2 000041 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICA | 17,864.00 | 0.00 | 0.00 | 17,864.00 |
| 1241 2 000041 000001 | BANCA ESCUDO DE 2.60 MTS | 8,932.00 | 0.00 | 0.00 | 8,932.00 |
| 1241 2 000041 000002 | BANCA ESCUDO DE 2.60MTS | 8,932.00 | 0.00 | 0.00 | 8,932.00 |
| 1241 3 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 959,400.15 | 0.00 | 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 |

**MUNICIPIO DE COSALA**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2025**

**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2506

**HORA:** 09:40:02a. m.

**FECHA:** 18/07/2025

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| 1241 3 000014 | DESARROLLO SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO | 9,280.00 | 0.00 | 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 | 6,960.00 | 0.00 | 0.00 | 6,960.00 |
| 1241 3 000015 | SINDICO PROCURADOR | 13,564.50 | 0.00 | 0.00 | 13,564.50 |
| 1241 3 000015 000002 | NO BREAK UPR 300 WATTS S5827700620 | 2,070.00 | 0.00 | 0.00 | 2,070.00 |
| 1241 3 000015 000003 | IMPRESORA HP 1505 S-VNB3J10551 | 2,794.50 | 0.00 | 0.00 | 2,794.50 |
| 1241 3 000015 000006 | MULTIFUNCIONAL EPSON L4260 SERIE: XAEW083360 | 8,700.00 | 0.00 | 0.00 | 8,700.00 |
| 1241 3 000016 | DIRECCION DE TURISMO | 25,086.16 | 0.00 | 0.00 | 25,086.16 |
| 1241 3 000016 000004 | NOBREACK (PRO2000) 1200 WATS | 10,034.00 | 0.00 | 0.00 | 10,034.00 |
| 1241 3 000016 000006 | IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL | 15,052.16 | 0.00 | 0.00 | 15,052.16 |
| 1241 3 000017 | SISTEMA INTEGRAL PARA LA PROTECCION DE NIÑAS(OS) | 4,988.00 | 0.00 | 0.00 | 4,988.00 |
| 1241 3 000017 000001 | IMPRESORA EPSON L220 MULTIFUNCIONAL | 4,988.00 | 0.00 | 0.00 | 4,988.00 |
| 1241 3 000021 | TESORERIA MUNICIPAL | 451,526.21 | 0.00 | 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 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| 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 | 4,199.00 | 0.00 | 0.00 | 4,199.00 |
| 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 |
| 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** |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | NOMBRE FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1242 1 | | Equipos y Aparatos Audiovisuales | | 926,529.12 | 0.00 | 0.00 | 926,529.12 |
| 1242 1 000011 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 926,529.12 | 0.00 | 0.00 | 926,529.12 |
| 1242 1 000011 000237 | | PROYECTOR LASER 13000 LUMNES 4K | | 368,476.32 | 0.00 | 0.00 | 368,476.32 |
| 1242 1 000011 000238 | | PROYECTOR LASER 13000 LUMNES 4K | | 368,476.32 | 0.00 | 0.00 | 368,476.32 |
| 1242 1 000011 000239 | | LENTE ANGULAR TIRO CORTO ALCANCE | | 94,788.24 | 0.00 | 0.00 | 94,788.24 |
| 1242 1 000011 000240 | | LENTE ANGULAR TIRO CORTO ALCANCE | | 94,788.24 | 0.00 | 0.00 | 94,788.24 |
| 1242 2 | | Aparatos Deportivos | | 31,926.88 | 0.00 | 0.00 | 31,926.88 |
| 1242 2 000011 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 31,926.88 | 0.00 | 0.00 | 31,926.88 |
| 1242 2 000011 000001 | | BARRAS PARALELAS | | 16,777.56 | 0.00 | 0.00 | 16,777.56 |
| 1242 2 000011 000002 | | EQUIPO PARA PIERNA Y CINTURA | | 15,149.32 | 0.00 | 0.00 | 15,149.32 |
| 1242 3 | | Cámaras Fotográficas y de Video | | 10,742.82 | 0.00 | 0.00 | 10,742.82 |
| 1242 3 000031 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | | 1,215.85 | 0.00 | 0.00 | 1,215.85 |
| 1242 3 000031 000001 | | CAMARA DIGITAL SAMSUNG EC-SI72 R | | 1,215.85 | 0.00 | 0.00 | 1,215.85 |
| 1242 3 000041 | | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | | 9,526.97 | 0.00 | 0.00 | 9,526.97 |
| 1242 3 000041 000001 | | CAMARA NIKON REFLEX D3300+LENTE 18-55 MM 24.2 MP | | 9,526.97 | 0.00 | 0.00 | 9,526.97 |
| **1244** | | Vehículos y Equipo de Transporte | | **6,095,315.11** | **0.00** | **0.00** | **6,095,315.11** |
| 1244 1 | | Vehículos y Equipo de Transporte | | 6,095,315.11 | 0.00 | 0.00 | 6,095,315.11 |
| 1244 1 000011 | | PRESIDENCIA | | 1,613,027.00 | 0.00 | 0.00 | 1,613,027.00 |
| 1244 1 000011 000004 | | CAM-CHEV-2008 TAHOE S-1GNFK13018R247077 | | 485,000.00 | 0.00 | 0.00 | 485,000.00 |
| 1244 1 000011 000015 | | CAMIONETA TAHOE MODELO 2014 COLOR BLANCO SERIE 1GNSC604ER235751 | | 623,027.00 | 0.00 | 0.00 | 623,027.00 |
| 1244 1 000011 000016 | | CAMIONETA FORD LOBO LARIA G4J MOD 2015 SERIE: 1FTEW1EGXFKD00996 | | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 |
| 1244 1 000011 000017 | | CAMIONETA NISSAN PICK UP 1997 ROJA | | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 |
| 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 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1244 1 000041 000035 | | PICK-UP CHEVROLET MOD. 2013 SILVERADO S-3GCNC9EA5DG231870 | 315,000.00 | 0.00 | 0.00 | 315,000.00 |
| | 1244 1 000041 000037 | | CAMIONETA CAFE CHEVROLET 2005 SERIE(1GCEC14V75Z319455) | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| | 1244 1 000041 000038 | | VEHICULO FORD-F350 XL 6.2L 16V V8, AUTOMATICO 10 VEL, TELA, 8 CILINDROS CAPACIDAD 3,700KG COLOR: BLANCO OXFORD SERIE:1FDRF3G68NED62276 | 847,000.00 | 0.00 | 0.00 | 847,000.00 |
| | 1244 1 000041 000039 | | CAMIONETA BLANCA NISSAN MODELO 2018 NP300 ESTACAS COLOR BLANCO NUM. SERIE. 3N6AD35C5JK818926 | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 260,000.00 |
| | **1245** | | Equipo de Defensa y Seguridad | **219,935.05** | **0.00** | **0.00** | **219,935.05** |
| | 1245 1 | | ADQUISICIONES EN ADMINISTRACION ACTUAL | 99,490.81 | 0.00 | 0.00 | 99,490.81 |
| | 1245 1 000912 | | EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO (FORTAMUN) | 99,490.81 | 0.00 | 0.00 | 99,490.81 |
| | 1245 1 000912 000001 | | PISTOLA SEMIAUTOMATICA, CAL 9MM, MARCA SIG SAUER, MOD.P320 | 11,679.97 | 0.00 | 0.00 | 11,679.97 |
| | 1245 1 000912 000002 | | PISTOLA SEMIAUTOMATICA, CAL 9MM, MARCA SIG SAUER, MOD.P320 | 11,679.97 | 0.00 | 0.00 | 11,679.97 |
| | 1245 1 000912 000003 | | PISTOLA SEMIAUTOMATICA, CAL 9MM, MARCA SIG SAUER, MOD.P320 | 11,679.97 | 0.00 | 0.00 | 11,679.97 |
| | 1245 1 000912 000004 | | RIFEL CAL.5.56 MM MOD. SIG M400, MARCA SIG SAUER | 32,225.45 | 0.00 | 0.00 | 32,225.45 |
| | 1245 1 000912 000005 | | RIFEL CAL.5.56 MM MOD. SIG M400, MARCA SIG SAUER | 32,225.45 | 0.00 | 0.00 | 32,225.45 |
| | 1245 3 | | SEGURIDAD PUBLICA | 120,444.24 | 0.00 | 0.00 | 120,444.24 |
| | 1245 3 000001 | | DIREC.DE SEG. PUB. Y TTO. MUNICIPAL | 120,444.24 | 0.00 | 0.00 | 120,444.24 |
| | 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 | **18,503,932.36** | **24,500.00** | **0.00** | **18,528,432.36** |
| | 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 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1246 4 000075 000001 | | MINISPLIT DE 1 TONELADA | 8,004.00 | 0.00 | 0.00 | 8,004.00 |
| | 1246 4 000912 | | FORTAMUN | 74,600.99 | 0.00 | 0.00 | 74,600.99 |
| | 1246 4 000912 000001 | | AIRE MINI SPLIT MIRAGE 1T MOD SETCXF121F X2 C/220 | 4,899.00 | 0.00 | 0.00 | 4,899.00 |
| | 1246 4 000912 000002 | | ESTUFA 30" IEM MD EI3020BAPS0 PLATA | 4,999.00 | 0.00 | 0.00 | 4,999.00 |
| | 1246 4 000912 000003 | | MINISPLIT MIRAGE 1 TONELADA | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| | 1246 4 000912 000004 | | REFRIGERADOR 10P MABE RMA1025VMXE0 G | 7,198.99 | 0.00 | 0.00 | 7,198.99 |
| | 1246 4 000912 000005 | | MINISPLIT MARCA GREE 1 TON | 9,976.00 | 0.00 | 0.00 | 9,976.00 |
| | 1246 4 000912 000006 | | MINISPLIT MARCA MIRAGE 1 TON LIFE | 8,352.00 | 0.00 | 0.00 | 8,352.00 |
| | 1246 4 000912 000007 | | MINISPLIT MARCA MIRAGE 1 TON LIFE | 8,352.00 | 0.00 | 0.00 | 8,352.00 |
| | 1246 4 000912 000008 | | MINISPLIT MARCA MIRAGE 1 TON LIFE | 8,352.00 | 0.00 | 0.00 | 8,352.00 |
| | 1246 4 000912 000009 | | MINISPLIT MARCA MIRAGE 2 TONELADAS MODELO NEX | 16,472.00 | 0.00 | 0.00 | 16,472.00 |
| | 1246 5 | | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | 203,588.38 | 0.00 | 0.00 | 203,588.38 |
| | 1246 5 000011 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2,368.00 | 0.00 | 0.00 | 2,368.00 |
| | 1246 5 000011 000005 | | CAMARA SONY CYBERSHOT W310 12.1 MP | 2,368.00 | 0.00 | 0.00 | 2,368.00 |
| | 1246 5 000012 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 1,529.00 | 0.00 | 0.00 | 1,529.00 |
| | 1246 5 000012 000004 | | GRABADORA DE VOZ SONY ICD-PX470 MICRO SD | 1,529.00 | 0.00 | 0.00 | 1,529.00 |
| | 1246 5 000041 | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 20,880.00 | 0.00 | 0.00 | 20,880.00 |
| | 1246 5 000041 000006 | | TRASMISOR DE SEÑAL MARCA TELESTAR CANAL 5 FRECUENCIA VHF POTENCIA 10 W | 20,880.00 | 0.00 | 0.00 | 20,880.00 |
| | 1246 5 000912 | | FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 178,811.38 | 0.00 | 0.00 | 178,811.38 |
| | 1246 5 000912 000004 | | RADIO BASE DIGITAL NX820 S-4900899 | 15,414.45 | 0.00 | 0.00 | 15,414.45 |
| | 1246 5 000912 000005 | | ANTENA BASE OMNIDIRECCIONAL G6 | 4,690.47 | 0.00 | 0.00 | 4,690.47 |
| | 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 | 518,257.29 | 24,500.00 | 0.00 | 542,757.29 |
| | 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 | 450,062.29 | 24,500.00 | 0.00 | 474,562.29 |
| | 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 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1246 7 000041 000091 | | ESCALERA 499-32N EXTENCION 9.75 M.A. | 18,263.72 | 0.00 | 0.00 | 18,263.72 |
| | 1246 7 000041 000092 | | ESCALERAS CONVERTIBLE DE ALUMINIO C-2284-17 | 11,390.50 | 0.00 | 0.00 | 11,390.50 |
| | 1246 7 000041 000093 | | CINTO PORTA HERRAMIENTA CON COJIN | 4,413.42 | 0.00 | 0.00 | 4,413.42 |
| | 1246 7 000041 000094 | | ESCALERA CONVERTIBLE DE ALUMINIO C-2284-17 | 11,390.50 | 0.00 | 0.00 | 11,390.50 |
| | 1246 7 000041 000095 | | AMOLADORA GW 25-320 BOSCH, SERIE 12500061 | 6,799.92 | 0.00 | 0.00 | 6,799.92 |
| | 1246 7 000041 000096 | | PP900 SIERRA DE ALTURA 7010-882-0700 | 5,924.99 | 0.00 | 0.00 | 5,924.99 |
| | 1246 7 000041 000097 | | MOTOGUADANA STIHL FS 120R | 11,250.00 | 0.00 | 0.00 | 11,250.00 |
| | 1246 7 000041 000098 | | MOTOGUADANA STIHL FS 55 R SIN | 7,500.03 | 0.00 | 0.00 | 7,500.03 |
| | 1246 7 000041 000099 | | 4243-740-5101 ACOPLE HL 145 KA 85 R COMPLETO | 6,749.99 | 0.00 | 0.00 | 6,749.99 |
| | 1246 7 000041 000100 | | TELEMETRO LASER GLM 120C BOSCH, SERIE 126206636 | 12,374.88 | 0.00 | 0.00 | 12,374.88 |
| | 1246 7 000041 000101 | | MAQUINA DE CORTE #14 | 6,150.00 | 0.00 | 0.00 | 6,150.00 |
| | 1246 7 000041 000103 | | REVOLVEDORA JOPER SIN MOTOR INCLUIDO | 58,600.00 | 0.00 | 0.00 | 58,600.00 |
| | 1246 7 000041 000104 | | COMPRESOR DE 50 LITROS | 6,850.00 | 0.00 | 0.00 | 6,850.00 |
| | 1246 7 000041 000106 | | BOMBA FUENTE 200W C-FLOTADOR EVANS | 6,032.00 | 0.00 | 0.00 | 6,032.00 |
| | 1246 7 000041 000107 | | MOTOBOMBA WL20XM-MFX | 6,290.00 | 0.00 | 0.00 | 6,290.00 |
| | 1246 7 000041 000108 | | MAQUINA ARCTRON 250 | 0.00 | 24,500.00 | 0.00 | 24,500.00 |
| DD | | 33 23/06/2025 | 025258\| MAQUINA ARCTRON 250 | | 24,500.00 | 0.00 | |
| | 1246 7 000041 000109 | | ESCALERA DE EXTENSION DE ALUMINIO 9.57MTS | 16,124.00 | 0.00 | 0.00 | 16,124.00 |
| | 1246 7 000041 000110 | | ESCALERA DE EXTENSION DE ALUMINIO 9.57MTS | 16,124.00 | 0.00 | 0.00 | 16,124.00 |
| | 1246 7 000041 000111 | | ESCALERA CONVERTIBLE 2.44M A CUPRUM | 10,440.00 | 0.00 | 0.00 | 10,440.00 |
| | 1246 7 000041 000112 | | ESCALERA CONVERTIBLE 2.44M A CUPRUM | 10,440.00 | 0.00 | 0.00 | 10,440.00 |
| | 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 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1246 9 000912 | | | FORTAMUN | 15,660.00 | 0.00 | 0.00 | 15,660.00 |
| 1246 9 000912 000001 | | | MOCHILA COLAPSABLE GUARANI | 15,660.00 | 0.00 | 0.00 | 15,660.00 |
| **1247** | | | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | **69,020.00** | **0.00** | **0.00** | **69,020.00** |
| 1247 1 | | | Bienes Artísticos, Culturales y Científicos | 69,020.00 | 0.00 | 0.00 | 69,020.00 |
| 1247 1 000011 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 38,280.00 | 0.00 | 0.00 | 38,280.00 |
| 1247 1 000011 000001 | | | ALAS PLATA CON BASE | 16,240.00 | 0.00 | 0.00 | 16,240.00 |
| 1247 1 000011 000002 | | | BANDERA NACIONAL | 22,040.00 | 0.00 | 0.00 | 22,040.00 |
| 1247 1 000041 | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 30,740.00 | 0.00 | 0.00 | 30,740.00 |
| 1247 1 000041 000001 | | | PLACA CONMEMORATIVA DE BRONCE PARA CAMELLON CALLE: GABRIEL LEYVA SOLANO | 30,740.00 | 0.00 | 0.00 | 30,740.00 |
| **1250** | | | Activos Intangibles | **325,888.00** | **0.00** | **0.00** | **325,888.00** |
| **1251** | | | Software | **325,888.00** | **0.00** | **0.00** | **325,888.00** |
| 1251 1 | | | SISTEMA SADMUN DE ARMONIZACION CONTABLE | 226,940.00 | 0.00 | 0.00 | 226,940.00 |
| 1251 2 | | | CONSOLIDACION DE ESTADOS FINANCIEROS | 92,800.00 | 0.00 | 0.00 | 92,800.00 |
| 1251 3 | | | SOFTWARE ADMINISTRATIVO | 6,148.00 | 0.00 | 0.00 | 6,148.00 |
| 1251 3 000011 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 6,148.00 | 0.00 | 0.00 | 6,148.00 |
| 1251 3 000011 000001 | | | SISTEMA RELOJ CHECADOR | 6,148.00 | 0.00 | 0.00 | 6,148.00 |
| **1260** | | | Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | **2,920,852.16** | **0.00** | **0.00** | **2,920,852.16** |
| **1261** | | | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | **11,136.00** | **0.00** | **0.00** | **11,136.00** |
| 1261 1 | | | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA | 11,136.00 | 0.00 | 0.00 | 11,136.00 |
| 1261 1 000001 | | | Viviendas | 11,136.00 | 0.00 | 0.00 | 11,136.00 |
| **1263** | | | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | **2,909,506.22** | **0.00** | **0.00** | **2,909,506.22** |
| 1263 1 | | | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | 2,909,506.22 | 0.00 | 0.00 | 2,909,506.22 |
| 1263 1 000001 | | | Muebles de Oficina y Estantería | -65,933.87 | 0.00 | 0.00 | -65,933.87 |
| 1263 1 000002 | | | Muebles, Excepto de Oficina y Estantería | 630.00 | 0.00 | 0.00 | 630.00 |
| 1263 1 000003 | | | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 52,567.57 | 0.00 | 0.00 | 52,567.57 |
| 1263 1 000007 | | | Cámaras Fotográficas y de Video | -985.09 | 0.00 | 0.00 | -985.09 |
| 1263 1 000011 | | | Automóviles y Equipo Terrestre | -47,225.00 | 0.00 | 0.00 | -47,225.00 |
| 1263 1 000017 | | | Equipo de Defensa y Seguridad | -12,769.94 | 0.00 | 0.00 | -12,769.94 |
| 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 | **60,323,188.28** | **5,295,612.82** | **9,562,417.81** | **64,589,993.27** |
| **2111** | | | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | **12,994,023.46** | **660,949.52** | **3,712,859.40** | **16,045,933.34** |
| 2111 1 | | | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 12,994,023.46 | 660,949.52 | 3,712,859.40 | 16,045,933.34 |
| 2111 1 000001 | | | SUELDOS Y SALARIOS | 2,451,002.24 | 660,949.52 | 3,712,859.40 | 5,502,912.12 |
| 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 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2111 1 000001 000008 000002 000002 | | AGUINALDO 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO | 357,171.77 | 0.00 | 0.00 | 357,171.77 |
| | 2111 1 000001 000008 000004 | | AGUINALDO 2020 | 9,253.29 | 0.00 | 0.00 | 9,253.29 |
| | 2111 1 000001 000008 000004 000002 | | AGUINALDO 2020 PERSONAL ORDINARIO | 9,253.29 | 0.00 | 0.00 | 9,253.29 |
| | 2111 1 000001 000008 000005 | | AGUINALDO 2021 | 560,637.03 | 0.00 | 0.00 | 560,637.03 |
| | 2111 1 000001 000008 000005 000001 | | AGUINALDO 2021 PERSONAL ORDINARIO | 560,037.01 | 0.00 | 0.00 | 560,037.01 |
| | 2111 1 000001 000008 000005 000002 | | BONO NAVIDEÑO 2020 PERSONAL ORDINARIO | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| | 2111 1 000001 000008 000005 000003 | | AGUINALDO 2021 PERSONAL FORTAMUN | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| | 2111 1 000001 000008 000006 | | AGUINALDO 2022 | 98,924.53 | 0.00 | 0.00 | 98,924.53 |
| | 2111 1 000001 000008 000006 000002 | | AGUINALDO 2022 NOMINA ORDINARIA | 101,091.20 | 0.00 | 0.00 | 101,091.20 |
| | 2111 1 000001 000008 000006 000003 | | AGUINALDO 2022 NOMINA EXTRAORDINARIA | -2,166.67 | 0.00 | 0.00 | -2,166.67 |
| | 2111 1 000001 000008 000007 | | AGUINALDO 2023 | 101,863.53 | 0.00 | 0.00 | 101,863.53 |
| | 2111 1 000001 000008 000007 000002 | | AGUINALDO 2023 PERSONAL ORDINARIA | 8,463.53 | 0.00 | 0.00 | 8,463.53 |
| | 2111 1 000001 000008 000007 000003 | | AGUINALDO 2023 PERSONAL EXTRAORDINARIA | 93,400.00 | 0.00 | 0.00 | 93,400.00 |
| | 2111 1 000001 000008 000008 | | AGUINALDO 2024 | 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 | 30,334.92 | 829,868.50 |
| | 2111 1 000001 000020 000002 | | SUELDOS POR PAGAR 2024 NOMINA ORDINARIA | 830,167.89 | 0.00 | 0.00 | 830,167.89 |
| | 2111 1 000001 000020 000003 | | SUELDOS POR PAGAR 2024 NOMINA EXTRAORDINARIA | -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 | 30,334.92 | 30,334.92 |
| D | 32 | 30/06/2025 | '025139\| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL ME | | 0.00 | 30,334.92 | |
| | 2111 1 000001 000021 | | SUELDOS POR PAGAR 2025 | 539,511.26 | 660,949.52 | 3,682,524.48 | 3,561,086.22 |
| | 2111 1 000001 000021 000001 | | SUELDOS POR PAGAR 2025 PERSONAL ORDINARIO | 527,011.26 | 0.00 | 2,034,775.49 | 2,561,786.75 |
| D | 8 | 15/06/2025 | 'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 4,857.90 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | 'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 4,091.54 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | 'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 4,036.71 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | 'NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 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 | 8 | 15/06/2025 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 4,036.71 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 5,332.47 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 5,332.47 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 5,332.47 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 7,438.10 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 5,332.47 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 5,332.47 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 5,332.47 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 5,332.47 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 5,332.47 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 1,643,238.93 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 5,332.47 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 5,332.47 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 5,332.47 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 5,332.47 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 5,332.47 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | | | 0.00 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 3,958.43 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 7,438.10 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 5,332.47 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 5,332.47 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 5,332.47 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 5,332.47 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 21,876.72 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 222,325.63 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 4,857.90 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 4,013.26 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 3,958.43 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 3,958.43 | |
| 2111 1 000001 000021 000002 | | | SUELDOS POR PAGAR 2025 PERSONAL FORTAMUN | 0.00 | 270,449.52 | 530,708.99 | 260,259.47 |
| DDN | 6 | 13/06/2025 | 025184\| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE | | 0.00 | 270,449.52 | |
| DDN | 6 | 13/06/2025 | 025184\| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE | | 265,695.51 | 0.00 | |
| DDN | 7 | 17/06/2025 | PAGO DE SUELDO PENDIENTE AL C.JESUS MANUEL BALDENEGRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | | 4,754.01 | 0.00 | |
| DDN | 8 | 30/06/2025 | 025187\| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D | | 0.00 | 260,259.47 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2111 1 000001 000021 000003 | | | SUELDOS POR PAGAR 2025 PERSONAL PERSONAL EXTRAORDINARIO | 12,500.00 | 390,500.00 | 1,117,040.00 | 739,040.00 |
| D | 9 | 15/06/2025 | 025095\| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 0.00 | 390,500.00 | |
| D | 33 | 30/06/2025 | 025140\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | 0.00 | 383,540.00 | |
| D | 33 | 30/06/2025 | 025140\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | 0.00 | 343,000.00 | |
| ECU | 1 | 13/06/2025 | PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025 | | 12,500.00 | 0.00 | |
| ECU | 2 | 13/06/2025 | PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025 | | 12,500.00 | 0.00 | |
| ECU | 3 | 13/06/2025 | PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025 | | 12,500.00 | 0.00 | |
| ECU | 4 | 13/06/2025 | PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025 | | 12,500.00 | 0.00 | |
| ECU | 5 | 13/06/2025 | PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025 | | 12,500.00 | 0.00 | |
| ECU | 6 | 13/06/2025 | PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025 | | 12,500.00 | 0.00 | |
| ECU | 7 | 13/06/2025 | PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025 | | 12,500.00 | 0.00 | |
| ECU | 8 | 13/06/2025 | PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025 | | 12,500.00 | 0.00 | |
| ECU | 9 | 13/06/2025 | PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025 | | 12,500.00 | 0.00 | |
| ECU | 10 | 13/06/2025 | PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025 | | 12,500.00 | 0.00 | |
| ECU | 11 | 13/06/2025 | PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025 | | 12,500.00 | 0.00 | |
| ECU | 12 | 13/06/2025 | PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| ECU | 13 | 13/06/2025 | PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| ECU | 14 | 13/06/2025 | PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| ECU | 15 | 13/06/2025 | PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| ECU | 16 | 13/06/2025 | PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| ECU | 17 | 13/06/2025 | PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| ECU | 18 | 13/06/2025 | PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| ECU | 19 | 13/06/2025 | PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| ECU | 20 | 13/06/2025 | PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| ECU | 21 | 13/06/2025 | PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| ECV | 1 | 13/06/2025 | PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| ECV | 2 | 13/06/2025 | PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| ECV | 3 | 13/06/2025 | PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| ECV | 4 | 13/06/2025 | PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| ECV | 5 | 13/06/2025 | PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| ECV | 6 | 13/06/2025 | PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| ECV | 7 | 13/06/2025 | PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| ECV | 8 | 13/06/2025 | PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| ECV | 9 | 13/06/2025 | PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECV | 10 | 13/06/2025 | PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| ECV | 11 | 13/06/2025 | PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| ECV | 12 | 13/06/2025 | PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| ECV | 13 | 13/06/2025 | PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| ECV | 14 | 13/06/2025 | PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| ECV | 15 | 13/06/2025 | PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| ECV | 16 | 13/06/2025 | PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| ECV | 17 | 13/06/2025 | PAGO DE NOMINA A PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| 2111 1 000003 | | | APORTACIONES | 10,433,020.82 | 0.00 | 0.00 | 10,433,020.82 |
| 2111 1 000003 000001 | | | APORTACION ISSSTE | 988,693.25 | 0.00 | 0.00 | 988,693.25 |
| 2111 1 000003 000001 000002 | | | APORTACION ISSSTE 2016 | -37,792.00 | 0.00 | 0.00 | -37,792.00 |
| 2111 1 000003 000001 000003 | | | APORTACION ISSSTE 2017 | 585,971.47 | 0.00 | 0.00 | 585,971.47 |
| 2111 1 000003 000001 000004 | | | APORTACIONES ISSSTE 2018 | 201,124.72 | 0.00 | 0.00 | 201,124.72 |
| 2111 1 000003 000001 000006 | | | APORTACIONES ISSSTE 2020 | -252,975.35 | 0.00 | 0.00 | -252,975.35 |
| 2111 1 000003 000001 000007 | | | APORTACIONES ISSSTE 2021 | 423,201.07 | 0.00 | 0.00 | 423,201.07 |
| 2111 1 000003 000001 000008 | | | APORTACIONES ISSSTE 2022 | 69,163.34 | 0.00 | 0.00 | 69,163.34 |
| 2111 1 000003 000002 | | | APORTACION FOVISSSTE | 3,740,081.69 | 0.00 | 0.00 | 3,740,081.69 |
| 2111 1 000003 000002 000003 | | | APORTACION FOVISSSTE 2017 | 696,332.86 | 0.00 | 0.00 | 696,332.86 |
| 2111 1 000003 000002 000004 | | | APORTACIONES FOVISSSTE 2018 | 525,418.68 | 0.00 | 0.00 | 525,418.68 |
| 2111 1 000003 000002 000005 | | | FOVISSSTE 2000-2014 | -1,905,191.78 | 0.00 | 0.00 | -1,905,191.78 |
| 2111 1 000003 000002 000006 | | | APORTACIONES FOVISSSTE 2019 | 631,912.66 | 0.00 | 0.00 | 631,912.66 |
| 2111 1 000003 000002 000007 | | | APORTACIONES FOVISSSTE 2020 | 1,197,240.11 | 0.00 | 0.00 | 1,197,240.11 |
| 2111 1 000003 000002 000008 | | | APORTACIONES FOVISSSTE 2021 | 1,165,653.99 | 0.00 | 0.00 | 1,165,653.99 |
| 2111 1 000003 000002 000009 | | | APORTACIONES FOVISSSTE 2022 | 1,428,715.17 | 0.00 | 0.00 | 1,428,715.17 |
| 2111 1 000003 000003 | | | APORTACION CONSAR | 5,704,245.88 | 0.00 | 0.00 | 5,704,245.88 |
| 2111 1 000003 000003 000003 | | | APORTACION CONSAR 2017 | 779,971.22 | 0.00 | 0.00 | 779,971.22 |
| 2111 1 000003 000003 000004 | | | APORTACIONES CONSAR 2018 | 333,641.11 | 0.00 | 0.00 | 333,641.11 |
| 2111 1 000003 000003 000005 | | | APORTACIONES CONSAR 2019 | 1,178,167.26 | 0.00 | 0.00 | 1,178,167.26 |
| 2111 1 000003 000003 000006 | | | APORTACIONES CONSAR 2020 | 1,239,143.49 | 0.00 | 0.00 | 1,239,143.49 |
| 2111 1 000003 000003 000007 | | | APORTACIONES CONSAR 2021 | 694,602.60 | 0.00 | 0.00 | 694,602.60 |
| 2111 1 000003 000003 000008 | | | APORTACIONES CONSAR 2022 | 1,478,720.20 | 0.00 | 0.00 | 1,478,720.20 |
| 2111 1 000004 | | | AGUINALDOS POR PAGAR | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 |
| 2111 1 000004 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 |
| 2111 1 000004 000004 003200 | | | INSTITUTO DE CULTURA | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 |
| 2111 1 000006 | | | PENSIONES ALIMENTICIAS | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.40 |
| 2111 1 000006 000001 | | | MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.40 |
| **2112** | | | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | **4,231,036.23** | **2,184,488.75** | **2,293,102.18** | **4,339,649.66** |
| 2112 1 | | | PROVEEDORES DE MATERIALES | 2,863,836.56 | 1,111,391.29 | 1,367,945.34 | 3,120,390.61 |
| 2112 1 000001 | | | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA | 224,719.87 | 4,408.00 | 4,408.00 | 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 | 4,408.00 | 4,408.00 | 0.00 |
| D | 7 | 10/06/2025 | '101036 \| BB-9905\|30/04/2025\|0000000608\| 1\|025093\| | | 4,408.00 | 0.00 | |
| DD | 6 | 10/06/2025 | '101036 \| BB-9905\|30/04/2025\|0000608.00\|1.0000\|025093\|IMPRESION DE REVISTA D | | 0.00 | 4,408.00 | |
| 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 | 84,125.79 | 81,035.83 | 81,766.63 | 84,856.59 |
| 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 | 15,539.25 | 15,539.25 | 0.37 |
| D | 55 | 02/06/2025 | '102056 \| FA-023353087\|02/06/2025\|0000952.85\| 1\|025313\| | | 6,908.17 | 0.00 | |
| D | 65 | 27/06/2025 | '102056 \| FA-023354291\|27/06/2025\|0000000000\| 1\|025323\| | | 822.92 | 0.00 | |
| D | 66 | 27/06/2025 | '102056 \| FA-023354292\|27/06/2025\|0000454.79\| 1\|025327\| | | 3,297.20 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 63 | 30/06/2025 | '102056 \| FA-023354356\|30/06/2025\|0000000000\| 1\|025324\| | | 4,510.96 | 0.00 | |
| DD | 39 | 02/06/2025 | '102056 \| FA-023353087\|02/06/2025\|0000952.85\|1.0000\|025313\| REFACCIONES PARA UNIDA | | 0.00 | 6,908.17 | |
| DD | 51 | 27/06/2025 | '102056 \| FA-023354291\|27/06/2025\|0000000.00\|1.0000\|025323\| TORNILLOS Y TUERCAS PA | | 0.00 | 822.92 | |
| DD | 52 | 27/06/2025 | '102056 \| FA-023354292\|27/06/2025\|0000454.79\|1.0000\|025327\|ACEITE HIDRAULICO PARA | | 0.00 | 3,297.20 | |
| DD | 49 | 30/06/2025 | '102056 \| FA-023354356\|30/06/2025\|0000000.00\|1.0000\|025324\|CUCHILLAS DE CORTE PAR | | 0.00 | 4,510.96 | |
| 2112 1 000002 000065 | | | GUSTAVO QUINTERO SALAS | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
| 2112 1 000002 000085 | | | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON | 0.00 | 5,917.39 | 5,917.39 | 0.00 |
| D | 60 | 05/06/2025 | '102085 \| 00544976\|05/06/2025\|0000816.19\| 1\|025320\| | | 5,917.39 | 0.00 | |
| DD | 44 | 05/06/2025 | '102085 \| 00544976\|05/06/2025\|0000816.19\|1.0000\|025320\| REFACCIONES PARA EL MA | | 0.00 | 5,917.39 | |
| 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 | 2,380.04 | 0.00 | 0.00 | 2,380.04 |
| 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 | 16,305.19 | 17,035.99 | 730.80 |
| D | 2 | 03/06/2025 | '102097 \| CON-101761\|02/06/2025\|0000636.48\| 1\|025050\| | | 4,614.48 | 0.00 | |
| D | 62 | 05/06/2025 | '102097 \| CON 101867\|05/06/2025\|0001031.34\| 1\|025322\| | | 7,477.22 | 0.00 | |
| D | 3 | 10/06/2025 | '102097 \| CON-101985\|09/06/2025\|0000000000\| 1\|025052\| | | 4,213.49 | 0.00 | |
| DD | 1 | 02/06/2025 | '102097 \| CON-101761\|02/06/2025\|0000636.48\|1.0000\|025050\| REFACCIONES PARA LA UN | | 0.00 | 4,614.48 | |
| DD | 46 | 05/06/2025 | '102097 \| CON 101867\|05/06/2025\|0001031.34\|1.0000\|025322\| ARTICULOS PARA REPARAC | | 0.00 | 7,477.22 | |
| DD | 2 | 09/06/2025 | '102097 \| CON-101985\|09/06/2025\|0000000.00\|1.0000\|025052\| REFACCIONES PARA LA UN | | 0.00 | 4,213.49 | |
| DD | 58 | 28/06/2025 | '102097 \| CON102630\|28/06/2025\|0000000.00\|1.0000\|025342\| REPARACION Y O MANTENI | | 0.00 | 730.80 | |
| 2112 1 000002 000098 | | | FROYLAN URI LUGO MARTINEZ | 0.00 | 34,400.00 | 34,400.00 | 0.00 |
| D | 68 | 10/06/2025 | '102098 \| B-4115\|04/06/2025\|0004744.83\| 1\|025328\| | | 34,400.00 | 0.00 | |
| DD | 53 | 04/06/2025 | '102098 \| B-4115\|04/06/2025\|0004744.83\|1.0000\|025328\| REFACCIONES PARA LA UN | | 0.00 | 34,400.00 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000002 000122 | | | HECTOR RAMON LOPEZ RUIZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000002 000123 | | | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA AL MAYOREO Y MENUDEO CUNASIN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000002 000124 | | | OSCAR MEDINA RODRIGUEZ | 0.00 | 8,874.00 | 8,874.00 | 0.00 |
| D | 64 | 04/06/2025 | '211224 \| 338\|02/06/2025\|0000001224\| 1\|025326\| | | 8,874.00 | 0.00 | |
| DD | 50 | 02/06/2025 | '211224 \| 338\|02/06/2025\|0001224.00\|1.0000\|025326\| ARTICULOS PARA REPARAC | | 0.00 | 8,874.00 | |
| 2112 1 000003 | | | TALLERES EN GENERAL | 326,463.45 | 33,458.24 | 6,106.24 | 299,111.45 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000003 000031 | | | EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 17,202.80 | 17,400.00 | 3,248.00 | 3,050.80 |
| D | 75 | 23/06/2025 | 103044 \| T520\|07/05/2025\|0000000000\| 1\|025345\| | | 9,976.00 | 0.00 | |
| D | 75 | 23/06/2025 | 103044 \| T522\|24/05/2025\|0000000000\| 1\|025346\| | | 7,226.80 | 0.00 | |
| D | 75 | 23/06/2025 | 103044 \| T523\|13/06/2025\|0000000000\| 1\|025347\| | | 197.20 | 0.00 | |
| DD | 63 | 13/06/2025 | 103044 \| T523\|13/06/2025\|0000000.00\|1.0000\|025347\| REPARACION Y MANTENIMI | | 0.00 | 3,248.00 | |
| 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 | 13,200.00 | 13,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 69 | 03/06/2025 | 1030103\| C 1236\|29/05/2025\|0001820.69\| 1\|025329\| | | 13,200.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000003 000107 | | | JOSE GUADALUPE SOTO QUINTERO | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| 2112 1 000003 000108 | | | JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 2112 1 000003 000109 | | | MUELLES Y AMORTIGUADORES DE CULIACAN, SA DE CV | 0.00 | 2,858.24 | 2,858.24 | 0.00 |
| D | 59 | 23/06/2025 | 213009 \| A-101561\|23/06/2025\|0000394.24\| 1\|025319\| | | 2,858.24 | 0.00 | |
| DD | 43 | 23/06/2025 | 213009 \| A-101561\|23/06/2025\|0000394.24\|1.0000\|025319\| REFACCIONES PARA LA UN | | 0.00 | 2,858.24 | |
| 2112 1 000003 000116 | | | DELIA TOQUILLAS ANGULO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000004 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 384,496.16 | 62,142.99 | 185,281.71 | 507,634.88 |
| 2112 1 000004 000007 | | | GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV | 384,496.16 | 62,142.99 | 185,281.71 | 507,634.88 |
| D | 5 | 17/06/2025 | 104007 \| C5-10374\|02/04/2025\|0000372.41\| 1\|024906\| | | 2,700.00 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 104007 \| C5-10406\|04/04/2025\|0000000000\| 1\|024907\| | | 4,232.94 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 104007 \| C5-11086\|01/06/2025\|0000096.55\| 1\|025079\| | | 700.00 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 104007 \| C5-11101\|02/06/2025\|0000524.31\| 1\|025080\| | | 3,801.23 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 104007 \| C5-11111\|03/06/2025\|00000220.7\| 1\|025082\| | | 1,600.10 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 104007 \| C5-11136\|05/06/2025\|0000115.92\| 1\|025083\| | | 840.39 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 104007 \| C5-11163\|07/06/2025\|0000413.79\| 1\|025084\| | | 3,000.00 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 104007 \| C5-11211\|10/06/2025\|0000326.89\| 1\|025085\| | | 2,369.93 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 104007 \| C5-10948\|22/05/2025\|0000000000\| 1\|025008\| | | 600.00 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 104007 \| C5-10964\|23/05/2025\|0000000000\| 1\|025009\| | | 321.70 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 104007 \| C5-11030\|28/05/2025\|0000000000\| 1\|025010\| | | 1,430.10 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 104007 \| C5-11063\|30/05/2025\|0000000000\| 1\|025011\| | | 1,360.48 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 104007 \| C5-11075\|31/05/2025\|0000000000\| 1\|025012\| | | 1,800.00 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 104007 \| C5-10801\|10/05/2025\|0000000000\| 1\|024959\| | | 300.00 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 104007 \| C5-10823\|12/05/2025\|0000179.31\| 1\|024961\| | | 1,299.99 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 104007 \| C5-10850\|14/05/2025\|00000413.8\| 1\|024962\| | | 3,000.06 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 104007 \| C5-10865\|15/05/2025\|00000206.9\| 1\|024964\| | | 1,500.00 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 104007 \| C5-10906\|19/05/2025\|0000179.31\| 1\|025006\| | | 1,300.00 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 104007 \| C5-10936\|21/05/2025\|0000000000\| 1\|025007\| | | 2,441.01 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 104007 \| C5-10585\|20/04/2025\|0000000000\| 1\|024917\| | | 800.15 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 104007 \| C5-10713\|04/05/2025\|0000170.97\| 1\|024952\| | | 1,239.50 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 104007 \| C5-10742\|06/05/2025\|0000468.98\| 1\|024954\| | | 3,400.08 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 104007 \| C5-10759\|07/05/2025\|0000000000\| 1\|024956\| | | 3,974.00 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 104007 \| C5-10789\|09/05/2025\|0000055.17\| 1\|024957\| | | 400.00 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 104007 \| C5-10476\|10/04/2025\|0000000000\| 1\|024909\| | | 3,400.58 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 104007 \| C5-10516\|14/04/2025\|0000000000\| 1\|024910\| | | 716.34 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 104007 \| C5-10537\|15/04/2025\|0000000000\| 1\|024911\| | | 700.00 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 104007 \| C5-10549\|16/04/2025\|0000190.89\| 1\|024913\| | | 1,383.95 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 104007 \| C5-10567\|18/04/2025\|0000000000\| 1\|024914\| | | 223.53 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 104007 \| C5-10574\|19/04/2025\|0000110.34\| 1\|024916\| | | 800.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 5 | 17/06/2025 | 104007 \| C5-11228\|11/06/2025\|0000427.59\| 1\|025087\| | | 3,100.00 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 104007 \| C5-11242\|12/06/2025\|0000248.28\| 1\|025088\| | | 1,800.00 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 104007 \| C5-11262\|13/06/2025\|0000254.62\| 1\|025089\| | | 1,846.00 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 104007 \| C5-11276\|14/06/2025\|0000165.52\| 1\|025090\| | | 1,200.00 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 104007 \| C5-10415\|05/04/2025\|0000000000\| 1\|024908\| | | 2,560.93 | 0.00 | |
| DD | 3 | 14/06/2025 | 104007 \| C5-11190\|09/06/2025\|0000000.00\|1.0000\|025073\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 9,976.40 | |
| DD | 3 | 14/06/2025 | 104007 \| C5-11209\|10/06/2025\|0000000.00\|1.0000\|025074\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 6,000.09 | |
| DD | 3 | 14/06/2025 | 104007 \| C5-11227\|11/06/2025\|0000000.00\|1.0000\|025075\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 2,705.04 | |
| DD | 3 | 14/06/2025 | 104007 \| C5-11243\|12/06/2025\|0000000.00\|1.0000\|025077\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 7,676.40 | |
| DD | 3 | 14/06/2025 | 104007 \| C5-11275\|14/06/2025\|0000000.00\|1.0000\|025078\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DD | 3 | 14/06/2025 | 104007 \| C5-11100\|02/06/2025\|0000596.36\|1.0000\|025067\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 4,323.60 | |
| DD | 3 | 14/06/2025 | 104007 \| C5-11110\|03/06/2025\|0000000.00\|1.0000\|025068\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 10,147.13 | |
| DD | 3 | 14/06/2025 | 104007 \| C5-11124\|04/06/2025\|0000000.00\|1.0000\|025069\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 9,094.00 | |
| DD | 3 | 14/06/2025 | 104007 \| C5-11137\|05/06/2025\|0000000.00\|1.0000\|025070\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 5,303.34 | |
| DD | 3 | 14/06/2025 | 104007 \| C5-11149\|06/06/2025\|0000000.00\|1.0000\|025071\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 6,373.48 | |
| DD | 3 | 14/06/2025 | 104007 \| C5-11162\|07/06/2025\|0000000.00\|1.0000\|025072\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DD | 4 | 15/06/2025 | 104007 \| C5-11242\|12/06/2025\|0000248.28\|1.0000\|025088\|COMBUSTIBLE PARA UNIDA | | 0.00 | 1,800.00 | |
| DD | 4 | 15/06/2025 | 104007 \| C5-11262\|13/06/2025\|0000254.62\|1.0000\|025089\|COMBUSTIBLE PARA UNIDA | | 0.00 | 1,846.00 | |
| DD | 4 | 15/06/2025 | 104007 \| C5-11276\|14/06/2025\|0000165.52\|1.0000\|025090\|COMBUSTIBLE PARA UNIDA | | 0.00 | 1,200.00 | |
| DD | 4 | 15/06/2025 | 104007 \| C5-11101\|02/06/2025\|0000524.31\|1.0000\|025080\| COMBUSTIBLE PARA UNIDA | | 0.00 | 3,801.23 | |
| DD | 4 | 15/06/2025 | 104007 \| C5-11111\|03/06/2025\|0000220.70\|1.0000\|025082\| COMBUSTIBLE PARA UNIDA | | 0.00 | 1,600.10 | |
| DD | 4 | 15/06/2025 | 104007 \| C5-11136\|05/06/2025\|0000115.92\|1.0000\|025083\|COMBUSTIBLE PARA UNIDA | | 0.00 | 840.39 | |
| DD | 4 | 15/06/2025 | 104007 \| C5-11163\|07/06/2025\|0000413.79\|1.0000\|025084\| COMBUSTIBLE PARA UNIDA | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DD | 4 | 15/06/2025 | 104007 \| C5-11211\|10/06/2025\|0000326.89\|1.0000\|025085\| COMBUSTIBLE PARA UNIDA | | 0.00 | 2,369.93 | |
| DD | 4 | 15/06/2025 | 104007 \| C5-11228\|11/06/2025\|0000427.59\|1.0000\|025087\| COMBUSTIBLE PARA UNIDA | | 0.00 | 3,100.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| DD 4 15/06/2025 | '104007 \| C5-11086\|01/06/2025\|0000096.55\|1.0000\|025079\|COMBUSTIBLE PARA UNIDA | | 0.00 | 700.00 | |
| DD 7 30/06/2025 | '104007 \| C5-11299\|16/06/2025\|0000400.00\|1.0000\| 025111\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 2,900.00 | |
| DD 7 30/06/2025 | '104007 \| C5-11454\|27/06/2025\|0000000.00\|1.0000\|025127\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 2,706.46 | |
| DD 7 30/06/2025 | '104007 \| C5-11491\|30/06/2025\|0000000.00\|1.0000\|025129\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 2,400.27 | |
| DD 7 30/06/2025 | '104007 \| C5-11312\|17/06/2025\|0000000.00\|1.0000\| 025113\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 1,200.00 | |
| DD 7 30/06/2025 | '104007 \| C5-11330\|18/06/2025\|0000000.00\|1.0000\| 025116\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 1,500.00 | |
| DD 7 30/06/2025 | '104007 \| C5-11356\|20/06/2025\|0000000.00\|1.0000\| 025118\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 325.71 | |
| DD 7 30/06/2025 | '104007 \| C5-11396\|23/06/2025\|0000000.00\|1.0000\|025120\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DD 7 30/06/2025 | '104007 \| C5-11425\|25/06/2025\|0000000.00\|1.0000\|025122\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 700.00 | |
| DD 7 30/06/2025 | '104007 \| C5-11438\|26/06/2025\|0000000.00\|1.0000\|025124\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 2,100.00 | |
| DD 8 30/06/2025 | '104007 \| C5-11426\|25/06/2025\|0001144.83\|1.0000\|025123\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 8,300.00 | |
| DD 8 30/06/2025 | '104007 \| C5-11437\|26/06/2025\|0000496.55\|1.0000\|025125\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 3,600.00 | |
| DD 8 30/06/2025 | '104007 \| C5-11455\|27/06/2025\|0002122.63\|1.0000\|025126\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 15,389.09 | |
| DD 8 30/06/2025 | '104007 \| C5-11464\|28/06/2025\|0000248.28\|1.0000\|025128\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 1,800.00 | |
| DD 8 30/06/2025 | '104007 \| C5-11490\|30/06/2025\|0001676.99\|1.0000\|025130\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 12,158.20 | |
| DD 8 30/06/2025 | '104007 \| C5-11310\|17/06/2025\|0000413.79\|1.0000\| 025112\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DD 8 30/06/2025 | '104007 \| C5-11331\|18/06/2025\|0001571.22\|1.0000\| 025114\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 11,391.33 | |
| DD 8 30/06/2025 | '104007 \| C5-11343\|19/06/2025\|0000400.43\|1.0000\| 025115\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 2,903.11 | |
| DD 8 30/06/2025 | '104007 \| C5-11357\|20/06/2025\|0000511.88\|1.0000\|025117\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 3,711.11 | |
| DD 8 30/06/2025 | '104007 \| C5-11397\|23/06/2025\|0000853.60\|1.0000\| 025119\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 6,188.57 | |
| DD 8 30/06/2025 | '104007 \| C5-11410\|24/06/2025\|0000000.00\|1.0000\|025121\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 6,600.23 | |
| DD 8 30/06/2025 | '104007 \| C5-11298\|16/06/2025\|0000489.72\|1.0000\| 025110\|COMBUSTIBLE PARA UNIDA | | 0.00 | 3,550.50 | |
| 2112 1 000005 | PARTICULARES | 1,665,872.39 | 458,061.23 | 618,097.76 | 1,825,908.92 |
| 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 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 34,243.23 | 0.00 | 17,121.60 | 51,364.83 |
| DD | 62 | 04/06/2025 | '105210 \| 11214\|04/06/2025\|0002361.60\|1.0000\|025340\|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 | 132,754.68 | 0.00 | 0.00 | 132,754.68 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000005 000315 | | | GRUPO HUIZAR Y DH SA DE CV | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 |
| 2112 1 000005 000320 | | | ESMERALDA GUADALUPE CHAVEZ BELTRAN | 0.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00 |
| D | 67 | 19/06/2025 | '105320 \| 9A7FD\|10/06/2025\|0000455.17\| 1\|025325\| | | 3,300.00 | 0.00 | |
| DD | 48 | 10/06/2025 | '105320 \| 9A7FD\|10/06/2025\|0000455.17\|1.0000\|025325\| BICICLETA RODADO 26 E | | 0.00 | 3,300.00 | |
| 2112 1 000005 000325 | | | DOMINGO DIARTE LOPEZ | 0.00 | 11,699.76 | 11,699.76 | 0.00 |
| D | 77 | 13/06/2025 | '105325 \| 14DD7\|13/06/2025\|0000000000\| 1\|025351\| | | 11,699.76 | 0.00 | |
| DD | 66 | 13/06/2025 | '105325 \| 14DD7\|13/06/2025\|0000000.00\|1.0000\|025351\| PINTURA BLANCA LA CUAL | | 0.00 | 11,699.76 | |
| 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 | 451,515.07 | 139,200.00 | 282,114.93 | 594,430.00 |
| D | 56 | 09/06/2025 | '105351 \| F 1632\|09/06/2025\|0000012800\| 1\|025349\| | | 92,800.00 | 0.00 | |
| D | 70 | 09/06/2025 | '105351 \| F 1630\|09/06/2025\|0000006400\| 1\|025330\| | | 46,400.00 | 0.00 | |
| DD | 54 | 09/06/2025 | '105351 \| F 1630\|09/06/2025\|0006400.00\|1.0000\|025330\| RENTA DE EQUIPO DE SON | | 0.00 | 46,400.00 | |
| DD | 64 | 09/06/2025 | '105351 \| F 1632\|09/06/2025\|0012800.00\|1.0000\|025349\| GRUPO MUSICAL PARA EVE | | 0.00 | 92,800.00 | |
| DD | 31 | 19/06/2025 | '105351 \| F-1635\|19/06/2025\|0000464.00\|1.0000\|025279\| REFACCIONES PARA REPRA | | 0.00 | 3,364.00 | |
| DD | 32 | 19/06/2025 | '105351 \| F-1639\|19/06/2025\|0002088.80\|1.0000\|025278\| MATERIAL PARA ASEO Y L | | 0.00 | 15,143.80 | |
| DD | 36 | 19/06/2025 | '105351 \| F-1641\|19/06/2025\|0001988.88\|1.0000\|025294\| MATERIAL PARA LIMPIEZA | | 0.00 | 14,419.41 | |
| DD | 38 | 19/06/2025 | '105351 \| F-1640\|19/06/2025\|0000000.00\|1.0000\|025309\| LOSA DE PORFIDO PARA B | | 0.00 | 40,600.00 | |
| DD | 34 | 30/06/2025 | '105351 \| F-1643\|30/06/2025\|0002420.80\|1.0000\|025287\| REFACCIONES DE SUSPENS | | 0.00 | 17,550.80 | |
| DD | 35 | 30/06/2025 | '105351 \| F-1644\|30/06/2025\|0001549.92\|1.0000\|025290\| REFACCIONES PARA UNIDA | | 0.00 | 11,236.92 | |
| DD | 37 | 30/06/2025 | '105351 \| F-1645\|30/06/2025\|0000000.00\|1.0000\|025308\| LOSA DE PORFIDO PARA B | | 0.00 | 40,600.00 | |
| 2112 1 000005 000352 | | | LAZARO ANTONIO GONZALEZ FRANCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 53,502.40 | 0.00 | 0.00 | 53,502.40 |
| 2112 1 000005 000360 | | | HECTOR FANEL MINJARREZ PADILLA | 400.00 | 13,600.00 | 13,600.00 | 400.00 |
| D | 61 | 13/06/2025 | '105360 \| D4067\|13/06/2025\|0001875.86\| 1\|025321\| | | 13,600.00 | 0.00 | |
| DD | 45 | 13/06/2025 | '105360 \| D4067\|13/06/2025\|0001875.86\|1.0000\|025321\|CLORO GRANULADO PARA E | | 0.00 | 13,600.00 | |
| 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 | 262,126.62 | 262,126.62 | 0.00 |
| D | 74 | 06/06/2025 | '215380 \| CE019\|05/06/2025\|0000001520\| 1\|025344\| | | 11,020.00 | 0.00 | |
| D | 74 | 06/06/2025 | '215380 \| E374E\|05/06/2025\|00028683.4\| 1\|025338\| | | 207,954.62 | 0.00 | |
| D | 74 | 06/06/2025 | '215380 \| 4F477\|05/06/2025\|0000003840\| 1\|025341\| | | 27,840.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 74 | 06/06/2025 | '215380 \| 9131B\|05/06/2025\|0000002112\| 1\|025343\| | | 15,312.00 | 0.00 | |
| DD | 59 | 05/06/2025 | '215380 \| 4F477\|05/06/2025\|0003840.00\|1.0000\|025341\| PLAYERAS CONMEMORATIVA | | 0.00 | 27,840.00 | |
| DD | 59 | 05/06/2025 | '215380 \| CE019\|05/06/2025\|0001520.00\|1.0000\|025344\| RENTA DE MOBILIARIO PA | | 0.00 | 11,020.00 | |
| DD | 60 | 05/06/2025 | '215380 \| 9131B\|05/06/2025\|0002112.00\|1.0000\|025343\|CORONAS ARTESANALES PA | | 0.00 | 15,312.00 | |
| DD | 61 | 05/06/2025 | '215380 \| E374E\|05/06/2025\|0028683.40\|1.0000\|025338\| RENTA DE EQUIPO PROFES | | 0.00 | 207,954.62 | |
| 2112 1 000005 000390 | | | FERNANDO JULIO AGUINACO RODRIGUEZ | 353,294.97 | 0.00 | 0.00 | 353,294.97 |
| 2112 1 000005 000392 | | | YAJAIRA ZULEMA MEJIA LOPEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 2,157.60 | 2,157.60 | 0.00 |
| D | 58 | 06/06/2025 | '130015 \| 6809\|06/06/2025\|00000297.6\| 1\|025318\| | | 2,157.60 | 0.00 | |
| DD | 42 | 06/06/2025 | '130015 \| 6809\|06/06/2025\|0000297.60\|1.0000\|025318\|CALIBRACION DE BOMBA D | | 0.00 | 2,157.60 | |
| 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 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000005 000405 | | | ALIMENTOS SELLO ROJO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000005 000408 | | | ANA BERTHA CORRALES SALCIDO | 0.00 | 690.55 | 690.55 | 0.00 |
| D | 6 | 11/06/2025 | '130023 \| AE 24\|11/06/2025\|0000095.25\| 1\|025092\| | | 690.55 | 0.00 | |
| DD | 5 | 11/06/2025 | '130023 \| AE 24\|11/06/2025\|0000095.25\|1.0000\|025092\| IMPRESION DE LONA PARA | | 0.00 | 690.55 | |
| 2112 1 000005 000409 | | | JAIME LOPEZ ASTORGA | 0.00 | 17,713.20 | 17,713.20 | 0.00 |
| D | 71 | 18/06/2025 | '130025 \| C-175\|18/06/2025\|00002443.2\| 1\|025331\| | | 17,713.20 | 0.00 | |
| DD | 55 | 18/06/2025 | '130025 \| C-175\|18/06/2025\|0002443.20\|1.0000\|025331\| REPARACION DE CABEZA D | | 0.00 | 17,713.20 | |
| 2112 1 000005 000410 | | | IRMA ARTEMISA HARADA LUGO | 0.00 | 7,573.50 | 7,573.50 | 0.00 |
| D | 72 | 19/06/2025 | '130026 \| -773\|19/06/2025\|00000531.2\| 1\|025332\| | | 3,809.70 | 0.00 | |
| D | 72 | 19/06/2025 | '130026 \| -774\|19/06/2025\|0000519.14\| 1\|025335\| | | 3,763.80 | 0.00 | |
| DD | 56 | 19/06/2025 | '130026 \| -773\|19/06/2025\|0000531.20\|1.0000\|025332\| REPARACION DE 2 CABEZA | | 0.00 | 3,809.70 | |
| DD | 56 | 19/06/2025 | '130026 \| -774\|19/06/2025\|0000519.14\|1.0000\|025335\| REPARACION DE 2 CABEZA | | 0.00 | 3,763.80 | |
| 2112 1 000006 | | | DE CONSTRUCCION | 178,158.90 | 472,285.00 | 472,285.00 | 178,158.90 |
| 2112 1 000006 000001 | | | CENTRO COMERCIAL COSALA, S.A. DE C.V. | 28.97 | 0.00 | 0.00 | 28.97 |
| 2112 1 000006 000009 | | | FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA,S.A. C.V. | 124,175.40 | 0.00 | 0.00 | 124,175.40 |
| 2112 1 000006 000033 | | | KURODA BOMBAS, SAPI DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000006 000035 | | | MANUEL SILVAS ACOSTA | 0.03 | 472,285.00 | 472,285.00 | 0.03 |
| D | 43 | 03/06/2025 | '106035 \| 1987\|03/06/2025\|0007872.41\| 1\|025244\| | | 57,075.00 | 0.00 | |
| D | 39 | 23/06/2025 | '106035 \| FAC-1998\|23/06/2025\|00006106.9\| 1\|025245\| | | 44,275.00 | 0.00 | |
| D | 40 | 23/06/2025 | '106035 \| FAC-2003\|23/06/2025\|0000002560\| 1\|025248\| | | 18,560.00 | 0.00 | |
| D | 41 | 23/06/2025 | '106035 \| FAC-1996\|23/06/2025\|0006896.55\| 1\|025250\| | | 50,000.00 | 0.00 | |
| D | 42 | 23/06/2025 | '106035 \| FAC-1997\|23/06/2025\|0000002080\| 1\|025252\| | | 15,080.00 | 0.00 | |
| D | 44 | 23/06/2025 | '106035 \| 2004\|23/06/2025\|0000000000\| 1\|025246\| | | 44,300.00 | 0.00 | |
| D | 45 | 23/06/2025 | '106035 \| 2002\|23/06/2025\|0000000000\| 1\|025247\| | | 46,750.00 | 0.00 | |
| D | 46 | 23/06/2025 | '106035 \| 1993\|23/06/2025\|0000000000\| 1\|025249\| | | 30,875.00 | 0.00 | |
| D | 47 | 23/06/2025 | '106035 \| 1994\|23/06/2025\|0000000000\| 1\|025251\| | | 46,400.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 48 | 23/06/2025 | 106035 \| FAC-1992\|23/06/2025\|0000005920\| 1\|025253\| | | 42,920.00 | 0.00 | |
| D | 49 | 23/06/2025 | 106035 \| 1999\|23/06/2025\|0000006600\| 1\|025257\| | | 47,850.00 | 0.00 | |
| D | 52 | 23/06/2025 | 106035 \| 1995\|23/06/2025\|0003889.66\| 1\|025258\| | | 28,200.00 | 0.00 | |
| DD | 12 | 03/06/2025 | 106035 \| 1987\|03/06/2025\|0007872.41\|1.0000\|025244\|BACHEO EN CALLES DEL C | | 0.00 | 57,075.00 | |
| DD | 13 | 23/06/2025 | 106035 \| FAC-1998\|23/06/2025\|0006106.90\|1.0000\|025245\|PIEDRA, CEMENTO PARA B | | 0.00 | 44,275.00 | |
| DD | 14 | 23/06/2025 | 106035 \| 2004\|23/06/2025\|0000000.00\|1.0000\|025246\| PARA REPARACION DE LUM | | 0.00 | 44,300.00 | |
| DD | 16 | 23/06/2025 | 106035 \| FAC-2003\|23/06/2025\|0002560.00\|1.0000\|025248\| MATERIAL PARA TRABAJO | | 0.00 | 18,560.00 | |
| DD | 17 | 23/06/2025 | 106035 \| 1993\|23/06/2025\|0000000.00\|1.0000\|025249\| PARA BACHEO EN DISTINT | | 0.00 | 30,875.00 | |
| DD | 18 | 23/06/2025 | 106035 \| FAC-1996\|23/06/2025\|0006896.55\|1.0000\|025250\| REPARACION DE LUMINARI | | 0.00 | 50,000.00 | |
| DD | 19 | 23/06/2025 | 106035 \| 1994\|23/06/2025\|0000000.00\|1.0000\|025251\| PARA BACHEO EN DISTINT | | 0.00 | 46,400.00 | |
| DD | 20 | 23/06/2025 | 106035 \| FAC-1997\|23/06/2025\|0002080.00\|1.0000\|025252\| MATERIAL PARA EL TRABA | | 0.00 | 15,080.00 | |
| DD | 21 | 23/06/2025 | 106035 \| FAC-1992\|23/06/2025\|0005920.00\|1.0000\|025253\| MATERIAL PARA EL TRABA | | 0.00 | 42,920.00 | |
| DD | 25 | 23/06/2025 | 106035 \| 1999\|23/06/2025\|0006600.00\|1.0000\|025257\| PAPELERIA PARA FUNCION | | 0.00 | 47,850.00 | |
| DD | 33 | 23/06/2025 | 106035 \| 1995\|23/06/2025\|0003889.66\|1.0000\|025258\| PARA USO EN TALLER DE | | 0.00 | 28,200.00 | |
| DD | 15 | 26/06/2025 | 106035 \| 2002\|23/06/2025\|0000000.00\|1.0000\|025247\| PARA MANTENIMIENTO DE | | 0.00 | 46,750.00 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000006 000046 | | | JESUS OMAR SOTO SANTOS | 2,134.50 | 0.00 | 0.00 | 2,134.50 |
| 2112 1 000008 | | | UNIFORMES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000008 000016 | | | RAPHAEL INZUNZA CARDENAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 2 | | | PROVEEDORES DE SERVICIOS | 145,288.32 | 79,460.00 | 79,460.00 | 145,288.32 |
| 2112 2 000001 | | | AGUA, LUZ Y TELEFONO | 83.02 | 0.00 | 0.00 | 83.02 |
| 2112 2 000001 000003 | | | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 83.00 |
| 2112 2 000001 000004 | | | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 2112 2 000002 | | | RADIO,PRENSA, T.V. Y MAT. FOTOGRAFICO | 52,200.00 | 0.00 | 0.00 | 52,200.00 |
| 2112 2 000002 000007 | | | FRANCISCO DE SALES AVENA BUSTILLO | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 | 11,600.00 |
| 2112 2 000002 000011 | | | ISMAEL MORAN ACOSTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 2 000002 000017 | | | ANDREA GUADALUPE AGUILAR GARCIA | 40,600.00 | 0.00 | 0.00 | 40,600.00 |
| 2112 2 000002 000022 | | | GRUPO URIBERSO SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 2 000003 | | | DECORACIONES, FLORES Y FUNERARIOS | 16,750.00 | 0.00 | 0.00 | 16,750.00 |
| 2112 2 000003 000007 | | | JORGE ALBERTO CARRILLO AUDELO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 2 000003 000012 | | | ISALIA ARTEAGA SANDOVAL | 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 | 67,860.00 | 67,860.00 | 24,392.20 |
| 2112 2 000005 000036 | | | TRANSPORTES GENERAL LA CRUZ SA DE CV | 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 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 | 67,860.00 | 67,860.00 | 0.00 |
| D | 57 | 02/06/2025 | '205050 \| 1369\|02/06/2025\|0000003920\| 1\|025317\| | | 28,420.00 | 0.00 | |
| D | 73 | 20/06/2025 | '205050 \| 1422\|20/06/2025\|0000000000\| 1\|025334\| | | 19,720.00 | 0.00 | |
| D | 73 | 20/06/2025 | '205050 \| 1423\|20/06/2025\|0000000000\| 1\|025336\| | | 19,720.00 | 0.00 | |
| DD | 41 | 02/06/2025 | '205050 \| 1369\|02/06/2025\|0003920.00\|1.0000\|025317\|TRASLADO DE UNIDAD FOR | | 0.00 | 28,420.00 | |
| DD | 57 | 20/06/2025 | '205050 \| 1422\|20/06/2025\|0000000.00\|1.0000\|025334\| TRASLADO EN GRUA A LA | | 0.00 | 19,720.00 | |
| DD | 57 | 20/06/2025 | '205050 \| 1423\|20/06/2025\|0000000.00\|1.0000\|025336\| TRASLADO EN GRUA A LA | | 0.00 | 19,720.00 | |
| 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 | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00 |
| 2112 2 000011 000022 | | | TITO ALEJANDRO CUEN | 0.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00 |
| D | 76 | 09/06/2025 | '201122 \| 51C47\|03/06/2025\|0000001600\| 1\|025350\| | | 11,600.00 | 0.00 | |
| DD | 65 | 03/06/2025 | '201122 \| 51C47\|03/06/2025\|0001600.00\|1.0000\|025350\| RENTA DE EQUIPO DE SON | | 0.00 | 11,600.00 | |
| 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 | 1,221,911.35 | 993,637.46 | 845,696.84 | 1,073,970.73 |
| 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 | 969,644.71 | 993,637.46 | 845,696.84 | 821,704.09 |
| 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. | 530,848.27 | 530,846.82 | 542,758.84 | 542,760.29 |
| DD | 10 | 15/06/2025 | '9912037\| C5-11191\|09/06/2025\|0000000.00\|1.0000\|025223\|COMBUSTIBLE UTILIZADO | | 0.00 | 18,647.32 | |
| DD | 10 | 15/06/2025 | '9912037\| C5-11210\|10/06/2025\|0000000.00\|1.0000\|025224\|COMBUSTIBLE UTILIZADO | | 0.00 | 19,682.78 | |
| DD | 10 | 15/06/2025 | '9912037\| C5-11229\|11/06/2025\|0000000.00\|1.0000\|025225\|COMBUSTIBLE UTILIZADO | | 0.00 | 19,916.36 | |
| DD | 10 | 15/06/2025 | '9912037\| C5-11244\|12/06/2025\|0000000.00\|1.0000\|025226\|COMBUSTIBLE UTILIZADO | | 0.00 | 20,104.69 | |
| DD | 10 | 15/06/2025 | '9912037\| C5-11263\|13/06/2025\|0000000.00\|1.0000\|025227\|COMBUSTIBLE UTILIZADO | | 0.00 | 18,897.61 | |
| DD | 10 | 15/06/2025 | '9912037\| C5-11274\|14/06/2025\|0000000.00\|1.0000\|025228\|COMBUSTIBLE UTILIZADO | | 0.00 | 20,804.52 | |
| DD | 10 | 15/06/2025 | '9912037\| C5-11112\|03/06/2025\|0000000.00\|1.0000\|025217\|COMBUSTIBLE UTILIZADO | | 0.00 | 21,140.50 | |
| DD | 10 | 15/06/2025 | '9912037\| C5-11123\|04/06/2025\|0000000.00\|1.0000\|025218\|COMBUSTIBLE UTILIZADO | | 0.00 | 20,116.65 | |
| DD | 10 | 15/06/2025 | '9912037\| C5-11138\|05/06/2025\|0000000.00\|1.0000\|025219\|COMBUSTIBLE UTILIZADO | | 0.00 | 18,420.43 | |
| DD | 10 | 15/06/2025 | '9912037\| C5-11151\|06/06/2025\|0000000.00\|1.0000\|025220\|COMBUSTIBLE UTILIZADO | | 0.00 | 18,021.55 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 10 | 15/06/2025 | 9912037\| C5-11161\|07/06/2025\|0000000.00\|1.0000\|025221\|COMBUSTIBLE UTILIZADO | | 0.00 | 20,953.60 | |
| DD | 10 | 15/06/2025 | 9912037\| C5-11172\|08/06/2025\|0000000.00\|1.0000\|025222\|COMBUSTIBLE UTILIZADO | | 0.00 | 14,849.79 | |
| DD | 10 | 15/06/2025 | 9912037\| C5-11087\|01/06/2025\|0000000.00\|1.0000\|025215\|COMBUSTIBLE UTILIZADO | | 0.00 | 15,569.52 | |
| DD | 10 | 15/06/2025 | 9912037\| C5-11099\|02/06/2025\|0000000.00\|1.0000\|025216\|COMBUSTIBLE UTILIZADO | | 0.00 | 18,451.64 | |
| DD | 10 | 15/06/2025 | 9912037\| C5-11285\|15/06/2025\|0000000.00\|1.0000\|025229\|COMBUSTIBLE UTILIZADO | | 0.00 | 15,000.08 | |
| DD | 26 | 22/06/2025 | 9912037\| 11380\|22/06/2025\|0000000.00\|1.0000\|025243\|COMBUSTIBLE UTILIZADO | | 0.00 | 5,001.09 | |
| DD | 11 | 30/06/2025 | 9912037\| C5-11369\|21/06/2025\|0000000.00\|1.0000\|025235\|COMBUSTIBLE UTILIZADO | | 0.00 | 15,477.95 | |
| DD | 11 | 30/06/2025 | 9912037\| C5-11395\|23/06/2025\|0000000.00\|1.0000\|025236\|COMBUSTIBLE UTILIZADO | | 0.00 | 20,923.20 | |
| DD | 11 | 30/06/2025 | 9912037\| C5-11413\|24/06/2025\|0000000.00\|1.0000\|025237\|COMBUSTIBLE UTILIZADO | | 0.00 | 15,052.30 | |
| DD | 11 | 30/06/2025 | 9912037\| C5-11427\|25/06/2025\|0000000.00\|1.0000\|025238\|COMBUSTIBLE UTILIZADO | | 0.00 | 20,997.77 | |
| DD | 11 | 30/06/2025 | 9912037\| C5-11439\|26/06/2025\|0000000.00\|1.0000\|025239\|COMBUSTIBLE UTILIZADO | | 0.00 | 21,348.20 | |
| DD | 11 | 30/06/2025 | 9912037\| C5-11456\|27/06/2025\|0000000.00\|1.0000\|025240\|COMBUSTIBLE UTILIZADO | | 0.00 | 17,651.19 | |
| DD | 11 | 30/06/2025 | 9912037\| C5-11465\|28/06/2025\|0000000.00\|1.0000\|025241\|COMBUSTIBLE UTILIZADO | | 0.00 | 20,607.85 | |
| DD | 11 | 30/06/2025 | 9912037\| C5-11489\|30/06/2025\|0000000.00\|1.0000\|025242\|COMBUSTIBLE UTILIZADO | | 0.00 | 21,698.34 | |
| DD | 11 | 30/06/2025 | 9912037\| C5-11313\|17/06/2025\|0000000.00\|1.0000\|025231\|COMBUSTIBLE UTILIZADO | | 0.00 | 18,646.86 | |
| DD | 11 | 30/06/2025 | 9912037\| C5-11300\|16/06/2025\|0000000.00\|1.0000\|025230\|COMBUSTIBLE UTILIZADO | | 0.00 | 20,850.12 | |
| DD | 11 | 30/06/2025 | 9912037\| C5-11332\|18/06/2025\|0000000.00\|1.0000\|025232\|COMBUSTIBLE UTILIZADO | | 0.00 | 21,419.82 | |
| DD | 11 | 30/06/2025 | 9912037\| C5-11344\|19/06/2025\|0000000.00\|1.0000\|025233\|COMBUSTIBLE UTILIZADO | | 0.00 | 21,544.91 | |
| DD | 11 | 30/06/2025 | 9912037\| C5-11358\|20/06/2025\|0000000.00\|1.0000\|025234\|COMBUSTIBLE UTILIZADO | | 0.00 | 20,962.20 | |
| DDN | 1 | 02/06/2025 | 9912037\| C5-10837\|13/05/2025\|0000000000\| 1\|025180\| | | 19,620.61 | 0.00 | |
| DDN | 1 | 02/06/2025 | 9912037\| C5-10851\|14/05/2025\|0000000000\| 1\|025181\| | | 19,608.95 | 0.00 | |
| DDN | 1 | 02/06/2025 | 9912037\| C5-10867\|15/05/2025\|0000000000\| 1\|025182\| | | 19,171.72 | 0.00 | |
| DDN | 1 | 02/06/2025 | 9912037\| C5-10761\|07/05/2025\|0000000000\| 1\|025174\| | | 18,130.50 | 0.00 | |
| DDN | 1 | 02/06/2025 | 9912037\| C5-10774\|08/05/2025\|0000000000\| 1\|025175\| | | 16,366.14 | 0.00 | |
| DDN | 1 | 02/06/2025 | 9912037\| C5-10791\|09/05/2025\|0000000000\| 1\|025176\| | | 17,627.73 | 0.00 | |
| DDN | 1 | 02/06/2025 | 9912037\| C5-10802\|10/05/2025\|0000000000\| 1\|025177\| | | 14,441.56 | 0.00 | |
| DDN | 1 | 02/06/2025 | 9912037\| C5-10824\|10/05/2025\|0000000000\| 1\|025179\| | | 18,936.70 | 0.00 | |
| DDN | 1 | 02/06/2025 | 9912037\| C5-10810\|11/05/2025\|0000000000\| 1\|025178\| | | 15,133.67 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDN | 1 | 02/06/2025 | 9912037\| C5-10684\|01/05/2025\|0000000000\| 1\|025168\| | | 15,874.87 | 0.00 | |
| DDN | 1 | 02/06/2025 | 9912037\| C5-10694\|02/05/2025\|0000000000\| 1\|025169\| | | 17,783.30 | 0.00 | |
| DDN | 1 | 02/06/2025 | 9912037\| C5-10705\|03/05/2025\|0000000000\| 1\|025170\| | | 17,122.97 | 0.00 | |
| DDN | 1 | 02/06/2025 | 9912037\| C5-10712\|04/05/2025\|0000000000\| 1\|025171\| | | 12,543.53 | 0.00 | |
| DDN | 1 | 02/06/2025 | 9912037\| C5-10729\|05/05/2025\|0000000000\| 1\|025172\| | | 19,638.64 | 0.00 | |
| DDN | 1 | 02/06/2025 | 9912037\| C5-10743\|06/05/2025\|0000000000\| 1\|025173\| | | 16,970.67 | 0.00 | |
| DDN | 9 | 04/06/2025 | 9912037\| C5-10965\|23/05/2025\|0000000000\| 1\|025194\| | | 20,442.39 | 0.00 | |
| DDN | 9 | 04/06/2025 | 9912037\| C5-10976\|24/05/2025\|0000000000\| 1\|025195\| | | 17,418.37 | 0.00 | |
| DDN | 9 | 04/06/2025 | 9912037\| C5-10986\|25/05/2025\|0000000000\| 1\|025199\| | | 3,500.00 | 0.00 | |
| DDN | 9 | 04/06/2025 | 9912037\| C5-11102\|26/05/2025\|0000000000\| 1\|025201\| | | 20,612.23 | 0.00 | |
| DDN | 9 | 04/06/2025 | 9912037\| C5-11017\|27/05/2025\|0000000000\| 1\|025203\| | | 15,003.57 | 0.00 | |
| DDN | 9 | 04/06/2025 | 9912037\| C5-11031\|28/05/2025\|0000000000\| 1\|025204\| | | 18,716.75 | 0.00 | |
| DDN | 9 | 04/06/2025 | 9912037\| C5-10880\|16/05/2025\|0000000000\| 1\|025185\| | | 13,880.78 | 0.00 | |
| DDN | 9 | 04/06/2025 | 9912037\| C5-10888\|17/05/2025\|0000000000\| 1\|025188\| | | 15,214.29 | 0.00 | |
| DDN | 9 | 04/06/2025 | 9912037\| C5-10908\|18/05/2025\|0000000000\| 1\|025190\| | | 20,127.93 | 0.00 | |
| DDN | 9 | 04/06/2025 | 9912037\| C5-10919\|20/05/2025\|0000000000\| 1\|025191\| | | 19,155.28 | 0.00 | |
| DDN | 9 | 04/06/2025 | 9912037\| C5-10937\|21/05/2025\|0000000000\| 1\|025192\| | | 20,138.42 | 0.00 | |
| DDN | 9 | 04/06/2025 | 9912037\| C5-10949\|22/05/2025\|0000000000\| 1\|025193\| | | 18,574.43 | 0.00 | |
| DDN | 9 | 04/06/2025 | 9912037\| C5-11044\|29/05/2025\|0000000000\| 1\|025206\| | | 21,042.47 | 0.00 | |
| DDN | 9 | 04/06/2025 | 9912037\| C5-11064\|30/05/2025\|0000000000\| 1\|025207\| | | 18,459.42 | 0.00 | |
| DDN | 9 | 04/06/2025 | 9912037\| C5-11077\|31/05/2025\|0000000000\| 1\|025209\| | | 20,800.33 | 0.00 | |
| DDN | 9 | 04/06/2025 | 9912037\| C5-10896\|18/05/2025\|0000000000\| 1\|025189\| | | 8,788.60 | 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 | 295,050.00 | 295,050.00 | 0.00 |
| DD | 22 | 03/06/2025 | 9912049\| 1986\|03/06/2025\|0000000.00\|1.0000\|025255\| COMPRA DE LAMPARAS PAR | | 0.00 | 195,000.00 | |
| DD | 23 | 03/06/2025 | 9912049\| 1985\|03/06/2025\|0000000.00\|1.0000\|025254\| COMPRA DE MATERIAL PAR | | 0.00 | 50,050.00 | |
| DD | 24 | 03/06/2025 | 9912049\| 1984\|03/06/2025\|0000000.00\|1.0000\|025256\| COMPRA DE MATERIAL PAR | | 0.00 | 50,000.00 | |
| DDN | 2 | 03/06/2025 | 9912049\| 1986\|03/06/2025\|0000000000\| 1\|025255\| | | 195,000.00 | 0.00 | |
| DDN | 3 | 03/06/2025 | 9912049\| 1985\|03/06/2025\|0000000000\| 1\|025254\| | | 50,050.00 | 0.00 | |
| DDN | 4 | 03/06/2025 | 9912049\| 1984\|03/06/2025\|0000000000\| 1\|025256\| | | 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 | 403,069.84 | 167,740.64 | 7,888.00 | 243,217.20 |
| DD | 9 | 19/06/2025 | 105351 \| F 1637\|19/06/2025\|0000000.00\|1.0000\|025186\| COMPRA DE LLANTAS PARA | | 0.00 | 7,888.00 | |
| DDN | 5 | 04/06/2025 | 105351 \| 150\|28/02/2025\|0000000000\| 1\|024507\| | | 37,120.00 | 0.00 | |
| DDN | 5 | 04/06/2025 | 105351 \| 151\|28/02/2025\|0000000000\| 1\|024503\| | | 37,120.00 | 0.00 | |
| DDN | 5 | 04/06/2025 | 105351 \| 153\|28/02/2025\|0000000000\| 1\|024500\| | | 37,120.00 | 0.00 | |
| DDN | 5 | 04/06/2025 | 105351 \| 154\|28/02/2025\|0000000000\| 1\|024497\| | | 31,552.00 | 0.00 | |
| DDN | 5 | 04/06/2025 | 105351 \| F-1546\|28/02/2025\|0000000000\| 1\|024515\| | | 9,280.00 | 0.00 | |
| DDN | 5 | 04/06/2025 | 105351 \| F-1547\|28/02/2025\|0000000000\| 1\|024512\| | | 13,920.00 | 0.00 | |
| DDN | 5 | 04/06/2025 | 105351 \| F 1569\|15/04/2025\|0000000000\| 1\|025183\| | | 1,628.64 | 0.00 | |
| 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** | **2,102,433.35** | **2,102,433.35** | **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 | 2,102,433.35 | 2,102,433.35 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2113 9 000911 | | FAIS | 0.00 | 2,102,433.35 | 2,102,433.35 | 0.00 |
| | 2113 9 000911 000010 | | CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, SA DE CV | 0.00 | 1,330,312.70 | 1,330,312.70 | 0.00 |
| DD | 28 | 12/06/2025 | '3911010\| A 4480\|12/06/2025\|0000000.00\|1.0000\|025271\| PAGO DE ANTICIPO DE 35 | | 0.00 | 554,513.38 | |
| DD | 30 | 20/06/2025 | '3911010\| A 4482\|20/06/2025\|0000000.00\|1.0000\|025273\| PAGO DE ESTIMACION 1 D | | 0.00 | 775,799.32 | |
| DDO | 2 | 13/06/2025 | '3911010\| A 4480\|12/06/2025\|0000000000\| 1\|025271\| | | 554,513.38 | 0.00 | |
| DDO | 4 | 20/06/2025 | '3911010\| A 4482\|20/06/2025\|0000000000\| 1\|025273\| | | 775,799.32 | 0.00 | |
| | 2113 9 000911 000013 | | AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ | 0.00 | 208,616.33 | 208,616.33 | 0.00 |
| DD | 29 | 17/06/2025 | '105351 \| 166\|17/06/2025\|0000000.00\|1.0000\|025272\|ANTICIPO DE 35% DE LOS | | 0.00 | 208,616.33 | |
| DDO | 3 | 17/06/2025 | '105351 \| 166\|17/06/2025\|0000000000\| 1\|025272\| | | 208,616.33 | 0.00 | |
| | 2113 9 000911 000015 | | CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DEL NOROESTE SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2113 9 000911 000016 | | ELECTROCONSTRUCCIONES MENESES SA DE CV | 0.00 | 563,504.32 | 563,504.32 | 0.00 |
| DD | 27 | 10/06/2025 | '9911074\| E 66\|10/06/2025\|0000000.00\|1.0000\|025269\| PAGO DE ESTIMACION 1 R | | 0.00 | 563,504.32 | |
| DDO | 1 | 10/06/2025 | '9911074\| E 66\|10/06/2025\|0000000000\| 1\|025269\| | | 563,504.32 | 0.00 | |
| | **2117** | | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | **38,997,868.81** | **176,264.49** | **1,427,395.34** | **40,248,999.66** |
| | 2117 1 | | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 38,997,868.81 | 176,264.49 | 1,427,395.34 | 40,248,999.66 |
| | 2117 1 000001 | | I.S.P.T. | 19,142,828.12 | 167,847.00 | 349,158.50 | 19,324,139.62 |
| | 2117 1 000001 000001 | | RETENCION A TRAJADORES | 17,170,538.40 | 167,847.00 | 310,139.52 | 17,312,830.92 |
| | 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 | 167,847.00 | 0.00 | 3,091,621.54 |
| IA | 27 | 30/06/2025 | 'LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20 | | 167,847.00 | 0.00 | |
| | 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 | 1,485,349.25 | 0.00 | 310,139.52 | 1,795,488.77 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 152,686.60 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 157,452.92 | |
| | 2117 1 000001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 1,972,289.72 | 0.00 | 39,018.98 | 2,011,308.70 |
| | 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 | 212,857.26 | 0.00 | 39,018.98 | 251,876.24 |
| DDN | 6 | 13/06/2025 | '025184\| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE | | 0.00 | 19,610.19 | |
| DDN | 8 | 30/06/2025 | '025187\| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D | | 0.00 | 19,408.79 | |
| | 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. | 1,935,488.25 | 0.00 | 340,660.62 | 2,276,148.87 |
| | 2117 1 000003 000001 | | RETENCION A TRABAJADORES | -783,894.51 | 0.00 | 296,217.14 | -487,677.37 |
| | 2117 1 000003 000001 000001 | | RETENCION DEL ISSSTE A TRAB.DEL AYTO. | -291,625.56 | 0.00 | 0.00 | -291,625.56 |
| | 2117 1 000003 000001 000002 | | RETENCION DEL ISSSTE VIA PARTICIPACIONES 2018 | -6,876,667.88 | 0.00 | 0.00 | -6,876,667.88 |
| | 2117 1 000003 000001 000003 | | RETENCION DEL ISSSTE A TRAB.DEL AYTO. 2022 | 72,488.49 | 0.00 | 0.00 | 72,488.49 |
| | 2117 1 000003 000001 000004 | | RETENCION DEL ISSSTE A TRAB.DEL AYTO. 2023 | 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 | 1,468,358.05 | 0.00 | 296,217.14 | 1,764,575.19 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 148,108.57 | |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 148,108.57 | |
| 2117 1 000003 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 2,719,382.76 | 0.00 | 44,443.48 | 2,763,826.24 |
| 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 | 243,891.94 | 0.00 | 44,443.48 | 288,335.42 |
| DDN | 6 | 13/06/2025 | '025184\| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE | | 0.00 | 22,221.74 | |
| DDN | 8 | 30/06/2025 | '025187\| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D | | 0.00 | 22,221.74 | |
| 2117 1 000005 | | | RETENCION DEL 10% DEL I.S.R. | 334,205.66 | 0.00 | 4,066.88 | 338,272.54 |
| 2117 1 000005 000001 | | | RETENCION DE ISR | 334,205.66 | 0.00 | 4,066.88 | 338,272.54 |
| 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 | 48,019.11 | 0.00 | 69.50 | 48,088.61 |
| D | 34 | 04/06/2025 | '025150\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE A | | 0.00 | 28.00 | |
| DD | 56 | 19/06/2025 | '025332\| RECTIFICAR ASIENTOS Y VALVULAS | | 0.00 | 41.50 | |
| 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 | 19,986.90 | 0.00 | 3,997.38 | 23,984.28 |
| D | 32 | 30/06/2025 | '025139\| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL ME | | 0.00 | 3,997.38 | |
| 2117 1 000006 | | | MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, SA DE CV | 6,785.58 | 0.00 | 0.00 | 6,785.58 |
| 2117 1 000008 | | | STASACO | 426,917.61 | 0.00 | 5,338.60 | 432,256.21 |
| 2117 1 000008 000001 | | | RETENCION A TRABAJADORES | 420,197.93 | 0.00 | 5,095.24 | 425,293.17 |
| 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 | 25,476.20 | 0.00 | 5,095.24 | 30,571.44 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 2,547.62 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 2,547.62 | |
| 2117 1 000008 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 6,719.68 | 0.00 | 243.36 | 6,963.04 |
| 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 | 1,216.80 | 0.00 | 243.36 | 1,460.16 |
| DDN | 6 | 13/06/2025 | '025184\| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE | | 0.00 | 121.68 | |
| DDN | 8 | 30/06/2025 | '025187\| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D | | 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 |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 8,417.49 | 16,834.98 | 148,584.89 |
| 2117 1 000011 000001 | | | RETENCION A TRABAJADORES | 156,655.80 | 8,417.49 | 16,834.98 | 165,073.29 |
| 2117 1 000011 000001 000001 | | | PENSIONES ALIMENTICIAS DE TRAB.H.AYTO. | 119,041.02 | 0.00 | 0.00 | 119,041.02 |
| 2117 1 000011 000001 000002 | | | PENSIONES ALIMENTICIAS DE TRAB.H.AYTO. 2022 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| 2117 1 000011 000001 000003 | | | PENSIONES ALIMENTICIAS DE TRAB.H.AYTO. 2023 | 21,270.29 | 0.00 | 0.00 | 21,270.29 |
| 2117 1 000011 000001 000004 | | | PENSIONES ALIMENTICIAS DE TRAB.H.AYTO. 2024 | 16,344.43 | 0.00 | 0.00 | 16,344.43 |
| 2117 1 000011 000001 000005 | | | PENSIONES ALIMENTICIAS DE TRAB.H.AYTO. 2025 | 0.00 | 8,417.49 | 16,834.98 | 8,417.49 |
| D | 10 | 13/06/2025 | 'PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 3,439.57 | 0.00 | |
| D | 10 | 13/06/2025 | 'PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 1,530.74 | 0.00 | |
| D | 10 | 13/06/2025 | 'PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 2,566.53 | 0.00 | |
| D | 10 | 13/06/2025 | 'PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 880.65 | 0.00 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 8,417.49 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 8,417.49 | |
| 2117 1 000011 000009 | | | FONDOS FEDERALES | -16,488.40 | 0.00 | 0.00 | -16,488.40 |
| 2117 1 000011 000009 001220 | | | PENSIONES ALIMENTICIAS DE SEGURIDAD PUBLICA | -143.70 | 0.00 | 0.00 | -143.70 |
| 2117 1 000011 000009 001224 | | | PENSIONES ALIMENTICIAS DE SEGURIDAD PUBLICA 2024 | -16,344.70 | 0.00 | 0.00 | -16,344.70 |
| 2117 1 000013 | | | PRESTAMO ISSSTE | 83,087.46 | 0.00 | 2,083.69 | 85,171.15 |
| 2117 1 000013 000001 | | | RETENCION A TRABAJADORES | 145,743.50 | 0.00 | 2,083.69 | 147,827.19 |
| 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 | 22,366.73 | 0.00 | 2,083.69 | 24,450.42 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 1,566.35 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 517.34 | |
| 2117 1 000013 000009 | | | FONDOS FEDERALES | -62,656.04 | 0.00 | 0.00 | -62,656.04 |
| 2117 1 000013 000009 001220 | | | PRESTAMO ISSSTE DE SEGURIDAD PÚBLICA. | -62,656.04 | 0.00 | 0.00 | -62,656.04 |
| 2117 1 000014 | | | CUOTA FUNERAL | -28,382.99 | 0.00 | 0.00 | -28,382.99 |
| 2117 1 000014 000001 | | | RETENCION A TRABAJADORES | -28,382.99 | 0.00 | 0.00 | -28,382.99 |
| 2117 1 000014 000001 000001 | | | RETENCION DE CUOTAS A TRAB.DEL AYTO. | -28,382.99 | 0.00 | 0.00 | -28,382.99 |
| 2117 1 000018 | | | 5% SUPERVISIÓN EXTERNA | 49,911.21 | 0.00 | 0.00 | 49,911.21 |
| 2117 1 000018 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 49,911.21 | 0.00 | 0.00 | 49,911.21 |
| 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 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 53,543.15 | 1,022,824.70 |
| | 2117 1 000023 000001 | | RETENCIONES DE 3% AL MILLAR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA (GASTO CORRIENTE) | 64,443.73 | 0.00 | 0.00 | 64,443.73 |
| | 2117 1 000023 000002 | | RETENCIONES DE 3% AL MILLAR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA (FAIS 2019) | 41,846.28 | 0.00 | 0.00 | 41,846.28 |
| | 2117 1 000023 000003 | | RETENCIONES DE 3% AL MILLAR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA (FISE 2019) | 10,016.03 | 0.00 | 0.00 | 10,016.03 |
| | 2117 1 000023 000004 | | RETENCIONES DE 3% AL MILLAR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA (FAIS 2020) | 290,037.04 | 0.00 | 0.00 | 290,037.04 |
| | 2117 1 000023 000005 | | RETENCIONES DE 3% AL MILLAR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA (FAIS 2021) | 518,998.94 | 0.00 | 0.00 | 518,998.94 |
| | 2117 1 000023 000015 | | RETENCIONES DE 3% AL MILLAR VERIFICACION, INSPECCION, FISCALIZACION Y CONTROL CONVENIOS ESTATALES 2023 | 43,939.53 | 0.00 | 0.00 | 43,939.53 |
| | 2117 1 000023 000016 | | RETENCIONES DE 3% AL MILLAR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA FAIS 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2117 1 000023 000017 | | RETENCIONES DE 3% AL MILLAR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA FAIS 2025 | 0.00 | 0.00 | 53,543.15 | 53,543.15 |
| DDO | 1 | 10/06/2025 | 'ELECTROCONSTRUCCIONES MENESES SA DE CV, PAGO DE FACTURAS DE CONTRATI000000EGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS | | 0.00 | 22,675.80 | |
| DDO | 4 | 20/06/2025 | 'CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, PAGO DE FACTURAS DE CON000000TAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS | | 0.00 | 30,867.35 | |
| | 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 | 6,491,533.00 | 0.00 | 324,518.12 | 6,816,051.12 |
| | 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 | 1,630,986.16 | 0.00 | 324,518.12 | 1,955,504.28 |
| D | 36 | 15/06/2025 | '025158| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 162,259.06 | |
| D | 37 | 30/06/2025 | '025161| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 162,259.06 | |
| | 2117 1 000029 | | APORTACIONES FOVISSSTE | 3,708,527.91 | 0.00 | 162,747.36 | 3,871,275.27 |
| | 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 | 782,458.92 | 0.00 | 162,747.36 | 945,206.28 |
| D | 36 | 15/06/2025 | '025159| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 0.00 | 81,373.68 | |
| D | 37 | 30/06/2025 | '025162| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND | | 0.00 | 81,373.68 | |
| | 2117 1 000030 | | APORTACIONES CONSAR | 3,875,056.25 | 0.00 | 168,443.44 | 4,043,499.69 |
| | 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 | 846,575.04 | 0.00 | 168,443.44 | 1,015,018.48 |
| D | 36 | 15/06/2025 | '025160| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 84,221.72 | |
| D | 37 | 30/06/2025 | '025163| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 84,221.72 | |
| | 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 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| 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 | **2,687,739.68** | **171,476.71** | **26,627.54** | **2,542,890.51** |
| 2119 1 | ORGANISMOS E INSTITUCIONES | 2,130,026.38 | 171,476.71 | 0.00 | 1,958,549.67 |
| 2119 1 000001 | ASISTENCIALES, RECREAT. POLITICOS Y OF. | 2,130,026.38 | 171,476.71 | 0.00 | 1,958,549.67 |
| 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) | 1,200,336.95 | 171,476.71 | 0.00 | 1,028,860.24 |
| IA 27 | 30/06/2025 'LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20 | | 171,476.71 | 0.00 | |
| 2119 2 | RESPONSABILIDADES, ANTICIPOS Y OTROS | 557,713.30 | 0.00 | 26,627.54 | 584,340.84 |
| 2119 2 000001 | PARTICULARES | 515,083.30 | 0.00 | 26,627.54 | 541,710.84 |
| 2119 2 000001 000002 | J.A.P.A.C.O. | 276,131.38 | 0.00 | 0.00 | 276,131.38 |
| 2119 2 000001 000062 | LIC.B.P. RAFAEL SANCHEZ MOLINA | 50.34 | 0.00 | 0.00 | 50.34 |
| 2119 2 000001 000083 | ANTONIO FELIX MEDINA | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 |
| 2119 2 000001 000084 | FAUSTO ROMERO PERALTA | 57.82 | 0.00 | 0.00 | 57.82 |
| 2119 2 000001 000085 | GRISELDA QUINTANA GARCIA | 283.08 | 0.00 | 0.00 | 283.08 |
| 2119 2 000001 000086 | JESUS ENRIQUE FELIX GONZALEZ | 33,698.01 | 0.00 | 0.00 | 33,698.01 |
| 2119 2 000001 000087 | LAURA ANDREA JACOBO GONZALEZ | 1,929.00 | 0.00 | 0.00 | 1,929.00 |
| 2119 2 000001 000088 | MARIA MARISELA GERMAN VEGA | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 2119 2 000001 000089 | MARTIN GARCIA RODRIGUEZ | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 2119 2 000001 000090 | HECTOR RAUL RUIZ FONSECA | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 76.00 |
| 2119 2 000001 000091 | TORRES GOMEZ CHRISTIAN ALAN | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 2119 2 000001 000092 | JORGE ARAGON TORRES | 13,538.74 | 0.00 | 6,269.00 | 19,807.74 |
| D 50 | 30/06/2025 '025270\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE AR | | 0.00 | 6,269.00 | |
| 2119 2 000001 000093 | CARLA URSULA CORRALES CORRALES | 164,061.89 | 0.00 | 9,723.76 | 173,785.65 |
| D 53 | 23/06/2025 '025312\| GASTOS EFGECTUADOS POR PRESIDENTA (CARLA URSULA CO | | 0.00 | 4,600.00 | |
| D 38 | 30/06/2025 '025214\| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA | | 0.00 | 5,123.76 | |
| 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 000099 | HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA | 0.00 | 0.00 | 10,634.78 | 10,634.78 |
| D 35 | 30/06/2025 '025157\| GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR MUNICIPAL (HECTOR S | | 0.00 | 10,634.78 | |
| 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 | **112,545.70** | **15,681.28** | **0.00** | **96,864.42** |
| **2131** | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna | **112,545.70** | **15,681.28** | **0.00** | **96,864.42** |
| 2131 1 | Créditos | 112,545.70 | 15,681.28 | 0.00 | 96,864.42 |
| 2131 1 000001 | Banobras | 112,545.70 | 15,681.28 | 0.00 | 96,864.42 |
| 2131 1 000001 000001 | BANOBRAS 91-2007 PORCION A CORTO PLAZO | 112,545.70 | 15,681.28 | 0.00 | 96,864.42 |
| IA 27 | 30/06/2025 'LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20 | | 15,681.28 | 0.00 | |
| **2190** | Otros Pasivos a Corto Plazo | **913,585.99** | **3,137,271.94** | **3,112,037.01** | **888,351.06** |
| **2191** | Ingresos por Clasificar | **913,585.99** | **3,137,271.94** | **3,112,037.01** | **888,351.06** |
| 2191 1 | ACTIVO POR CLASIFICAR | 913,585.99 | 3,137,271.94 | 3,112,037.01 | 888,351.06 |
| 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 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 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 7 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 3,100,000.00 | |
| IA 27 30/06/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20 | | 3,100,000.00 | 0.00 | |
| 2191 1 000022 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES | -15,013.66 | 0.00 | 0.00 | -15,013.66 |
| 2191 1 000023 | DEPOSITOS POR CLASIFICAR 708161 | 42,946.78 | 0.00 | 0.00 | 42,946.78 |
| 2191 1 000024 | FEIEF | 1,118,564.00 | 0.00 | 0.00 | 1,118,564.00 |
| 2191 1 000037 | INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS PROPIOS AZTECA | -4,703.84 | 0.00 | 0.00 | -4,703.84 |
| 2191 1 000041 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATALES | -24,509.00 | 0.00 | 0.00 | -24,509.00 |
| 2191 1 000042 | DEPOSITOS POR CLASIFICAR 19778 | -4,455.49 | 0.00 | 0.00 | -4,455.49 |
| 2191 1 000043 | INGRESOS POR CLASIFICAR CTA 1720163040891 PARTICIPACIONES B. AZTECA | 169,513.86 | 20,778.00 | 12,037.00 | 160,772.86 |
| D 51 05/06/2025 | DEPOSITO DE LIQUIDACION DE ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 | | 0.00 | 12,037.00 | |
| I 18 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. | | 20,778.00 | 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 | 0.01 | 0.55 |
| I 10 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 0.01 | |
| 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) | 16,490.94 | 16,493.94 | 0.00 | -3.00 |
| I 6 09/06/2025 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. | | 2,159.00 | 0.00 | |
| I 10 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. | | 14,334.94 | 0.00 | |
| **2230** | Deuda Pública a Largo Plazo | **283,181.08** | **0.00** | **0.00** | **283,181.08** |
| **2233** | Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo | **283,181.08** | **0.00** | **0.00** | **283,181.08** |
| 2233 1 | ADEUDO X FINANC.AUT.X EL CONG.Y REG.SHCP | 283,181.08 | 0.00 | 0.00 | 283,181.08 |
| 2233 1 000001 | BANOBRAS, S.N.C. | 283,181.08 | 0.00 | 0.00 | 283,181.08 |
| 2233 1 000001 000001 | BANOBRAS 91-2007 PORCION A LARGO PLAZO | 283,181.08 | 0.00 | 0.00 | 283,181.08 |
| **3110** | Aportaciones | **39,281,607.61** | **0.00** | **0.00** | **39,281,607.61** |
| 3110 1 | PATRIMONIO MUNICIPAL | 39,281,607.61 | 0.00 | 0.00 | 39,281,607.61 |
| **3120** | Donaciones de Capital | **1,194,900.00** | **0.00** | **0.00** | **1,194,900.00** |
| 3120 1 | INCREMENTO AL PATRIMONIO DE ACTIVOS FIJOS POR DONACIONES DE CAPITAL | 1,194,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,194,900.00 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 | **2,764,242.97** | **0.00** | **157,798.00** | **2,922,040.97** |
| **4111** | | | Impuestos Sobre los Ingresos | **130,090.16** | **0.00** | **2,797.13** | **132,887.29** |
| 4111 1 | | | Impuestos | 130,090.16 | 0.00 | 2,797.13 | 132,887.29 |
| 4111 1 110104 | | | PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | 115,412.99 | 0.00 | 941.46 | 116,354.45 |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 260.20 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 681.26 | |
| 4111 1 110105 | | | REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | 14,677.17 | 0.00 | 1,855.67 | 16,532.84 |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 1,855.67 | |
| **4112** | | | Impuestos Sobre el Patrimonio | **1,953,142.12** | **0.00** | **81,460.77** | **2,034,602.89** |
| 4112 1 | | | Impuestos | 1,953,142.12 | 0.00 | 81,460.77 | 2,034,602.89 |
| 4112 1 120101 | | | Predial Urbano | 1,414,712.83 | 0.00 | 18,073.11 | 1,432,785.94 |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 541.22 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 2,052.19 | |
| I | 5 | 06/06/2025 | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 1,650.02 | |
| I | 6 | 09/06/2025 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 276.26 | |
| I | 9 | 12/06/2025 | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 134.70 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 4,879.07 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 578.60 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 1,689.49 | |
| I | 13 | 18/06/2025 | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 29.12 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 202.07 | |
| I | 15 | 20/06/2025 | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 886.76 | |
| I | 16 | 23/06/2025 | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 733.27 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 1,258.86 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 2,015.69 | |
| I | 19 | 27/06/2025 | INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 517.85 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 627.94 | |
| 4112 1 120102 | | | Adquisición de Inmuebles | 240,466.32 | 0.00 | 47,221.78 | 287,688.10 |
| I | 6 | 09/06/2025 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 7,017.00 | |
| I | 9 | 12/06/2025 | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 2,520.00 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 2,240.00 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 2,828.50 | |
| I | 13 | 18/06/2025 | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 1,840.00 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 4,018.11 | |
| I | 15 | 20/06/2025 | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 26,758.17 | |
| 4112 1 120103 | | | REZAGOS PREDIAL URBANO | 297,962.97 | 0.00 | 16,165.88 | 314,128.85 |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 1,266.80 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 804.40 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 9,174.74 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 809.72 | |
| I | 13 | 18/06/2025 | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 27.36 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 258.24 | |
| I | 16 | 23/06/2025 | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 809.64 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 1,593.54 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 1,421.44 | |
| **4113** | | | Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | **111,212.28** | **0.00** | **42,181.12** | **153,393.40** |
| 4113 1 | | | Impuestos | 111,212.28 | 0.00 | 42,181.12 | 153,393.40 |
| 4113 1 130103 | | | PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCCIÓN COMERCIALIZADA. | 111,212.28 | 0.00 | 42,181.12 | 153,393.40 |
| IA | 19 | 20/06/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025 | | 0.00 | 8,400.75 | |
| IA | 20 | 20/06/2025 | LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025 | | 0.00 | 18,345.83 | |
| IA | 21 | 30/06/2025 | LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2025 | | 0.00 | 15,434.54 | |
| **4117** | | | Accesorios de Impuestos | **49,530.06** | **0.00** | **8,120.00** | **57,650.06** |
| 4117 1 | | | Impuestos | 49,530.06 | 0.00 | 8,120.00 | 57,650.06 |
| 4117 1 170101 | | | REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO | 17,658.34 | 0.00 | 6,124.18 | 23,782.52 |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 1,146.52 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 91.43 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 2,655.65 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 736.28 | |
| I | 13 | 18/06/2025 | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 9.66 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 92.46 | |
| I | 16 | 23/06/2025 | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 289.34 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 1,102.84 | |
| 4117 1 170102 | | | RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO | 1,227.26 | 0.00 | 420.19 | 1,647.45 |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 15.31 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 10.07 | |
| I | 5 | 06/06/2025 | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 37.99 | |
| I | 6 | 09/06/2025 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 10.43 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 9 | 12/06/2025 | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 1.35 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 91.65 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 16.04 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 12.75 | |
| I | 13 | 18/06/2025 | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 1.05 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 10.03 | |
| I | 15 | 20/06/2025 | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 33.49 | |
| I | 16 | 23/06/2025 | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 31.41 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 47.52 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 56.99 | |
| I | 19 | 27/06/2025 | INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 25.25 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 18.86 | |
| 4117 1 170103 | | | GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION FISCAL DE PREDIAL URBANO | 26,304.51 | 0.00 | 1,472.46 | 27,776.97 |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 565.70 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 113.14 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 341.06 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 113.14 | |
| I | 16 | 23/06/2025 | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 226.28 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 113.14 | |
| 4117 1 170104 | | | RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | 4,339.95 | 0.00 | 103.17 | 4,443.12 |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 103.17 | |
| **4119** | | | Otros Impuestos | **520,268.35** | **0.00** | **23,238.98** | **543,507.33** |
| 4119 1 | | | Impuestos | 520,268.35 | 0.00 | 23,238.98 | 543,507.33 |
| 4119 1 180102 | | | Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%) | 32.23 | 0.00 | 5.66 | 37.89 |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 2.83 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 2.83 | |
| 4119 1 180104 | | | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%) de predial urbano | 291,075.70 | 0.00 | 3,695.30 | 294,771.00 |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 40.64 | |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 140.13 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 267.20 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 91.77 | |
| I | 5 | 06/06/2025 | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 192.70 | |
| I | 6 | 09/06/2025 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 27.62 | |
| I | 9 | 12/06/2025 | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 13.47 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 481.88 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 997.37 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 42.64 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 96.21 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 219.90 | |
| I | 13 | 18/06/2025 | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 2.81 | |
| I | 13 | 18/06/2025 | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 2.83 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 26.58 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 26.74 | |
| I | 15 | 20/06/2025 | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 88.67 | |
| I | 16 | 23/06/2025 | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 83.29 | |
| I | 16 | 23/06/2025 | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 83.83 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 125.88 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 189.02 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 182.34 | |
| I | 19 | 27/06/2025 | INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 66.85 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 49.95 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 154.98 | |
| 4119 1 180201 | | | PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION | 495.54 | 0.00 | 10.50 | 506.04 |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 10.50 | |
| 4119 1 180202 | | | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO | 1,301.27 | 0.00 | 542.79 | 1,844.06 |
| I | 1 | 02/06/2025 | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 95.72 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 58.68 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 340.53 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 47.86 | |
| 4119 1 180203 | | | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL | 603.05 | 0.00 | 235.49 | 838.54 |
| I | 1 | 02/06/2025 | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 45.26 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 24.33 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 143.27 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 22.63 | |
| 4119 1 180204 | | | PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES | 401.80 | 0.00 | 67.88 | 469.68 |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 67.88 | |
| 4119 1 180205 | | | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA | 6,360.06 | 0.00 | 728.39 | 7,088.45 |
| I | 1 | 02/06/2025 | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 195.72 | |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 84.89 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 56.57 | |
| I | 4 | 05/06/2025 | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 42.11 | |
| I | 6 | 09/06/2025 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 42.43 | |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 112.82 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 124.61 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 69.24 | |
| 4119 1 180206 | | | PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de certificados y legalización de firmas | 2,457.99 | 0.00 | 311.08 | 2,769.07 |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 14.14 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 14.14 | |
| I | 5 | 06/06/2025 | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 14.14 | |
| I | 6 | 09/06/2025 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 14.14 | |
| I | 8 | 11/06/2025 | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 14.14 | |
| I | 9 | 12/06/2025 | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 28.28 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 14.14 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 42.42 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 70.70 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 28.28 | |
| I | 16 | 23/06/2025 | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 28.28 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 14.14 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 14.14 | |
| 4119 1 180209 | | | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL | 485.33 | 0.00 | 152.73 | 638.06 |
| I | 4 | 05/06/2025 | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 50.91 | |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 50.91 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 50.91 | |
| 4119 1 180210 | | | PRO ALFABETIZACION 5% | 32.23 | 0.00 | 5.66 | 37.89 |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 2.83 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 2.83 | |
| 4119 1 180212 | | | PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES | 24,084.88 | 0.00 | 0.00 | 24,084.88 |
| 4119 1 180214 | | | PRO ALFABETIZACION 5% ALIN. CALLES Y APERT. CEPAS | 0.00 | 0.00 | 13.58 | 13.58 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 13.58 | |
| 4119 1 180302 | | | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO | 11,541.56 | 0.00 | 94.15 | 11,635.71 |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 26.02 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 68.13 | |
| 4119 1 180303 | | | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB. | 24,046.64 | 0.00 | 4,722.18 | 28,768.82 |
| I | 6 | 09/06/2025 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 701.70 | |
| I | 9 | 12/06/2025 | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 252.00 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 224.00 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 282.85 | |
| I | 13 | 18/06/2025 | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 184.00 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 401.81 | |
| I | 15 | 20/06/2025 | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 2,675.82 | |
| 4119 1 180304 | | | PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO REZAGO | 12,588.98 | 0.00 | 4,403.68 | 16,992.66 |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 185.56 | |
| IA | 19 | 20/06/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025 | | 0.00 | 840.07 | |
| IA | 20 | 20/06/2025 | LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025 | | 0.00 | 1,834.60 | |
| IA | 21 | 30/06/2025 | LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2025 | | 0.00 | 1,543.45 | |
| 4119 1 180401 | | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION | 495.54 | 0.00 | 10.50 | 506.04 |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 10.50 | |
| 4119 1 180402 | | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL | 1,301.27 | 0.00 | 542.79 | 1,844.06 |
| I | 1 | 02/06/2025 | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 95.72 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 58.68 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 340.53 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 47.86 | |
| 4119 1 180403 | | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL | 603.05 | 0.00 | 235.49 | 838.54 |
| I | 1 | 02/06/2025 | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 45.26 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 24.33 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 143.27 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 22.63 | |
| 4119 1 180404 | | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES | 401.80 | 0.00 | 67.88 | 469.68 |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 67.88 | |
| 4119 1 180405 | | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA | 6,360.06 | 0.00 | 728.39 | 7,088.45 |
| I | 1 | 02/06/2025 | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 195.72 | |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 84.89 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 56.57 | |
| I | 4 | 05/06/2025 | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 42.11 | |
| I | 6 | 09/06/2025 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 42.43 | |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 112.82 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 124.61 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 69.24 | |
| 4119 1 180406 | | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) Expedición de certificados y legalización de firmas | 2,457.99 | 0.00 | 311.08 | 2,769.07 |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 14.14 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 14.14 | |
| I | 5 | 06/06/2025 | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 14.14 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 6 | 09/06/2025 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 14.14 | |
| I | 8 | 11/06/2025 | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 14.14 | |
| I | 9 | 12/06/2025 | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 28.28 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 14.14 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 42.42 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 70.70 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 28.28 | |
| I | 16 | 23/06/2025 | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 28.28 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 14.14 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 14.14 | |
| 4119 1 180408 | | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL | 485.33 | 0.00 | 152.73 | 638.06 |
| I | 4 | 05/06/2025 | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 50.91 | |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 50.91 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 50.91 | |
| 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 180412 | | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL 5% ALIN. CALLES Y APERT. CEPAS | 0.00 | 0.00 | 13.58 | 13.58 |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 13.58 | |
| 4119 1 180501 | | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICENCIAS PARA CONSTRUCCION | 1,486.60 | 0.00 | 31.50 | 1,518.10 |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 31.50 | |
| 4119 1 180502 | | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO | 3,903.76 | 0.00 | 1,628.34 | 5,532.10 |
| I | 1 | 02/06/2025 | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 287.15 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 176.05 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 1,021.56 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 143.58 | |
| 4119 1 180503 | | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL | 1,809.15 | 0.00 | 706.44 | 2,515.59 |
| I | 1 | 02/06/2025 | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 135.77 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 72.98 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 429.81 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 67.88 | |
| 4119 1 180504 | | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCESION DE LOTES EN PANTEON | 1,205.46 | 0.00 | 203.65 | 1,409.11 |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 203.65 | |
| 4119 1 180505 | | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA | 19,080.08 | 0.00 | 2,185.16 | 21,265.24 |
| I | 1 | 02/06/2025 | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 587.16 | |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 254.67 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 169.71 | |
| I | 4 | 05/06/2025 | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 126.34 | |
| I | 6 | 09/06/2025 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 127.29 | |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 338.47 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 373.80 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 207.72 | |
| 4119 1 180506 | | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expedición de certificados y legalización de firmas | 7,375.37 | 0.00 | 933.46 | 8,308.83 |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 42.43 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 42.43 | |
| I | 5 | 06/06/2025 | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 42.43 | |
| I | 6 | 09/06/2025 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 42.43 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 8 | 11/06/2025 | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 42.43 | |
| I | 9 | 12/06/2025 | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 84.86 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 42.43 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 127.29 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 212.15 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 84.86 | |
| I | 16 | 23/06/2025 | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 84.86 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 42.43 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 42.43 | |
| 4119 1 180508 | | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL | 1,455.90 | 0.00 | 458.19 | 1,914.09 |
| I | 4 | 05/06/2025 | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 152.73 | |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 152.73 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 152.73 | |
| 4119 1 180511 | | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES | 72,254.85 | 0.00 | 0.00 | 72,254.85 |
| 4119 1 180512 | | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) ALIN. CALLES Y APERT. CEPAS | 0.00 | 0.00 | 40.73 | 40.73 |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 40.73 | |
| **4140** | | | Derechos | **788,977.72** | **0.00** | **41,379.85** | **830,357.57** |
| **4141** | | | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | **175,107.83** | **0.00** | **26,781.12** | **201,888.95** |
| 4141 4 | | | Derechos | 175,107.83 | 0.00 | 26,781.12 | 201,888.95 |
| 4141 4 410101 | | | Por concesión de lotes de panteones | 8,036.40 | 0.00 | 1,357.68 | 9,394.08 |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 1,357.68 | |
| 4141 4 410102 | | | Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados | 26,024.82 | 0.00 | 10,855.61 | 36,880.43 |
| I | 1 | 02/06/2025 | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 1,914.34 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 1,173.69 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 6,810.41 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 957.17 | |
| 4141 4 410103 | | | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos. | 136,973.06 | 0.00 | 14,567.83 | 151,540.89 |
| I | 1 | 02/06/2025 | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 3,914.42 | |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 1,697.83 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 1,131.40 | |
| I | 4 | 05/06/2025 | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 842.28 | |
| I | 6 | 09/06/2025 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 848.61 | |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 2,256.44 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 2,492.01 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 1,384.84 | |
| 4141 4 410105 | | | POR EL USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA Y SITIOS PUBLICOS (MERCADO MUNCIPAL) | 4,073.55 | 0.00 | 0.00 | 4,073.55 |
| **4143** | | | Derechos por Prestación de Servicios | **82,907.24** | **0.00** | **8,359.05** | **91,266.29** |
| 4143 4 | | | Derechos | 82,907.24 | 0.00 | 8,359.05 | 91,266.29 |
| 4143 4 430101 | | | Obras Públicas | 60,495.07 | 0.00 | 481.53 | 60,976.60 |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 481.53 | |
| 4143 4 430104 | | | Servicios de Matanza en los Rastros Municipales | 9,706.08 | 0.00 | 3,054.78 | 12,760.86 |
| I | 4 | 05/06/2025 | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 1,018.26 | |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 1,018.26 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 1,018.26 | |
| 4143 4 430106 | | | Mercados Municipales. | 12,061.22 | 0.00 | 4,709.60 | 16,770.82 |
| I | 1 | 02/06/2025 | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 905.12 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 486.50 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 2,865.42 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 452.56 | |
| 4143 4 430109 | | | ASIGNACION DE NUMERO OFICAL | 644.87 | 0.00 | 113.14 | 758.01 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 56.57 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 56.57 | |
| **4144** | | | Accesorios de Derechos | **96.74** | **0.00** | **16.98** | **113.72** |
| 4144 4 | | | Derechos | 96.74 | 0.00 | 16.98 | 113.72 |
| 4144 4 450103 | | | PRO-MEJORAS MATERIALES | 96.74 | 0.00 | 16.98 | 113.72 |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 8.49 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 8.49 | |
| **4149** | | | Otros Derechos | **530,865.91** | **0.00** | **6,222.70** | **537,088.61** |
| 4149 4 | | | Derechos | 530,865.91 | 0.00 | 6,222.70 | 537,088.61 |
| 4149 4 440101 | | | Expedición de certificados y legalización de firmas | 49,167.57 | 0.00 | 6,222.70 | 55,390.27 |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 282.85 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 282.85 | |
| I | 5 | 06/06/2025 | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 282.85 | |
| I | 6 | 09/06/2025 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 282.85 | |
| I | 8 | 11/06/2025 | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 282.85 | |
| I | 9 | 12/06/2025 | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 565.70 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 282.85 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 848.55 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 1,414.25 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 565.70 | |
| I | 16 | 23/06/2025 | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 565.70 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 282.85 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 282.85 | |
| 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 | **5,481.04** | **0.00** | **269.10** | **5,750.14** |
| **4151** | | | Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | **5,481.04** | **0.00** | **269.10** | **5,750.14** |
| 4151 5 | | | Productos | 5,481.04 | 0.00 | 269.10 | 5,750.14 |
| 4151 5 510108 | | | RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES | 307.65 | 0.00 | 46.66 | 354.31 |
| IA | 2 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2024 | | 0.00 | 32.67 | |
| IA | 8 | 13/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES BBVA | | 0.00 | 13.99 | |
| 4151 5 510109 | | | RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS | 181.25 | 0.00 | 26.80 | 208.05 |
| IA | 3 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 0.00 | 7.76 | |
| IA | 10 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA | | 0.00 | 19.04 | |
| 4151 5 510110 | | | RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA | 13.03 | 0.00 | 8.50 | 21.53 |
| IA | 4 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA | | 0.00 | 7.76 | |
| IA | 13 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA | | 0.00 | 0.74 | |
| 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 | 851.07 | 0.00 | 12.08 | 863.15 |
| IA | 6 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2023 | | 0.00 | 0.20 | |
| IA | 12 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2023 | | 0.00 | 7.06 | |
| IA | 14 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2024 | | 0.00 | 4.82 | |
| 4151 5 510116 | | | RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES | 3,888.83 | 0.00 | 168.11 | 4,056.94 |
| IA | 5 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: FAIS 2022 | | 0.00 | 4.20 | |
| IA | 11 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: FAIS 2023 | | 0.00 | 96.40 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA | NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | |
| IA | 15 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: FAIS 2024 | | 0.00 | 67.51 | |
| 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 | 159.89 | 0.00 | 6.95 | 166.84 |
| IA | 18 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PREDIAL RUSTICO IPR | | 0.00 | 6.95 | |
| 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 | **619,908.27** | **0.00** | **57,673.41** | **677,581.68** |
| **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 | **115,757.59** | **0.00** | **19,311.81** | **135,069.40** |
| 4162 6 | | MULTAS | 115,757.59 | 0.00 | 19,311.81 | 135,069.40 |
| 4162 6 610101 | | MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL | 81,467.78 | 0.00 | 16,048.83 | 97,516.61 |
| I | 2 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 1,765.67 | |
| I | 3 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 248.24 | |
| I | 5 06/06/2025 | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 556.16 | |
| I | 6 09/06/2025 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 152.28 | |
| I | 9 12/06/2025 | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 49.39 | |
| I | 10 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 5,560.32 | |
| I | 11 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 1,292.95 | |
| I | 12 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 186.70 | |
| I | 13 18/06/2025 | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 46.70 | |
| I | 14 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 440.83 | |
| I | 15 20/06/2025 | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 489.55 | |
| I | 16 23/06/2025 | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 1,382.07 | |
| I | 17 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 694.96 | |
| I | 18 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 833.42 | |
| I | 19 27/06/2025 | INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 369.02 | |
| I | 20 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 1,980.57 | |
| 4162 6 610203 | | MULTAS DE TRANSITO | 27,495.51 | 0.00 | 3,077.42 | 30,572.93 |
| I | 7 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 543.08 | |
| I | 14 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 2,534.34 | |
| 4162 6 610206 | | MULTAS POR PREDIAL RUSTICO | 6,794.30 | 0.00 | 185.56 | 6,979.86 |
| I | 18 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 185.56 | |
| **4166** | | Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes | **64,805.99** | **0.00** | **36,862.60** | **101,668.59** |
| 4166 6 | | APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO | 64,805.99 | 0.00 | 36,862.60 | 101,668.59 |
| 4166 6 610502 | | REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES | 32,879.78 | 0.00 | 36,862.60 | 69,742.38 |
| I | 12 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 36,862.60 | |
| 4166 6 610503 | | REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS. | 31,926.21 | 0.00 | 0.00 | 31,926.21 |
| **4168** | | Accesorios de Aprovechamientos | **3,501.44** | **0.00** | **1,349.96** | **4,851.40** |
| 4168 6 | | ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS | 3,501.44 | 0.00 | 1,349.96 | 4,851.40 |
| 4168 6 610305 | | RECARGOS POR ISAI INM. URB. | 3,478.73 | 0.00 | 287.60 | 3,766.33 |
| I | 9 12/06/2025 | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 39.20 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 51.52 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 196.88 | |
| 4168 6 610310 | | | RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO | 22.71 | 0.00 | 1,062.36 | 1,085.07 |
| IA | 19 | 20/06/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025 | | 0.00 | 2.05 | |
| IA | 20 | 20/06/2025 | LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025 | | 0.00 | 996.41 | |
| IA | 21 | 30/06/2025 | LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2025 | | 0.00 | 63.90 | |
| **4169** | | | Otros Aprovechamientos | **434,743.25** | **0.00** | **149.04** | **434,892.29** |
| 4169 6 | | | OTROS APROVECHAMIENTOS | 434,743.25 | 0.00 | 149.04 | 434,892.29 |
| 4169 6 610107 | | | OTROS APROVECHAMIENTOS | 9,996.87 | 0.00 | -0.52 | 9,996.35 |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | -1.99 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | -0.44 | |
| I | 5 | 06/06/2025 | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 0.13 | |
| I | 6 | 09/06/2025 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 0.41 | |
| I | 9 | 12/06/2025 | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 0.09 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 0.26 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 0.56 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | -0.22 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 0.02 | |
| I | 13 | 18/06/2025 | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 0.47 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 0.05 | |
| I | 15 | 20/06/2025 | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 0.53 | |
| I | 16 | 23/06/2025 | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | -0.13 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | -0.22 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | -0.14 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | -0.35 | |
| I | 19 | 27/06/2025 | INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 0.03 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 0.42 | |
| 4169 6 610406 | | | APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA | 1,098.95 | 0.00 | 149.56 | 1,248.51 |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 135.75 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 13.81 | |
| 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 | **62,143,281.37** | **0.00** | **12,724,706.42** | **74,867,987.79** |
| **4211** | | | Participaciones | **37,060,518.90** | **0.00** | **6,887,966.00** | **43,948,484.90** |
| 4211 8 | | | Participaciones y Aportaciones | 37,060,518.90 | 0.00 | 6,887,966.00 | 43,948,484.90 |
| 4211 8 810101 | | | Del Fondo General de Participaciones | 25,415,013.00 | 0.00 | 5,062,259.00 | 30,477,272.00 |
| IA | 27 | 30/06/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20 | | 0.00 | 5,094,771.00 | |
| IA | 27 | 30/06/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20 | | 0.00 | -32,512.00 | |
| 4211 8 810102 | | | Del Fondo de Fomento Municipal | 5,481,553.00 | 0.00 | 1,027,764.00 | 6,509,317.00 |
| IA | 27 | 30/06/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20 | | 0.00 | 1,039,092.00 | |
| IA | 27 | 30/06/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20 | | 0.00 | -11,328.00 | |
| 4211 8 810104 | | | Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos | 514,113.00 | 0.00 | 80,529.00 | 594,642.00 |
| IA | 27 | 30/06/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20 | | 0.00 | 80,529.00 | |
| 4211 8 810105 | | | Del Fondo de Fiscalización y Recaudación | 3,856,300.00 | 0.00 | 228,335.00 | 4,084,635.00 |
| IA | 27 | 30/06/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20 | | 0.00 | 233,685.00 | |
| IA | 27 | 30/06/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20 | | 0.00 | -5,350.00 | |
| 4211 8 810106 | | | IMPUESTOS ESPECIALES | 458,658.00 | 0.00 | 54,924.00 | 513,582.00 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IA | 27 | 30/06/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20 | | 0.00 | 54,924.00 | |
| 4211 8 810107 | | | TENENCIA FEDERAL | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 |
| 4211 8 810108 | | | PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR | 0.00 | 0.00 | 23,387.00 | 23,387.00 |
| I | 1 | 02/06/2025 | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 23,387.00 | |
| 4211 8 810110 | | | ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES | 98,225.00 | 0.00 | 20,778.00 | 119,003.00 |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 20,778.00 | |
| 4211 8 810201 | | | Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel. | 1,145,275.90 | 0.00 | 367,807.00 | 1,513,082.90 |
| I | 8 | 11/06/2025 | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 367,807.00 | |
| 4211 8 810301 | | | Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 4211 8 810302 | | | Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados. | 70,937.00 | 0.00 | 13,177.00 | 84,114.00 |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 13,177.00 | |
| 4211 8 810303 | | | 20% ADICIONAL MUNICIPAL | 20,384.00 | 0.00 | 9,006.00 | 29,390.00 |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 9,006.00 | |
| **4212** | | | Aportaciones | **18,786,009.63** | **0.00** | **3,701,619.45** | **22,487,629.08** |
| 4212 8 | | | Participaciones y Aportaciones | 18,786,009.63 | 0.00 | 3,701,619.45 | 22,487,629.08 |
| 4212 8 820101 | | | Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) | 11,874,328.00 | 0.00 | 2,310,773.00 | 14,185,101.00 |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 2,310,773.00 | |
| 4212 8 820102 | | | Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN) | 6,902,935.00 | 0.00 | 1,380,587.00 | 8,283,522.00 |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 1,380,587.00 | |
| 4212 8 820104 | | | RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN | 452.07 | 0.00 | 658.93 | 1,111.00 |
| IA | 16 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2025 | | 0.00 | 658.93 | |
| 4212 8 820105 | | | RENDIMIENTOS DEL FAIS | 8,294.56 | 0.00 | 9,600.52 | 17,895.08 |
| IA | 17 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: FAIS 2025 | | 0.00 | 9,600.52 | |
| **4213** | | | Convenios | **6,296,752.84** | **0.00** | **2,135,120.97** | **8,431,873.81** |
| 4213 8 | | | Participaciones y Aportaciones | 6,296,752.84 | 0.00 | 2,135,120.97 | 8,431,873.81 |
| 4213 8 830106 | | | APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ESTADO | 6,256,189.00 | 0.00 | 1,975,000.00 | 8,231,189.00 |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 400,000.00 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. | | 0.00 | 1,575,000.00 | |
| 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 | 50.61 | 0.00 | 18.66 | 69.27 |
| IA | 7 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: REGULARIZACION DE AUTOS | | 0.00 | 18.66 | |
| 4213 8 830202 | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AV PASEO RAY | 553.23 | 0.00 | 102.31 | 655.54 |
| IA | 9 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PU | | 0.00 | 102.31 | |
| 4213 8 830905 | | | PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 | 160,000.00 |
| IA | 22 | 11/06/2025 | PRIMERA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CANJE DE ARMAS PROTEGE A TU FAMILIA LIBERATE DE LAS A | | 0.00 | 50,000.00 | |
| IA | 23 | 18/06/2025 | SEGUNDA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CANJE DE ARMAS PROTEGE A TU FAMILIA LIBERATE DE LAS A | | 0.00 | 30,000.00 | |
| IA | 24 | 24/06/2025 | TERCERA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CANJE DE ARMAS PROTEGE A TU FAMILIA LIBERATE DE LAS A | | 0.00 | 30,000.00 | |
| IA | 25 | 25/06/2025 | CUARTA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CANJE DE ARMAS PROTEGE A TU FAMILIA LIBERATE DE LAS AR | | 0.00 | 30,000.00 | |
| IA | 26 | 27/06/2025 | QUINTA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CANJE DE ARMAS PROTEGE A TU FAMILIA LIBERATE DE LAS AR | | 0.00 | 20,000.00 | |
| **5110** | | | Servicios Personales | **36,384,751.43** | **7,432,300.58** | **0.00** | **43,817,052.01** |
| **5111** | | | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | **16,359,353.06** | **3,254,945.88** | **0.00** | **19,614,298.94** |
| 5111 1 | | | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 16,359,353.06 | 3,254,945.88 | 0.00 | 19,614,298.94 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5111 1 113001 | | SUELDOS ORDINARIOS | 16,359,353.06 | 3,254,945.88 | 0.00 | 19,614,298.94 |
| | 5111 1 113001 000001 | | GOBERNACIÓN | 7,529,842.52 | 1,504,851.62 | 0.00 | 9,034,694.14 |
| | 5111 1 113001 000001 001000 | | REGIDORES | 562,383.00 | 112,476.60 | 0.00 | 674,859.60 |
| | 5111 1 113001 000001 001000 000001 | | REGIDORES | 562,383.00 | 112,476.60 | 0.00 | 674,859.60 |
| D | 8 | 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 56,238.30 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 56,238.30 | 0.00 | |
| | 5111 1 113001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 512,664.30 | 78,792.82 | 0.00 | 591,457.12 |
| | 5111 1 113001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 512,664.30 | 78,792.82 | 0.00 | 591,457.12 |
| D | 8 | 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 39,396.41 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 39,396.41 | 0.00 | |
| | 5111 1 113001 000001 002500 | | SINDICO PROCURADOR | 339,061.30 | 67,812.26 | 0.00 | 406,873.56 |
| | 5111 1 113001 000001 002500 000003 | | SINDICO PROCURADOR | 339,061.30 | 67,812.26 | 0.00 | 406,873.56 |
| D | 8 | 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 33,906.13 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 33,906.13 | 0.00 | |
| | 5111 1 113001 000001 002501 | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 152,738.66 | 30,245.28 | 0.00 | 182,983.94 |
| | 5111 1 113001 000001 002501 000050 | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 152,738.66 | 30,245.28 | 0.00 | 182,983.94 |
| D | 8 | 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 15,122.64 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 15,122.64 | 0.00 | |
| | 5111 1 113001 000001 002502 | | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN | 93,633.20 | 18,726.64 | 0.00 | 112,359.84 |
| | 5111 1 113001 000001 002502 000051 | | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES | 93,633.20 | 18,726.64 | 0.00 | 112,359.84 |
| D | 8 | 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 9,363.32 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 9,363.32 | 0.00 | |
| | 5111 1 113001 000001 002504 | | OFICIALIA MAYOR | 389,231.59 | 77,846.22 | 0.00 | 467,077.81 |
| | 5111 1 113001 000001 002504 000064 | | OFICIALIA MAYOR | 389,231.59 | 77,846.22 | 0.00 | 467,077.81 |
| D | 8 | 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 38,923.11 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 38,923.11 | 0.00 | |
| | 5111 1 113001 000001 003000 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 730,724.80 | 153,329.60 | 0.00 | 884,054.40 |
| | 5111 1 113001 000001 003000 000004 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 730,724.80 | 153,329.60 | 0.00 | 884,054.40 |
| D | 8 | 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 76,664.80 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 76,664.80 | 0.00 | |
| | 5111 1 113001 000001 003101 | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 129,337.20 | 25,867.44 | 0.00 | 155,204.64 |
| | 5111 1 113001 000001 003101 000005 | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 129,337.20 | 25,867.44 | 0.00 | 155,204.64 |
| D | 8 | 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 12,933.72 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 12,933.72 | 0.00 | |
| | 5111 1 113001 000001 003102 | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 129,337.20 | 25,867.44 | 0.00 | 155,204.64 |
| | 5111 1 113001 000001 003102 000006 | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 129,337.20 | 25,867.44 | 0.00 | 155,204.64 |
| D | 8 | 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 12,933.72 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 12,933.72 | 0.00 | |
| | 5111 1 113001 000001 003103 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 182,878.70 | 37,412.14 | 0.00 | 220,290.84 |
| | 5111 1 113001 000001 003103 000007 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 182,878.70 | 37,412.14 | 0.00 | 220,290.84 |
| D | 8 | 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 18,706.07 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 18,706.07 | 0.00 | |
| | 5111 1 113001 000001 003104 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA | 182,879.20 | 37,412.24 | 0.00 | 220,291.44 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5111 1 113001 000001 003104 000008 | | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA | 182,879.20 | 37,412.24 | 0.00 | 220,291.44 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 18,706.12 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 18,706.12 | 0.00 | |
| 5111 1 113001 000001 005000 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 1,228,338.81 | 255,519.12 | 0.00 | 1,483,857.93 |
| 5111 1 113001 000001 005000 000009 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 1,228,338.81 | 255,519.12 | 0.00 | 1,483,857.93 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 127,759.56 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 127,759.56 | 0.00 | |
| 5111 1 113001 000001 005100 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 529,348.60 | 97,739.80 | 0.00 | 627,088.40 |
| 5111 1 113001 000001 005100 000010 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 529,348.60 | 97,739.80 | 0.00 | 627,088.40 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 48,869.90 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 48,869.90 | 0.00 | |
| 5111 1 113001 000001 005600 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 2,282,548.10 | 467,077.42 | 0.00 | 2,749,625.52 |
| 5111 1 113001 000001 005600 000011 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 2,282,548.10 | 467,077.42 | 0.00 | 2,749,625.52 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 233,538.71 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 233,538.71 | 0.00 | |
| 5111 1 113001 000001 007003 | | | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 84,737.86 | 18,726.60 | 0.00 | 103,464.46 |
| 5111 1 113001 000001 007003 000077 | | | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 84,737.86 | 18,726.60 | 0.00 | 103,464.46 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 9,363.30 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 9,363.30 | 0.00 | |
| 5111 1 113001 000002 | | | HACIENDA | 1,439,261.80 | 287,852.36 | 0.00 | 1,727,114.16 |
| 5111 1 113001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 1,439,261.80 | 287,852.36 | 0.00 | 1,727,114.16 |
| 5111 1 113001 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 1,439,261.80 | 287,852.36 | 0.00 | 1,727,114.16 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 143,926.18 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 143,926.18 | 0.00 | |
| 5111 1 113001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 5,045,357.37 | 1,034,063.26 | 0.00 | 6,079,420.63 |
| 5111 1 113001 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 373,573.89 | 83,016.42 | 0.00 | 456,590.31 |
| 5111 1 113001 000004 001000 000017 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 373,573.89 | 83,016.42 | 0.00 | 456,590.31 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 41,508.21 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 41,508.21 | 0.00 | |
| 5111 1 113001 000004 003105 | | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 86,677.60 | 17,335.52 | 0.00 | 104,013.12 |
| 5111 1 113001 000004 003105 000055 | | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 86,677.60 | 17,335.52 | 0.00 | 104,013.12 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 8,667.76 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 8,667.76 | 0.00 | |
| 5111 1 113001 000004 005601 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 2,034,589.48 | 423,294.92 | 0.00 | 2,457,884.40 |
| 5111 1 113001 000004 005601 000057 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 2,034,589.48 | 423,294.92 | 0.00 | 2,457,884.40 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 211,647.46 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 211,647.46 | 0.00 | |
| 5111 1 113001 000004 005603 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 2,408,890.90 | 482,091.30 | 0.00 | 2,890,982.20 |
| 5111 1 113001 000004 005603 000058 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 2,408,890.90 | 482,091.30 | 0.00 | 2,890,982.20 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 241,045.65 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 241,045.65 | 0.00 | |
| 5111 1 113001 000004 005604 | | | EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 141,625.50 | 28,325.10 | 0.00 | 169,950.60 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5111 1 113001 000004 005604 000080 | | EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 141,625.50 | 28,325.10 | 0.00 | 169,950.60 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 14,162.55 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 14,162.55 | 0.00 | |
| | 5111 1 113001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 2,344,891.37 | 428,178.64 | 0.00 | 2,773,070.01 |
| | 5111 1 113001 000009 000912 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 2,344,891.37 | 428,178.64 | 0.00 | 2,773,070.01 |
| | 5111 1 113001 000009 000912 000027 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 2,344,891.37 | 428,178.64 | 0.00 | 2,773,070.01 |
| DDN | 6 | 13/06/2025 | '025184\| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | | 214,089.32 | 0.00 | |
| DDN | 8 | 30/06/2025 | '025187\| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | | 214,089.32 | 0.00 | |
| **5112** | | | **Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio** | **7,340,831.50** | **1,608,172.30** | **0.00** | **8,949,003.80** |
| | 5112 1 | | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 7,340,831.50 | 1,608,172.30 | 0.00 | 8,949,003.80 |
| | 5112 1 121001 | | HONORARIOS ASIMILABLES | 171,661.50 | 34,332.30 | 0.00 | 205,993.80 |
| | 5112 1 121001 000001 | | GOBERNACIÓN | 171,661.50 | 34,332.30 | 0.00 | 205,993.80 |
| | 5112 1 121001 000001 003000 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 78,028.50 | 15,605.70 | 0.00 | 93,634.20 |
| | 5112 1 121001 000001 003000 000004 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 78,028.50 | 15,605.70 | 0.00 | 93,634.20 |
| D | 32 | 30/06/2025 | '025139\| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 | | 15,605.70 | 0.00 | |
| | 5112 1 121001 000001 007001 | | COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION | 93,633.00 | 18,726.60 | 0.00 | 112,359.60 |
| | 5112 1 121001 000001 007001 000075 | | COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION | 93,633.00 | 18,726.60 | 0.00 | 112,359.60 |
| D | 32 | 30/06/2025 | '025139\| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 | | 18,726.60 | 0.00 | |
| | 5112 1 122001 | | PERSONAL EXTRAORDINARIO | 7,169,170.00 | 1,573,840.00 | 0.00 | 8,743,010.00 |
| | 5112 1 122001 000001 | | GOBERNACIÓN | 3,847,700.00 | 797,800.00 | 0.00 | 4,645,500.00 |
| | 5112 1 122001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2,712,200.00 | 561,800.00 | 0.00 | 3,274,000.00 |
| | 5112 1 122001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2,712,200.00 | 561,800.00 | 0.00 | 3,274,000.00 |
| D | 9 | 15/06/2025 | '025095\| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 272,900.00 | 0.00 | |
| D | 33 | 30/06/2025 | '025140\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 288,900.00 | 0.00 | |
| | 5112 1 122001 000001 003000 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 748,500.00 | 116,000.00 | 0.00 | 864,500.00 |
| | 5112 1 122001 000001 003000 000004 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 748,500.00 | 116,000.00 | 0.00 | 864,500.00 |
| D | 9 | 15/06/2025 | '025095\| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 68,000.00 | 0.00 | |
| D | 33 | 30/06/2025 | '025140\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 48,000.00 | 0.00 | |
| | 5112 1 122001 000001 003103 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 74,500.00 | 10,000.00 | 0.00 | 84,500.00 |
| | 5112 1 122001 000001 003103 000007 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 74,500.00 | 10,000.00 | 0.00 | 84,500.00 |
| D | 9 | 15/06/2025 | '025095\| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| D | 33 | 30/06/2025 | '025140\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| | 5112 1 122001 000001 003104 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 150,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 180,000.00 |
| | 5112 1 122001 000001 003104 000008 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 150,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 180,000.00 |
| D | 9 | 15/06/2025 | '025095\| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 15,000.00 | 0.00 | |
| D | 33 | 30/06/2025 | '025140\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 15,000.00 | 0.00 | |
| | 5112 1 122001 000001 005100 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 162,500.00 | 80,000.00 | 0.00 | 242,500.00 |
| | 5112 1 122001 000001 005100 000010 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 162,500.00 | 80,000.00 | 0.00 | 242,500.00 |
| D | 9 | 15/06/2025 | '025095\| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 45,000.00 | 0.00 | |
| D | 33 | 30/06/2025 | '025140\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 35,000.00 | 0.00 | |
| | 5112 1 122001 000002 | | HACIENDA | 214,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 244,000.00 |
| | 5112 1 122001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 214,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 244,000.00 |
| | 5112 1 122001 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 214,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 244,000.00 |
| D | 9 | 15/06/2025 | '025095\| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 15,000.00 | 0.00 | |
| D | 33 | 30/06/2025 | '025140\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 15,000.00 | 0.00 | |
| | 5112 1 122001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 3,107,470.00 | 746,040.00 | 0.00 | 3,853,510.00 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5112 1 122001 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 3,107,470.00 | 746,040.00 | 0.00 | 3,853,510.00 |
| | 5112 1 122001 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 3,107,470.00 | 746,040.00 | 0.00 | 3,853,510.00 |
| D | 9 | 15/06/2025 | '025095\| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 426,400.00 | 0.00 | |
| D | 33 | 30/06/2025 | '025140\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 319,640.00 | 0.00 | |
| **5113** | | | Remuneraciones Adicionales y Especiales | **3,402,284.16** | **678,149.74** | **0.00** | **4,080,433.90** |
| 5113 1 | | | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 3,402,284.16 | 678,149.74 | 0.00 | 4,080,433.90 |
| 5113 1 131001 | | | QUINQUENIOS | 102,608.80 | 20,521.76 | 0.00 | 123,130.56 |
| 5113 1 131001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 50,686.80 | 10,137.36 | 0.00 | 60,824.16 |
| 5113 1 131001 000001 002504 | | | OFICIALIA MAYOR | 3,613.90 | 722.78 | 0.00 | 4,336.68 |
| 5113 1 131001 000001 002504 000064 | | | OFICIALIA MAYOR | 3,613.90 | 722.78 | 0.00 | 4,336.68 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 361.39 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 361.39 | 0.00 | |
| 5113 1 131001 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 1,937.40 | 387.48 | 0.00 | 2,324.88 |
| 5113 1 131001 000001 003000 000004 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 1,937.40 | 387.48 | 0.00 | 2,324.88 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 193.74 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 193.74 | 0.00 | |
| 5113 1 131001 000001 005000 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 8,918.90 | 1,783.78 | 0.00 | 10,702.68 |
| 5113 1 131001 000001 005000 000009 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 8,918.90 | 1,783.78 | 0.00 | 10,702.68 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 891.89 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 891.89 | 0.00 | |
| 5113 1 131001 000001 005100 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 9,326.70 | 1,865.34 | 0.00 | 11,192.04 |
| 5113 1 131001 000001 005100 000010 | | | 351DIRECCIÓN DE TURISMO | 9,326.70 | 1,865.34 | 0.00 | 11,192.04 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 932.67 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 932.67 | 0.00 | |
| 5113 1 131001 000001 005600 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 26,889.90 | 5,377.98 | 0.00 | 32,267.88 |
| 5113 1 131001 000001 005600 000011 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 26,889.90 | 5,377.98 | 0.00 | 32,267.88 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 2,688.99 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 2,688.99 | 0.00 | |
| 5113 1 131001 000002 | | | HACIENDA | 4,183.70 | 836.74 | 0.00 | 5,020.44 |
| 5113 1 131001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 4,183.70 | 836.74 | 0.00 | 5,020.44 |
| 5113 1 131001 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 4,183.70 | 836.74 | 0.00 | 5,020.44 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 418.37 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 418.37 | 0.00 | |
| 5113 1 131001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 43,723.10 | 8,744.62 | 0.00 | 52,467.72 |
| 5113 1 131001 000004 005601 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 25,289.40 | 5,057.88 | 0.00 | 30,347.28 |
| 5113 1 131001 000004 005601 000057 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 25,289.40 | 5,057.88 | 0.00 | 30,347.28 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 2,528.94 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 2,528.94 | 0.00 | |
| 5113 1 131001 000004 005603 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 18,433.70 | 3,686.74 | 0.00 | 22,120.44 |
| 5113 1 131001 000004 005603 000058 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 18,433.70 | 3,686.74 | 0.00 | 22,120.44 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 1,843.37 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 1,843.37 | 0.00 | |
| 5113 1 131001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 4,015.20 | 803.04 | 0.00 | 4,818.24 |
| 5113 1 131001 000009 000912 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 4,015.20 | 803.04 | 0.00 | 4,818.24 |
| 5113 1 131001 000009 000912 000027 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 4,015.20 | 803.04 | 0.00 | 4,818.24 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDN | 6 | 13/06/2025 | '025184\| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | | 401.52 | 0.00 | |
| DDN | 8 | 30/06/2025 | '025187\| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | | 401.52 | 0.00 | |
| | 5113 1 132002 | | PRIMA VACACIONAL | 104,587.46 | 54,303.69 | 0.00 | 158,891.15 |
| | 5113 1 132002 000001 | | GOBERNACIÓN | 36,140.83 | 15,412.98 | 0.00 | 51,553.81 |
| | 5113 1 132002 000001 002504 | | OFICIALIA MAYOR | 5,621.74 | 2,494.00 | 0.00 | 8,115.74 |
| | 5113 1 132002 000001 002504 000064 | | OFICIALIA MAYOR | 5,621.74 | 2,494.00 | 0.00 | 8,115.74 |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 2,494.00 | 0.00 | |
| | 5113 1 132002 000001 003000 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 2,257.08 | 0.00 | 2,257.08 |
| | 5113 1 132002 000001 003000 000004 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 2,257.08 | 0.00 | 2,257.08 |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 2,257.08 | 0.00 | |
| | 5113 1 132002 000001 005000 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 2,727.28 | 0.00 | 0.00 | 2,727.28 |
| | 5113 1 132002 000001 005000 000009 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 2,727.28 | 0.00 | 0.00 | 2,727.28 |
| | 5113 1 132002 000001 005600 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 27,791.81 | 10,661.90 | 0.00 | 38,453.71 |
| | 5113 1 132002 000001 005600 000011 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 27,791.81 | 10,661.90 | 0.00 | 38,453.71 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 3,444.44 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 7,217.46 | 0.00 | |
| | 5113 1 132002 000002 | | HACIENDA | 15,921.37 | 16,800.05 | 0.00 | 32,721.42 |
| | 5113 1 132002 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 15,921.37 | 16,800.05 | 0.00 | 32,721.42 |
| | 5113 1 132002 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 15,921.37 | 16,800.05 | 0.00 | 32,721.42 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 4,041.19 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 12,758.86 | 0.00 | |
| | 5113 1 132002 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 44,227.34 | 15,069.15 | 0.00 | 59,296.49 |
| | 5113 1 132002 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 3,267.68 | 0.00 | 3,267.68 |
| | 5113 1 132002 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 3,267.68 | 0.00 | 3,267.68 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 3,267.68 | 0.00 | |
| | 5113 1 132002 000004 005601 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 16,613.18 | 10,079.25 | 0.00 | 26,692.43 |
| | 5113 1 132002 000004 005601 000057 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 16,613.18 | 10,079.25 | 0.00 | 26,692.43 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 6,633.94 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 3,445.31 | 0.00 | |
| | 5113 1 132002 000004 005603 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 27,614.16 | 1,722.22 | 0.00 | 29,336.38 |
| | 5113 1 132002 000004 005603 000058 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 27,614.16 | 1,722.22 | 0.00 | 29,336.38 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 1,722.22 | 0.00 | |
| | 5113 1 132002 000009 | | FONDOS FEDERALES | 8,297.92 | 7,021.51 | 0.00 | 15,319.43 |
| | 5113 1 132002 000009 000912 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 8,297.92 | 7,021.51 | 0.00 | 15,319.43 |
| | 5113 1 132002 000009 000912 000027 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 8,297.92 | 7,021.51 | 0.00 | 15,319.43 |
| DDN | 6 | 13/06/2025 | '025184\| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | | 7,021.51 | 0.00 | |
| | 5113 1 134002 | | INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO | 3,195,087.90 | 603,324.29 | 0.00 | 3,798,412.19 |
| | 5113 1 134002 000001 | | GOBERNACIÓN | 1,579,727.78 | 306,341.64 | 0.00 | 1,886,069.42 |
| | 5113 1 134002 000001 001000 | | REGIDORES | 300,030.00 | 60,000.00 | 0.00 | 360,030.00 |
| | 5113 1 134002 000001 001000 000001 | | REGIDORES | 300,030.00 | 60,000.00 | 0.00 | 360,030.00 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 30,000.00 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 30,000.00 | 0.00 | |
| | 5113 1 134002 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 113,893.40 | 25,178.68 | 0.00 | 139,072.08 |
| | 5113 1 134002 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 113,893.40 | 25,178.68 | 0.00 | 139,072.08 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 12,589.34 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 12,589.34 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5113 1 134002 000001 002500 | | SINDICO PROCURADOR | 162,015.00 | 30,000.00 | 0.00 | 192,015.00 |
| | 5113 1 134002 000001 002500 000003 | | SINDICO PROCURADOR | 162,015.00 | 30,000.00 | 0.00 | 192,015.00 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 15,000.00 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 15,000.00 | 0.00 | |
| | 5113 1 134002 000001 002501 | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 57,327.00 | 12,364.40 | 0.00 | 69,691.40 |
| | 5113 1 134002 000001 002501 000050 | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 57,327.00 | 12,364.40 | 0.00 | 69,691.40 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 6,182.20 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 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 | 34,816.93 | 7,620.75 | 0.00 | 42,437.68 |
| | 5113 1 134002 000001 002504 000064 | | OFICIALIA MAYOR | 34,816.93 | 7,620.75 | 0.00 | 42,437.68 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 3,211.88 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 4,408.87 | 0.00 | |
| | 5113 1 134002 000001 003000 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 272,160.80 | 54,162.23 | 0.00 | 326,323.03 |
| | 5113 1 134002 000001 003000 000004 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 272,160.80 | 54,162.23 | 0.00 | 326,323.03 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 26,539.48 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 27,622.75 | 0.00 | |
| | 5113 1 134002 000001 003101 | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 51,702.00 | 10,340.40 | 0.00 | 62,042.40 |
| | 5113 1 134002 000001 003101 000005 | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 51,702.00 | 10,340.40 | 0.00 | 62,042.40 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 5,170.20 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 5,170.20 | 0.00 | |
| | 5113 1 134002 000001 003102 | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 16,216.00 | 3,243.20 | 0.00 | 19,459.20 |
| | 5113 1 134002 000001 003102 000006 | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 16,216.00 | 3,243.20 | 0.00 | 19,459.20 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 1,621.60 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 1,621.60 | 0.00 | |
| | 5113 1 134002 000001 003103 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 46,216.00 | 9,243.20 | 0.00 | 55,459.20 |
| | 5113 1 134002 000001 003103 000007 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 46,216.00 | 9,243.20 | 0.00 | 55,459.20 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 4,621.60 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 4,621.60 | 0.00 | |
| | 5113 1 134002 000001 003104 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 48,813.26 | 8,931.48 | 0.00 | 57,744.74 |
| | 5113 1 134002 000001 003104 000008 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 48,813.26 | 8,931.48 | 0.00 | 57,744.74 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 4,465.74 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 4,465.74 | 0.00 | |
| | 5113 1 134002 000001 005000 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 202,889.25 | 41,695.06 | 0.00 | 244,584.31 |
| | 5113 1 134002 000001 005000 000009 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 202,889.25 | 41,695.06 | 0.00 | 244,584.31 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 20,847.53 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 20,847.53 | 0.00 | |
| | 5113 1 134002 000001 005100 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 27,230.60 | 5,445.12 | 0.00 | 32,675.72 |
| | 5113 1 134002 000001 005100 000010 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 27,230.60 | 5,445.12 | 0.00 | 32,675.72 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 2,722.56 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 2,722.56 | 0.00 | |
| | 5113 1 134002 000001 005600 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 239,990.54 | 38,117.12 | 0.00 | 278,107.66 |
| | 5113 1 134002 000001 005600 000011 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 239,990.54 | 38,117.12 | 0.00 | 278,107.66 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 15,653.14 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 22,463.98 | 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 | 391,953.89 | 96,436.61 | 0.00 | 488,390.50 |
| | 5113 1 134002 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 391,953.89 | 96,436.61 | 0.00 | 488,390.50 |
| | 5113 1 134002 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 391,953.89 | 96,436.61 | 0.00 | 488,390.50 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 54,876.30 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 41,560.31 | 0.00 | |
| | 5113 1 134002 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 548,362.68 | 64,952.10 | 0.00 | 613,314.78 |
| | 5113 1 134002 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 68,105.00 | 19,568.31 | 0.00 | 87,673.31 |
| | 5113 1 134002 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 68,105.00 | 19,568.31 | 0.00 | 87,673.31 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 12,068.31 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 7,500.00 | 0.00 | |
| | 5113 1 134002 000004 003105 | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 60,005.00 | 12,000.00 | 0.00 | 72,005.00 |
| | 5113 1 134002 000004 003105 000055 | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 60,005.00 | 12,000.00 | 0.00 | 72,005.00 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| | 5113 1 134002 000004 005601 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 131,896.31 | 23,831.20 | 0.00 | 155,727.51 |
| | 5113 1 134002 000004 005601 000057 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 131,896.31 | 23,831.20 | 0.00 | 155,727.51 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 12,680.80 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 11,150.40 | 0.00 | |
| | 5113 1 134002 000004 005603 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 288,356.37 | 9,552.59 | 0.00 | 297,908.96 |
| | 5113 1 134002 000004 005603 000058 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 288,356.37 | 9,552.59 | 0.00 | 297,908.96 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 3,189.58 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 6,363.01 | 0.00 | |
| | 5113 1 134002 000009 | | FONDOS FEDERALES | 675,043.55 | 135,593.94 | 0.00 | 810,637.49 |
| | 5113 1 134002 000009 000912 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 675,043.55 | 135,593.94 | 0.00 | 810,637.49 |
| | 5113 1 134002 000009 000912 000027 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 675,043.55 | 135,593.94 | 0.00 | 810,637.49 |
| DDN | 6 | 13/06/2025 | '025184\| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | | 69,481.94 | 0.00 | |
| DDN | 8 | 30/06/2025 | '025187\| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | | 66,112.00 | 0.00 | |
| **5114** | | | Seguridad Social | **3,260,020.12** | **655,708.92** | **0.00** | **3,915,729.04** |
| 5114 1 | | | Seguridad Social | 3,260,020.12 | 655,708.92 | 0.00 | 3,915,729.04 |
| 5114 1 141002 | | | ISSSTE | 1,630,986.16 | 324,518.12 | 0.00 | 1,955,504.28 |
| 5114 1 141002 000001 | | | GOBERNACIÓN | 746,389.44 | 150,033.70 | 0.00 | 896,423.14 |
| 5114 1 141002 000001 001000 | | | REGIDORES | 56,069.60 | 11,213.92 | 0.00 | 67,283.52 |
| 5114 1 141002 000001 001000 000001 | | | REGIDORES | 56,069.60 | 11,213.92 | 0.00 | 67,283.52 |
| D | 36 | 15/06/2025 | '025158\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 5,606.96 | 0.00 | |
| D | 37 | 30/06/2025 | '025161\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 5,606.96 | 0.00 | |
| | 5114 1 141002 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 51,112.60 | 7,855.64 | 0.00 | 58,968.24 |
| | 5114 1 141002 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 51,112.60 | 7,855.64 | 0.00 | 58,968.24 |
| D | 36 | 15/06/2025 | '025158\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 3,927.82 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 37 | 30/06/2025 | '025161\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 3,927.82 | 0.00 | |
| | 5114 1 141002 000001 002500 | | SINDICO PROCURADOR | 33,804.40 | 6,760.88 | 0.00 | 40,565.28 |
| | 5114 1 141002 000001 002500 000003 | | SINDICO PROCURADOR | 33,804.40 | 6,760.88 | 0.00 | 40,565.28 |
| D | 36 | 15/06/2025 | '025158\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 3,380.44 | 0.00 | |
| D | 37 | 30/06/2025 | '025161\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 3,380.44 | 0.00 | |
| | 5114 1 141002 000001 002501 | | DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA | 15,077.30 | 3,015.46 | 0.00 | 18,092.76 |
| | 5114 1 141002 000001 002501 000050 | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 15,077.30 | 3,015.46 | 0.00 | 18,092.76 |
| D | 36 | 15/06/2025 | '025158\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 1,507.73 | 0.00 | |
| D | 37 | 30/06/2025 | '025161\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 1,507.73 | 0.00 | |
| | 5114 1 141002 000001 002502 | | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN | 9,335.20 | 1,867.04 | 0.00 | 11,202.24 |
| | 5114 1 141002 000001 002502 000051 | | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES | 9,335.20 | 1,867.04 | 0.00 | 11,202.24 |
| D | 36 | 15/06/2025 | '025158\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 933.52 | 0.00 | |
| D | 37 | 30/06/2025 | '025161\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 933.52 | 0.00 | |
| | 5114 1 141002 000001 002504 | | OFICIALIA MAYOR | 38,806.38 | 7,761.26 | 0.00 | 46,567.64 |
| | 5114 1 141002 000001 002504 000064 | | OFICIALIA MAYOR | 38,806.38 | 7,761.26 | 0.00 | 46,567.64 |
| D | 36 | 15/06/2025 | '025158\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 3,880.63 | 0.00 | |
| D | 37 | 30/06/2025 | '025161\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 3,880.63 | 0.00 | |
| | 5114 1 141002 000001 003000 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 72,853.28 | 15,286.96 | 0.00 | 88,140.24 |
| | 5114 1 141002 000001 003000 000004 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 72,853.28 | 15,286.96 | 0.00 | 88,140.24 |
| D | 36 | 15/06/2025 | '025158\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 7,643.48 | 0.00 | |
| D | 37 | 30/06/2025 | '025161\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 7,643.48 | 0.00 | |
| | 5114 1 141002 000001 003101 | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 12,894.90 | 2,578.98 | 0.00 | 15,473.88 |
| | 5114 1 141002 000001 003101 000005 | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 12,894.90 | 2,578.98 | 0.00 | 15,473.88 |
| D | 36 | 15/06/2025 | '025158\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 1,289.49 | 0.00 | |
| D | 37 | 30/06/2025 | '025161\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 1,289.49 | 0.00 | |
| | 5114 1 141002 000001 003102 | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 12,894.90 | 2,578.98 | 0.00 | 15,473.88 |
| | 5114 1 141002 000001 003102 000006 | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 12,894.90 | 2,578.98 | 0.00 | 15,473.88 |
| D | 36 | 15/06/2025 | '025158\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 1,289.49 | 0.00 | |
| D | 37 | 30/06/2025 | '025161\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 1,289.49 | 0.00 | |
| | 5114 1 141002 000001 003103 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 18,233.05 | 3,730.00 | 0.00 | 21,963.05 |
| | 5114 1 141002 000001 003103 000007 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 18,233.05 | 3,730.00 | 0.00 | 21,963.05 |
| D | 36 | 15/06/2025 | '025158\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 1,865.00 | 0.00 | |
| D | 37 | 30/06/2025 | '025161\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 1,865.00 | 0.00 | |
| | 5114 1 141002 000001 003104 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 18,233.05 | 3,730.00 | 0.00 | 21,963.05 |
| | 5114 1 141002 000001 003104 000008 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 18,233.05 | 3,730.00 | 0.00 | 21,963.05 |
| D | 36 | 15/06/2025 | '025158\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 1,865.00 | 0.00 | |
| D | 37 | 30/06/2025 | '025161\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 1,865.00 | 0.00 | |
| | 5114 1 141002 000001 005000 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 118,327.02 | 25,475.26 | 0.00 | 143,802.28 |
| | 5114 1 141002 000001 005000 000009 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 118,327.02 | 25,475.26 | 0.00 | 143,802.28 |
| D | 36 | 15/06/2025 | '025158\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 12,737.63 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 37 | 30/06/2025 | '025161\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 12,737.63 | 0.00 | |
| | 5114 1 141002 000001 005100 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 52,776.04 | 9,744.66 | 0.00 | 62,520.70 |
| | 5114 1 141002 000001 005100 000010 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 52,776.04 | 9,744.66 | 0.00 | 62,520.70 |
| D | 36 | 15/06/2025 | '025158\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 4,872.33 | 0.00 | |
| D | 37 | 30/06/2025 | '025161\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 4,872.33 | 0.00 | |
| | 5114 1 141002 000001 005600 | | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 227,570.04 | 46,567.62 | 0.00 | 274,137.66 |
| | 5114 1 141002 000001 005600 000011 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 227,570.04 | 46,567.62 | 0.00 | 274,137.66 |
| D | 36 | 15/06/2025 | '025158\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 23,283.81 | 0.00 | |
| D | 37 | 30/06/2025 | '025161\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 23,283.81 | 0.00 | |
| | 5114 1 141002 000001 007003 | | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 8,401.68 | 1,867.04 | 0.00 | 10,268.72 |
| | 5114 1 141002 000001 007003 000077 | | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 8,401.68 | 1,867.04 | 0.00 | 10,268.72 |
| D | 36 | 15/06/2025 | '025158\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 933.52 | 0.00 | |
| D | 37 | 30/06/2025 | '025161\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 933.52 | 0.00 | |
| | 5114 1 141002 000002 | | HACIENDA | 143,494.40 | 28,698.88 | 0.00 | 172,193.28 |
| | 5114 1 141002 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 143,494.40 | 28,698.88 | 0.00 | 172,193.28 |
| | 5114 1 141002 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 143,494.40 | 28,698.88 | 0.00 | 172,193.28 |
| D | 36 | 15/06/2025 | '025158\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 14,349.44 | 0.00 | |
| D | 37 | 30/06/2025 | '025161\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 14,349.44 | 0.00 | |
| | 5114 1 141002 000003 | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 233,785.66 | 42,689.42 | 0.00 | 276,475.08 |
| | 5114 1 141002 000003 001000 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 233,785.66 | 42,689.42 | 0.00 | 276,475.08 |
| | 5114 1 141002 000003 001000 000015 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 233,785.66 | 42,689.42 | 0.00 | 276,475.08 |
| D | 36 | 15/06/2025 | '025158\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 21,344.71 | 0.00 | |
| D | 37 | 30/06/2025 | '025161\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 21,344.71 | 0.00 | |
| | 5114 1 141002 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 507,316.66 | 103,096.12 | 0.00 | 610,412.78 |
| | 5114 1 141002 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 41,383.70 | 8,276.74 | 0.00 | 49,660.44 |
| | 5114 1 141002 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 41,383.70 | 8,276.74 | 0.00 | 49,660.44 |
| D | 36 | 15/06/2025 | '025158\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 4,138.37 | 0.00 | |
| D | 37 | 30/06/2025 | '025161\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 4,138.37 | 0.00 | |
| | 5114 1 141002 000004 003105 | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 8,641.80 | 1,728.36 | 0.00 | 10,370.16 |
| | 5114 1 141002 000004 003105 000055 | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 8,641.80 | 1,728.36 | 0.00 | 10,370.16 |
| D | 36 | 15/06/2025 | '025158\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 864.18 | 0.00 | |
| D | 37 | 30/06/2025 | '025161\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 864.18 | 0.00 | |
| | 5114 1 141002 000004 005601 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 202,848.56 | 42,202.50 | 0.00 | 245,051.06 |
| | 5114 1 141002 000004 005601 000057 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 202,848.56 | 42,202.50 | 0.00 | 245,051.06 |
| D | 36 | 15/06/2025 | '025158\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 21,101.25 | 0.00 | |
| D | 37 | 30/06/2025 | '025161\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 21,101.25 | 0.00 | |
| | 5114 1 141002 000004 005603 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 240,322.50 | 48,064.50 | 0.00 | 288,387.00 |
| | 5114 1 141002 000004 005603 000058 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 240,322.50 | 48,064.50 | 0.00 | 288,387.00 |
| D | 36 | 15/06/2025 | '025158\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 24,032.25 | 0.00 | |
| D | 37 | 30/06/2025 | '025161\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 24,032.25 | 0.00 | |
| | 5114 1 141002 000004 005604 | | EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 14,120.10 | 2,824.02 | 0.00 | 16,944.12 |
| | 5114 1 141002 000004 005604 000080 | | EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 14,120.10 | 2,824.02 | 0.00 | 16,944.12 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 36 | 15/06/2025 | '025158\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 1,412.01 | 0.00 | |
| D | 37 | 30/06/2025 | '025161\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 1,412.01 | 0.00 | |
| 5114 1 142001 | | | FOVISSSTE | 782,458.92 | 162,747.36 | 0.00 | 945,206.28 |
| 5114 1 142001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 361,062.61 | 75,242.64 | 0.00 | 436,305.25 |
| 5114 1 142001 000001 001000 | | | REGIDORES | 28,119.20 | 5,623.84 | 0.00 | 33,743.04 |
| 5114 1 142001 000001 001000 000001 | | | REGIDORES | 28,119.20 | 5,623.84 | 0.00 | 33,743.04 |
| D | 36 | 15/06/2025 | '025159\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 2,811.92 | 0.00 | |
| D | 37 | 30/06/2025 | '025162\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 2,811.92 | 0.00 | |
| 5114 1 142001 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 25,633.22 | 3,939.64 | 0.00 | 29,572.86 |
| 5114 1 142001 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 25,633.22 | 3,939.64 | 0.00 | 29,572.86 |
| D | 36 | 15/06/2025 | '025159\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 1,969.82 | 0.00 | |
| D | 37 | 30/06/2025 | '025162\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 1,969.82 | 0.00 | |
| 5114 1 142001 000001 002500 | | | SINDICO PROCURADOR | 16,953.10 | 3,390.62 | 0.00 | 20,343.72 |
| 5114 1 142001 000001 002500 000003 | | | SINDICO PROCURADOR | 16,953.10 | 3,390.62 | 0.00 | 20,343.72 |
| D | 36 | 15/06/2025 | '025159\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 1,695.31 | 0.00 | |
| D | 37 | 30/06/2025 | '025162\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 1,695.31 | 0.00 | |
| 5114 1 142001 000001 002501 | | | DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA | 7,561.30 | 1,512.26 | 0.00 | 9,073.56 |
| 5114 1 142001 000001 002501 000050 | | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 7,561.30 | 1,512.26 | 0.00 | 9,073.56 |
| D | 36 | 15/06/2025 | '025159\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 756.13 | 0.00 | |
| D | 37 | 30/06/2025 | '025162\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 756.13 | 0.00 | |
| 5114 1 142001 000001 002502 | | | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN | 4,681.66 | 936.34 | 0.00 | 5,618.00 |
| 5114 1 142001 000001 002502 000051 | | | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES | 4,681.66 | 936.34 | 0.00 | 5,618.00 |
| D | 36 | 15/06/2025 | '025159\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 468.17 | 0.00 | |
| D | 37 | 30/06/2025 | '025162\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 468.17 | 0.00 | |
| 5114 1 142001 000001 002504 | | | OFICIALIA MAYOR | 19,461.60 | 3,892.32 | 0.00 | 23,353.92 |
| 5114 1 142001 000001 002504 000064 | | | OFICIALIA MAYOR | 19,461.60 | 3,892.32 | 0.00 | 23,353.92 |
| D | 36 | 15/06/2025 | '025159\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 1,946.16 | 0.00 | |
| D | 37 | 30/06/2025 | '025162\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 1,946.16 | 0.00 | |
| 5114 1 142001 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 36,534.93 | 7,666.48 | 0.00 | 44,201.41 |
| 5114 1 142001 000001 003000 000004 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 36,534.93 | 7,666.48 | 0.00 | 44,201.41 |
| D | 36 | 15/06/2025 | '025159\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 3,833.24 | 0.00 | |
| D | 37 | 30/06/2025 | '025162\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 3,833.24 | 0.00 | |
| 5114 1 142001 000001 003101 | | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 6,466.90 | 1,293.38 | 0.00 | 7,760.28 |
| 5114 1 142001 000001 003101 000005 | | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 6,466.90 | 1,293.38 | 0.00 | 7,760.28 |
| D | 36 | 15/06/2025 | '025159\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 646.69 | 0.00 | |
| D | 37 | 30/06/2025 | '025162\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 646.69 | 0.00 | |
| 5114 1 142001 000001 003102 | | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 6,466.90 | 1,293.38 | 0.00 | 7,760.28 |
| 5114 1 142001 000001 003102 000006 | | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 6,466.90 | 1,293.38 | 0.00 | 7,760.28 |
| D | 36 | 15/06/2025 | '025159\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 646.69 | 0.00 | |
| D | 37 | 30/06/2025 | '025162\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 646.69 | 0.00 | |
| 5114 1 142001 000001 003103 | | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 8,208.60 | 1,870.60 | 0.00 | 10,079.20 |
| 5114 1 142001 000001 003103 000007 | | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 8,208.60 | 1,870.60 | 0.00 | 10,079.20 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 36 | 15/06/2025 | '025159\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 935.30 | 0.00 | |
| D | 37 | 30/06/2025 | '025162\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 935.30 | 0.00 | |
| 5114 1 142001 000001 003104 | | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 8,208.61 | 1,870.60 | 0.00 | 10,079.21 |
| 5114 1 142001 000001 003104 000008 | | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 8,208.61 | 1,870.60 | 0.00 | 10,079.21 |
| D | 36 | 15/06/2025 | '025159\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 935.30 | 0.00 | |
| D | 37 | 30/06/2025 | '025162\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 935.30 | 0.00 | |
| 5114 1 142001 000001 005000 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 59,341.52 | 12,775.96 | 0.00 | 72,117.48 |
| 5114 1 142001 000001 005000 000009 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 59,341.52 | 12,775.96 | 0.00 | 72,117.48 |
| D | 36 | 15/06/2025 | '025159\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 6,387.98 | 0.00 | |
| D | 37 | 30/06/2025 | '025162\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 6,387.98 | 0.00 | |
| 5114 1 142001 000001 005100 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 26,467.48 | 4,887.00 | 0.00 | 31,354.48 |
| 5114 1 142001 000001 005100 000010 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 26,467.48 | 4,887.00 | 0.00 | 31,354.48 |
| D | 36 | 15/06/2025 | '025159\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 2,443.50 | 0.00 | |
| D | 37 | 30/06/2025 | '025162\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 2,443.50 | 0.00 | |
| 5114 1 142001 000001 005600 | | | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 102,744.06 | 23,353.88 | 0.00 | 126,097.94 |
| 5114 1 142001 000001 005600 000011 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 102,744.06 | 23,353.88 | 0.00 | 126,097.94 |
| D | 36 | 15/06/2025 | '025159\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 11,676.94 | 0.00 | |
| D | 37 | 30/06/2025 | '025162\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 11,676.94 | 0.00 | |
| 5114 1 142001 000001 007003 | | | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 4,213.53 | 936.34 | 0.00 | 5,149.87 |
| 5114 1 142001 000001 007003 000077 | | | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 4,213.53 | 936.34 | 0.00 | 5,149.87 |
| D | 36 | 15/06/2025 | '025159\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 468.17 | 0.00 | |
| D | 37 | 30/06/2025 | '025162\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 468.17 | 0.00 | |
| 5114 1 142001 000002 | | | HACIENDA | 71,963.10 | 14,392.62 | 0.00 | 86,355.72 |
| 5114 1 142001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 71,963.10 | 14,392.62 | 0.00 | 86,355.72 |
| 5114 1 142001 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 71,963.10 | 14,392.62 | 0.00 | 86,355.72 |
| D | 36 | 15/06/2025 | '025159\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 7,196.31 | 0.00 | |
| D | 37 | 30/06/2025 | '025162\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 7,196.31 | 0.00 | |
| 5114 1 142001 000003 | | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 117,244.61 | 21,408.94 | 0.00 | 138,653.55 |
| 5114 1 142001 000003 001000 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 117,244.61 | 21,408.94 | 0.00 | 138,653.55 |
| 5114 1 142001 000003 001000 000015 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 117,244.61 | 21,408.94 | 0.00 | 138,653.55 |
| D | 36 | 15/06/2025 | '025159\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 10,704.47 | 0.00 | |
| D | 37 | 30/06/2025 | '025162\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 10,704.47 | 0.00 | |
| 5114 1 142001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 232,188.60 | 51,703.16 | 0.00 | 283,891.76 |
| 5114 1 142001 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 20,754.10 | 4,150.82 | 0.00 | 24,904.92 |
| 5114 1 142001 000004 001000 000017 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 20,754.10 | 4,150.82 | 0.00 | 24,904.92 |
| D | 36 | 15/06/2025 | '025159\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 2,075.41 | 0.00 | |
| D | 37 | 30/06/2025 | '025162\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 2,075.41 | 0.00 | |
| 5114 1 142001 000004 003105 | | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 4,333.90 | 866.78 | 0.00 | 5,200.68 |
| 5114 1 142001 000004 003105 000055 | | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 4,333.90 | 866.78 | 0.00 | 5,200.68 |
| D | 36 | 15/06/2025 | '025159\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 433.39 | 0.00 | |
| D | 37 | 30/06/2025 | '025162\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 433.39 | 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 005601 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 91,548.78 | 21,164.74 | 0.00 | 112,713.52 |
| | 5114 1 142001 000004 005601 000057 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 91,548.78 | 21,164.74 | 0.00 | 112,713.52 |
| D | 36 | 15/06/2025 | '025159\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 10,582.37 | 0.00 | |
| D | 37 | 30/06/2025 | '025162\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 10,582.37 | 0.00 | |
| | 5114 1 142001 000004 005603 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 108,470.52 | 24,104.56 | 0.00 | 132,575.08 |
| | 5114 1 142001 000004 005603 000058 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 108,470.52 | 24,104.56 | 0.00 | 132,575.08 |
| D | 36 | 15/06/2025 | '025159\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 12,052.28 | 0.00 | |
| D | 37 | 30/06/2025 | '025162\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 12,052.28 | 0.00 | |
| | 5114 1 142001 000004 005604 | | EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 7,081.30 | 1,416.26 | 0.00 | 8,497.56 |
| | 5114 1 142001 000004 005604 000080 | | EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 7,081.30 | 1,416.26 | 0.00 | 8,497.56 |
| D | 36 | 15/06/2025 | '025159\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 708.13 | 0.00 | |
| D | 37 | 30/06/2025 | '025162\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 708.13 | 0.00 | |
| | 5114 1 143001 | | CONSAR | 846,575.04 | 168,443.44 | 0.00 | 1,015,018.48 |
| | 5114 1 143001 000001 | | GOBERNACIÓN | 387,418.76 | 77,876.06 | 0.00 | 465,294.82 |
| | 5114 1 143001 000001 001000 | | REGIDORES | 29,103.30 | 5,820.66 | 0.00 | 34,923.96 |
| | 5114 1 143001 000001 001000 000001 | | REGIDORES | 29,103.30 | 5,820.66 | 0.00 | 34,923.96 |
| D | 36 | 15/06/2025 | '025160\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 2,910.33 | 0.00 | |
| D | 37 | 30/06/2025 | '025163\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 2,910.33 | 0.00 | |
| | 5114 1 143001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 26,530.40 | 4,077.52 | 0.00 | 30,607.92 |
| | 5114 1 143001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 26,530.40 | 4,077.52 | 0.00 | 30,607.92 |
| D | 36 | 15/06/2025 | '025160\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 2,038.76 | 0.00 | |
| D | 37 | 30/06/2025 | '025163\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 2,038.76 | 0.00 | |
| | 5114 1 143001 000001 002500 | | SINDICO PROCURADOR | 17,546.40 | 3,509.28 | 0.00 | 21,055.68 |
| | 5114 1 143001 000001 002500 000003 | | SINDICO PROCURADOR | 17,546.40 | 3,509.28 | 0.00 | 21,055.68 |
| D | 36 | 15/06/2025 | '025160\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 1,754.64 | 0.00 | |
| D | 37 | 30/06/2025 | '025163\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 1,754.64 | 0.00 | |
| | 5114 1 143001 000001 002501 | | DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA | 7,826.00 | 1,565.20 | 0.00 | 9,391.20 |
| | 5114 1 143001 000001 002501 000050 | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 7,826.00 | 1,565.20 | 0.00 | 9,391.20 |
| D | 36 | 15/06/2025 | '025160\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 782.60 | 0.00 | |
| D | 37 | 30/06/2025 | '025163\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 782.60 | 0.00 | |
| | 5114 1 143001 000001 002502 | | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN | 4,845.50 | 969.10 | 0.00 | 5,814.60 |
| | 5114 1 143001 000001 002502 000051 | | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES | 4,845.50 | 969.10 | 0.00 | 5,814.60 |
| D | 36 | 15/06/2025 | '025160\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 484.55 | 0.00 | |
| D | 37 | 30/06/2025 | '025163\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 484.55 | 0.00 | |
| | 5114 1 143001 000001 002504 | | OFICIALIA MAYOR | 20,142.70 | 4,028.54 | 0.00 | 24,171.24 |
| | 5114 1 143001 000001 002504 000064 | | OFICIALIA MAYOR | 20,142.70 | 4,028.54 | 0.00 | 24,171.24 |
| D | 36 | 15/06/2025 | '025160\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 2,014.27 | 0.00 | |
| D | 37 | 30/06/2025 | '025163\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 2,014.27 | 0.00 | |
| | 5114 1 143001 000001 003000 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 37,815.04 | 7,934.80 | 0.00 | 45,749.84 |
| | 5114 1 143001 000001 003000 000004 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 37,815.04 | 7,934.80 | 0.00 | 45,749.84 |
| D | 36 | 15/06/2025 | '025160\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 3,967.40 | 0.00 | |
| D | 37 | 30/06/2025 | '025163\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 3,967.40 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5114 1 143001 000001 003101 | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 6,693.20 | 1,338.64 | 0.00 | 8,031.84 |
| | 5114 1 143001 000001 003101 000005 | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 6,693.20 | 1,338.64 | 0.00 | 8,031.84 |
| D | 36 | 15/06/2025 | '025160\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 669.32 | 0.00 | |
| D | 37 | 30/06/2025 | '025163\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 669.32 | 0.00 | |
| | 5114 1 143001 000001 003102 | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 6,693.20 | 1,338.64 | 0.00 | 8,031.84 |
| | 5114 1 143001 000001 003102 000006 | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 6,693.20 | 1,338.64 | 0.00 | 8,031.84 |
| D | 36 | 15/06/2025 | '025160\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 669.32 | 0.00 | |
| D | 37 | 30/06/2025 | '025163\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 669.32 | 0.00 | |
| | 5114 1 143001 000001 003103 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 9,463.98 | 1,936.08 | 0.00 | 11,400.06 |
| | 5114 1 143001 000001 003103 000007 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 9,463.98 | 1,936.08 | 0.00 | 11,400.06 |
| D | 36 | 15/06/2025 | '025160\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 968.04 | 0.00 | |
| D | 37 | 30/06/2025 | '025163\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 968.04 | 0.00 | |
| | 5114 1 143001 000001 003104 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 9,463.98 | 1,936.08 | 0.00 | 11,400.06 |
| | 5114 1 143001 000001 003104 000008 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 9,463.98 | 1,936.08 | 0.00 | 11,400.06 |
| D | 36 | 15/06/2025 | '025160\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 968.04 | 0.00 | |
| D | 37 | 30/06/2025 | '025163\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 968.04 | 0.00 | |
| | 5114 1 143001 000001 005000 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 61,418.48 | 13,223.12 | 0.00 | 74,641.60 |
| | 5114 1 143001 000001 005000 000009 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 61,418.48 | 13,223.12 | 0.00 | 74,641.60 |
| D | 36 | 15/06/2025 | '025160\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 6,611.56 | 0.00 | |
| D | 37 | 30/06/2025 | '025163\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 6,611.56 | 0.00 | |
| | 5114 1 143001 000001 005100 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 27,393.80 | 5,058.04 | 0.00 | 32,451.84 |
| | 5114 1 143001 000001 005100 000010 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 27,393.80 | 5,058.04 | 0.00 | 32,451.84 |
| D | 36 | 15/06/2025 | '025160\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 2,529.02 | 0.00 | |
| D | 37 | 30/06/2025 | '025163\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 2,529.02 | 0.00 | |
| | 5114 1 143001 000001 005600 | | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 118,121.83 | 24,171.26 | 0.00 | 142,293.09 |
| | 5114 1 143001 000001 005600 000011 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 118,121.83 | 24,171.26 | 0.00 | 142,293.09 |
| D | 36 | 15/06/2025 | '025160\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 12,085.63 | 0.00 | |
| D | 37 | 30/06/2025 | '025163\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 12,085.63 | 0.00 | |
| | 5114 1 143001 000001 007003 | | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 4,360.95 | 969.10 | 0.00 | 5,330.05 |
| | 5114 1 143001 000001 007003 000077 | | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 4,360.95 | 969.10 | 0.00 | 5,330.05 |
| D | 36 | 15/06/2025 | '025160\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 484.55 | 0.00 | |
| D | 37 | 30/06/2025 | '025163\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 484.55 | 0.00 | |
| | 5114 1 143001 000002 | | HACIENDA | 74,481.80 | 14,896.36 | 0.00 | 89,378.16 |
| | 5114 1 143001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 74,481.80 | 14,896.36 | 0.00 | 89,378.16 |
| | 5114 1 143001 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 74,481.80 | 14,896.36 | 0.00 | 89,378.16 |
| D | 36 | 15/06/2025 | '025160\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 7,448.18 | 0.00 | |
| D | 37 | 30/06/2025 | '025163\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 7,448.18 | 0.00 | |
| | 5114 1 143001 000003 | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 121,348.14 | 22,158.24 | 0.00 | 143,506.38 |
| | 5114 1 143001 000003 001000 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 121,348.14 | 22,158.24 | 0.00 | 143,506.38 |
| | 5114 1 143001 000003 001000 000015 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 121,348.14 | 22,158.24 | 0.00 | 143,506.38 |
| D | 36 | 15/06/2025 | '025160\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 11,079.12 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 37 | 30/06/2025 | '025163\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 11,079.12 | 0.00 | |
| | 5114 1 143001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 263,326.34 | 53,512.78 | 0.00 | 316,839.12 |
| | 5114 1 143001 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 21,480.50 | 4,296.10 | 0.00 | 25,776.60 |
| | 5114 1 143001 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 21,480.50 | 4,296.10 | 0.00 | 25,776.60 |
| D | 36 | 15/06/2025 | '025160\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 2,148.05 | 0.00 | |
| D | 37 | 30/06/2025 | '025163\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 2,148.05 | 0.00 | |
| | 5114 1 143001 000004 003105 | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 4,485.60 | 897.12 | 0.00 | 5,382.72 |
| | 5114 1 143001 000004 003105 000055 | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 4,485.60 | 897.12 | 0.00 | 5,382.72 |
| D | 36 | 15/06/2025 | '025160\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 448.56 | 0.00 | |
| D | 37 | 30/06/2025 | '025163\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 448.56 | 0.00 | |
| | 5114 1 143001 000004 005601 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 105,290.03 | 21,905.52 | 0.00 | 127,195.55 |
| | 5114 1 143001 000004 005601 000057 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 105,290.03 | 21,905.52 | 0.00 | 127,195.55 |
| D | 36 | 15/06/2025 | '025160\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 10,952.76 | 0.00 | |
| D | 37 | 30/06/2025 | '025163\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 10,952.76 | 0.00 | |
| | 5114 1 143001 000004 005603 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 124,741.11 | 24,948.22 | 0.00 | 149,689.33 |
| | 5114 1 143001 000004 005603 000058 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 124,741.11 | 24,948.22 | 0.00 | 149,689.33 |
| D | 36 | 15/06/2025 | '025160\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 12,474.11 | 0.00 | |
| D | 37 | 30/06/2025 | '025163\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 12,474.11 | 0.00 | |
| | 5114 1 143001 000004 005604 | | EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 7,329.10 | 1,465.82 | 0.00 | 8,794.92 |
| | 5114 1 143001 000004 005604 000080 | | EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 7,329.10 | 1,465.82 | 0.00 | 8,794.92 |
| D | 36 | 15/06/2025 | '025160\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 732.91 | 0.00 | |
| D | 37 | 30/06/2025 | '025163\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 732.91 | 0.00 | |
| **5115** | | | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | **6,022,262.59** | **1,235,323.74** | **0.00** | **7,257,586.33** |
| | 5115 1 | | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 6,022,262.59 | 1,235,323.74 | 0.00 | 7,257,586.33 |
| | 5115 1 153001 | | PENSIONES VITALICIAS | 4,312,584.47 | 862,516.84 | 0.00 | 5,175,101.31 |
| | 5115 1 153001 000001 | | GOBERNACIÓN | 4,312,584.47 | 862,516.84 | 0.00 | 5,175,101.31 |
| | 5115 1 153001 000001 007000 | | PENSIONES VITALICIAS | 4,312,584.47 | 862,516.84 | 0.00 | 5,175,101.31 |
| | 5115 1 153001 000001 007000 000013 | | PENSIONES VITALICIAS | 4,312,584.47 | 862,516.84 | 0.00 | 5,175,101.31 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 431,258.42 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 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 | 58,559.98 | 0.00 | 180,053.48 |
| | 5115 1 154003 000001 | | GOBERNACIÓN | 41,149.50 | 9,068.80 | 0.00 | 50,218.30 |
| | 5115 1 154003 000001 002504 | | OFICIALIA MAYOR | 14,601.40 | 9,068.80 | 0.00 | 23,670.20 |
| | 5115 1 154003 000001 002504 000064 | | OFICIALIA MAYOR | 14,601.40 | 9,068.80 | 0.00 | 23,670.20 |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 9,068.80 | 0.00 | |
| | 5115 1 154003 000001 005600 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 26,548.10 | 0.00 | 0.00 | 26,548.10 |
| | 5115 1 154003 000001 005600 000011 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 26,548.10 | 0.00 | 0.00 | 26,548.10 |
| | 5115 1 154003 000002 | | HACIENDA | 39,401.78 | 37,609.10 | 0.00 | 77,010.88 |
| | 5115 1 154003 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 39,401.78 | 37,609.10 | 0.00 | 77,010.88 |
| | 5115 1 154003 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 39,401.78 | 37,609.10 | 0.00 | 77,010.88 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 14,694.72 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 22,914.38 | 0.00 | |
| | 5115 1 154003 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 29,471.54 | 11,882.08 | 0.00 | 41,353.62 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5115 1 154003 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 11,882.08 | 0.00 | 11,882.08 |
| | 5115 1 154003 000004 001000 000017 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 11,882.08 | 0.00 | 11,882.08 |
| D | | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 11,882.08 | 0.00 | |
| | 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 | 1,577,675.02 | 314,246.92 | 0.00 | 1,891,921.94 |
| | 5115 1 154005 000001 | | | GOBERNACIÓN | 694,568.26 | 139,237.64 | 0.00 | 833,805.90 |
| | 5115 1 154005 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 51,266.64 | 7,879.32 | 0.00 | 59,145.96 |
| | 5115 1 154005 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 51,266.64 | 7,879.32 | 0.00 | 59,145.96 |
| D | | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 3,939.66 | 0.00 | |
| D | | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 3,939.66 | 0.00 | |
| | 5115 1 154005 000001 002500 | | | SINDICO PROCURADOR | 33,906.20 | 6,781.24 | 0.00 | 40,687.44 |
| | 5115 1 154005 000001 002500 000003 | | | SINDICO PROCURADOR | 33,906.20 | 6,781.24 | 0.00 | 40,687.44 |
| D | | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 3,390.62 | 0.00 | |
| D | | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 3,390.62 | 0.00 | |
| | 5115 1 154005 000001 002501 | | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 13,610.34 | 3,024.52 | 0.00 | 16,634.86 |
| | 5115 1 154005 000001 002501 000050 | | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 13,610.34 | 3,024.52 | 0.00 | 16,634.86 |
| D | | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 1,512.26 | 0.00 | |
| D | | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 1,512.26 | 0.00 | |
| | 5115 1 154005 000001 002502 | | | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN | 9,363.40 | 1,872.68 | 0.00 | 11,236.08 |
| | 5115 1 154005 000001 002502 000051 | | | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES | 9,363.40 | 1,872.68 | 0.00 | 11,236.08 |
| D | | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 936.34 | 0.00 | |
| D | | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 936.34 | 0.00 | |
| | 5115 1 154005 000001 002504 | | | OFICIALIA MAYOR | 38,923.40 | 7,784.68 | 0.00 | 46,708.08 |
| | 5115 1 154005 000001 002504 000064 | | | OFICIALIA MAYOR | 38,923.40 | 7,784.68 | 0.00 | 46,708.08 |
| D | | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 3,892.34 | 0.00 | |
| D | | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 3,892.34 | 0.00 | |
| | 5115 1 154005 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 73,072.68 | 15,333.00 | 0.00 | 88,405.68 |
| | 5115 1 154005 000001 003000 000004 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 73,072.68 | 15,333.00 | 0.00 | 88,405.68 |
| D | | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 7,666.50 | 0.00 | |
| D | | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 7,666.50 | 0.00 | |
| | 5115 1 154005 000001 003101 | | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 12,933.80 | 2,586.76 | 0.00 | 15,520.56 |
| | 5115 1 154005 000001 003101 000005 | | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 12,933.80 | 2,586.76 | 0.00 | 15,520.56 |
| D | | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 1,293.38 | 0.00 | |
| D | | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 1,293.38 | 0.00 | |
| | 5115 1 154005 000001 003102 | | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 12,933.80 | 2,586.76 | 0.00 | 15,520.56 |
| | 5115 1 154005 000001 003102 000006 | | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 12,933.80 | 2,586.76 | 0.00 | 15,520.56 |
| D | | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 1,293.38 | 0.00 | |
| D | | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 1,293.38 | 0.00 | |
| | 5115 1 154005 000001 003103 | | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 18,287.80 | 3,741.20 | 0.00 | 22,029.00 |
| | 5115 1 154005 000001 003103 000007 | | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 18,287.80 | 3,741.20 | 0.00 | 22,029.00 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 1,870.60 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 1,870.60 | 0.00 | |
| 5115 1 | 154005 000001 003104 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA | 18,288.00 | 3,741.24 | 0.00 | 22,029.24 |
| 5115 1 | 154005 000001 003104 000008 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 18,288.00 | 3,741.24 | 0.00 | 22,029.24 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 1,870.62 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 1,870.62 | 0.00 | |
| 5115 1 | 154005 000001 005000 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 122,833.82 | 25,551.88 | 0.00 | 148,385.70 |
| 5115 1 | 154005 000001 005000 000009 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 122,833.82 | 25,551.88 | 0.00 | 148,385.70 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 12,775.94 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 12,775.94 | 0.00 | |
| 5115 1 | 154005 000001 005100 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 52,934.96 | 9,774.00 | 0.00 | 62,708.96 |
| 5115 1 | 154005 000001 005100 000010 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 52,934.96 | 9,774.00 | 0.00 | 62,708.96 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 4,887.00 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 4,887.00 | 0.00 | |
| 5115 1 | 154005 000001 005600 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 228,254.70 | 46,707.72 | 0.00 | 274,962.42 |
| 5115 1 | 154005 000001 005600 000011 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 228,254.70 | 46,707.72 | 0.00 | 274,962.42 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 23,353.86 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 23,353.86 | 0.00 | |
| 5115 1 | 154005 000001 007003 | | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 7,958.72 | 1,872.64 | 0.00 | 9,831.36 |
| 5115 1 | 154005 000001 007003 000077 | | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 7,958.72 | 1,872.64 | 0.00 | 9,831.36 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 936.32 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 936.32 | 0.00 | |
| 5115 1 | 154005 000002 | | HACIENDA | 143,925.80 | 28,785.16 | 0.00 | 172,710.96 |
| 5115 1 | 154005 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 143,925.80 | 28,785.16 | 0.00 | 172,710.96 |
| 5115 1 | 154005 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 143,925.80 | 28,785.16 | 0.00 | 172,710.96 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 14,392.58 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 14,392.58 | 0.00 | |
| 5115 1 | 154005 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 504,692.74 | 103,406.44 | 0.00 | 608,099.18 |
| 5115 1 | 154005 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 37,357.38 | 8,301.64 | 0.00 | 45,659.02 |
| 5115 1 | 154005 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 37,357.38 | 8,301.64 | 0.00 | 45,659.02 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 4,150.82 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 4,150.82 | 0.00 | |
| 5115 1 | 154005 000004 003105 | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 8,667.80 | 1,733.56 | 0.00 | 10,401.36 |
| 5115 1 | 154005 000004 003105 000055 | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 8,667.80 | 1,733.56 | 0.00 | 10,401.36 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 866.78 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 866.78 | 0.00 | |
| 5115 1 | 154005 000004 005601 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 203,459.22 | 42,329.56 | 0.00 | 245,788.78 |
| 5115 1 | 154005 000004 005601 000057 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 203,459.22 | 42,329.56 | 0.00 | 245,788.78 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 21,164.78 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 21,164.78 | 0.00 | |
| 5115 1 | 154005 000004 005603 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 241,045.80 | 48,209.16 | 0.00 | 289,254.96 |
| 5115 1 | 154005 000004 005603 000058 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 241,045.80 | 48,209.16 | 0.00 | 289,254.96 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 24,104.58 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 24,104.58 | 0.00 | |
| | 5115 1 154005 000004 005604 | | EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 14,162.54 | 2,832.52 | 0.00 | 16,995.06 |
| | 5115 1 154005 000004 005604 000080 | | EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 14,162.54 | 2,832.52 | 0.00 | 16,995.06 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 1,416.26 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 1,416.26 | 0.00 | |
| | 5115 1 154005 000009 | | FONDOS FEDERALES | 234,488.22 | 42,817.68 | 0.00 | 277,305.90 |
| | 5115 1 154005 000009 000912 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 234,488.22 | 42,817.68 | 0.00 | 277,305.90 |
| | 5115 1 154005 000009 000912 000027 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 234,488.22 | 42,817.68 | 0.00 | 277,305.90 |
| DDN | 6 | 13/06/2025 | '025184\| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | | 21,408.84 | 0.00 | |
| DDN | 8 | 30/06/2025 | '025187\| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | | 21,408.84 | 0.00 | |
| **5120** | | | Materiales y Suministros | **6,851,820.89** | **1,214,274.78** | **0.00** | **8,066,095.67** |
| **5121** | | | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | **298,532.48** | **67,666.96** | **0.00** | **366,199.44** |
| | 5121 2 | | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 298,532.48 | 67,666.96 | 0.00 | 366,199.44 |
| | 5121 2 211001 | | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | 190,139.54 | 47,850.00 | 0.00 | 237,989.54 |
| | 5121 2 211001 000001 | | GOBERNACIÓN | 82,839.81 | 0.00 | 0.00 | 82,839.81 |
| | 5121 2 211001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 62,944.65 | 0.00 | 0.00 | 62,944.65 |
| | 5121 2 211001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 62,944.65 | 0.00 | 0.00 | 62,944.65 |
| | 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 | 84,324.19 | 47,850.00 | 0.00 | 132,174.19 |
| | 5121 2 211001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 84,324.19 | 47,850.00 | 0.00 | 132,174.19 |
| | 5121 2 211001 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 84,324.19 | 47,850.00 | 0.00 | 132,174.19 |
| DD | 25 | 23/06/2025 | '025257\| HOJAS BLANCAS | | 36,250.00 | 0.00 | |
| DD | 25 | 23/06/2025 | '025257\| RECOPILADOR DE HOJAS | | 11,600.00 | 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 | 47,047.44 | 299.00 | 0.00 | 47,346.44 |
| | 5121 2 214001 000002 | | HACIENDA | 45,418.80 | 299.00 | 0.00 | 45,717.80 |
| | 5121 2 214001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 45,418.80 | 299.00 | 0.00 | 45,717.80 |
| | 5121 2 214001 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 45,418.80 | 299.00 | 0.00 | 45,717.80 |
| D | 50 | 30/06/2025 | '025270\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE ARAGON TORRES) | | 299.00 | 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 | 9,928.23 | 690.55 | 0.00 | 10,618.78 |
| | 5121 2 215003 000001 | | GOBERNACIÓN | 9,928.23 | 690.55 | 0.00 | 10,618.78 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5121 2 215003 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 9,928.23 | 690.55 | 0.00 | 10,618.78 |
| | 5121 2 215003 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 9,928.23 | 690.55 | 0.00 | 10,618.78 |
| DD | 5 | 11/06/2025 | '025092\| LONA IMPRESA 2.44 X 2.44 MTS | | 690.55 | 0.00 | |
| | 5121 2 215004 | | IMPRESION DE LIBROS | 0.00 | 4,408.00 | 0.00 | 4,408.00 |
| | 5121 2 215004 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 4,408.00 | 0.00 | 4,408.00 |
| | 5121 2 215004 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 4,408.00 | 0.00 | 4,408.00 |
| | 5121 2 215004 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 4,408.00 | 0.00 | 4,408.00 |
| DD | 6 | 10/06/2025 | '025093\| REVISTA PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE COSALA 2024-2027, TAMAÑO CARTA CONSTA DE 42 PAGINAS EN EL INTERIOR IMPRESAS EN SELECCION COLOR AMBOS LADOS EN COUCHE DE 130 GRS. Y PASTA EN COUCHE DE 250 GRS, | | 4,408.00 | 0.00 | |
| | 5121 2 216001 | | ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA | 22,672.47 | 14,419.41 | 0.00 | 37,091.88 |
| | 5121 2 216001 000001 | | GOBERNACIÓN | 22,672.47 | 14,419.41 | 0.00 | 37,091.88 |
| | 5121 2 216001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 22,672.47 | 14,419.41 | 0.00 | 37,091.88 |
| | 5121 2 216001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 22,672.47 | 14,419.41 | 0.00 | 37,091.88 |
| DD | 36 | 19/06/2025 | '025294\| AEROSOL 323 VARIOS WIESE MANZANA CANELA | | 502.00 | 0.00 | |
| DD | 36 | 19/06/2025 | '025294\| AEROSOL MUEBLES WIESE NARANJA 323 | | 660.00 | 0.00 | |
| DD | 36 | 19/06/2025 | '025294\| BOLSA ROLLO NEGRA 24X24 20/50 | | 1,438.00 | 0.00 | |
| DD | 36 | 19/06/2025 | '025294\| CLORO GLN 5LT | | 649.00 | 0.00 | |
| DD | 36 | 19/06/2025 | '025294\| DETERGENTE BLANCA NIEVES | | 348.00 | 0.00 | |
| DD | 36 | 19/06/2025 | '025294\| ESCOBAS ABANICO LARGA | | 348.00 | 0.00 | |
| DD | 36 | 19/06/2025 | '025294\| MULTEUSOS GLN 5LT MANZANA CANELA | | 1,206.41 | 0.00 | |
| DD | 36 | 19/06/2025 | '025294\| PAPEL HIGIENICO BOBINA | | 7,192.00 | 0.00 | |
| DD | 36 | 19/06/2025 | '025294\| PINOL LECHOSO GLN 5LT | | 1,264.00 | 0.00 | |
| DD | 36 | 19/06/2025 | '025294\| TRAPEADOR DE MICROSEDA BASTON MADERA | | 812.00 | 0.00 | |
| **5124** | | | **Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación** | **1,601,904.84** | **295,050.00** | **0.00** | **1,896,954.84** |
| | 5124 2 | | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 1,601,904.84 | 295,050.00 | 0.00 | 1,896,954.84 |
| | 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) | 1,455,230.16 | 295,050.00 | 0.00 | 1,750,280.16 |
| | 5124 2 246003 000009 | | FONDOS FEDERALES | 1,455,230.16 | 295,050.00 | 0.00 | 1,750,280.16 |
| | 5124 2 246003 000009 000912 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 1,455,230.16 | 295,050.00 | 0.00 | 1,750,280.16 |
| | 5124 2 246003 000009 000912 000027 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 1,455,230.16 | 295,050.00 | 0.00 | 1,750,280.16 |
| DD | 22 | 03/06/2025 | '025255\| LAMPARAS DE 100W LED CON FOTOCELDA | | 195,000.00 | 0.00 | |
| DD | 23 | 03/06/2025 | '025254\| ROLLO DE CABLE POT12 | | 50,050.00 | 0.00 | |
| DD | 24 | 03/06/2025 | '025256\| FOCO DE 100W E39 DE LED | | 50,000.00 | 0.00 | |
| | 5124 2 246004 | | MATERIAL ELECTRICO | 132,754.68 | 0.00 | 0.00 | 132,754.68 |
| | 5124 2 246004 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 132,754.68 | 0.00 | 0.00 | 132,754.68 |
| | 5124 2 246004 000004 002104 | | SERVICIOS DIVERSOS | 132,754.68 | 0.00 | 0.00 | 132,754.68 |
| | 5124 2 246004 000004 002104 000020 | | SERVICIOS DIVERSOS | 132,754.68 | 0.00 | 0.00 | 132,754.68 |
| **5126** | | | **Combustibles, Lubricantes y Aditivos** | **4,235,650.63** | **757,769.93** | **0.00** | **4,993,420.56** |
| | 5126 2 | | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 4,235,650.63 | 757,769.93 | 0.00 | 4,993,420.56 |
| | 5126 2 261001 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 4,235,650.63 | 757,769.93 | 0.00 | 4,993,420.56 |
| | 5126 2 261001 000001 | | GOBERNACIÓN | 66,180.49 | 9,306.72 | 0.00 | 75,487.21 |
| | 5126 2 261001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 28,293.11 | 4,900.10 | 0.00 | 33,193.21 |
| | 5126 2 261001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 28,293.11 | 4,900.10 | 0.00 | 33,193.21 |
| D | 38 | 30/06/2025 | '025214\| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA URSULA CORRALES CORRALES) | | 2,300.00 | 0.00 | |
| DD | 4 | 15/06/2025 | '025082\| GASOLINA | | 1,600.10 | 0.00 | |
| DD | 4 | 15/06/2025 | '025084\| GASOLINA | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | 5126 2 261001 000001 005000 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 15,893.59 | 2,006.62 | 0.00 | 17,900.21 |
| | 5126 2 261001 000001 005000 000009 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 15,893.59 | 2,006.62 | 0.00 | 17,900.21 |
| DD | 7 | 30/06/2025 | '025127\| GASOLINA | | 906.46 | 0.00 | |
| DD | 7 | 30/06/2025 | '025129\| GASOLINA | | 1,100.16 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5126 2 261001 000001 005600 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 21,993.79 | 2,400.00 | 0.00 | 24,393.79 |
| | 5126 2 261001 000001 005600 000011 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 21,993.79 | 2,400.00 | 0.00 | 24,393.79 |
| DD | 4 | 15/06/2025 | '025085\| GASOLINA | | 600.00 | 0.00 | |
| DD | 4 | 15/06/2025 | '025087\| GASOLINIA | | 1,100.00 | 0.00 | |
| DD | 7 | 30/06/2025 | '025113\| GASOLINA | | 700.00 | 0.00 | |
| | 5126 2 261001 000002 | | HACIENDA | 30,452.62 | 7,236.32 | 0.00 | 37,688.94 |
| | 5126 2 261001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 30,452.62 | 7,236.32 | 0.00 | 37,688.94 |
| | 5126 2 261001 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 30,452.62 | 7,236.32 | 0.00 | 37,688.94 |
| D | 34 | 04/06/2025 | '025150\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE ARAGON TORRES) | | 2,735.54 | 0.00 | |
| D | 35 | 30/06/2025 | '025157\| GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR MUNICIPAL (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA) | | 1,351.04 | 0.00 | |
| D | 35 | 30/06/2025 | '025157\| GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR MUNICIPAL (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA) | | 3,149.74 | 0.00 | |
| | 5126 2 261001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 2,012,432.35 | 198,468.05 | 0.00 | 2,210,900.40 |
| | 5126 2 261001 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 1,255,514.69 | 86,467.08 | 0.00 | 1,341,981.77 |
| | 5126 2 261001 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 1,255,514.69 | 86,467.08 | 0.00 | 1,341,981.77 |
| DD | 46 | 05/06/2025 | '025322\| CUBETA DE ACEITE MOBIL 25W50 | | 3,800.02 | 0.00 | |
| DD | 2 | 09/06/2025 | '025052\| ACEITE H-300 HIDRAULICO | | 1,600.01 | 0.00 | |
| DD | 3 | 14/06/2025 | '025067\| DIESEL | | 4,323.60 | 0.00 | |
| DD | 3 | 14/06/2025 | '025068\| DIESEL | | 7,147.13 | 0.00 | |
| DD | 3 | 14/06/2025 | '025070\| DIESEL | | 5,303.34 | 0.00 | |
| DD | 3 | 14/06/2025 | '025071\| DIESEL | | 6,373.48 | 0.00 | |
| DD | 3 | 14/06/2025 | '025073\| DIESEL | | 5,300.00 | 0.00 | |
| DD | 4 | 15/06/2025 | '025079\| GASOLINA | | 700.00 | 0.00 | |
| DD | 4 | 15/06/2025 | '025080\| GASOLINA | | 2,393.21 | 0.00 | |
| DD | 4 | 15/06/2025 | '025083\| GASOLINA | | 840.39 | 0.00 | |
| DD | 4 | 15/06/2025 | '025084\| GASOLINA | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DD | 4 | 15/06/2025 | '025085\| GASOLINA | | 1,769.93 | 0.00 | |
| DD | 4 | 15/06/2025 | '025087\| GASOLINA | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DD | 4 | 15/06/2025 | '025088\| GASOLINA | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DD | 52 | 27/06/2025 | '025327\| ACEITE HIDRAULICO H-300 | | 3,297.20 | 0.00 | |
| DD | 7 | 30/06/2025 | '025129\| GASOLINA | | 900.11 | 0.00 | |
| DD | 7 | 30/06/2025 | '025111\| GASOLINA | | 1,900.00 | 0.00 | |
| DD | 7 | 30/06/2025 | '025113\| GASOLINA | | 500.00 | 0.00 | |
| DD | 7 | 30/06/2025 | '025122\| GASOLINA | | 700.00 | 0.00 | |
| DD | 7 | 30/06/2025 | '025124\| GASOLINA | | 2,100.00 | 0.00 | |
| DD | 7 | 30/06/2025 | '025127\| GASOLINA | | 900.00 | 0.00 | |
| DD | 8 | 30/06/2025 | '025114\| DIESEL | | 5,714.93 | 0.00 | |
| DD | 8 | 30/06/2025 | '025115\| DIESEL | | 2,903.11 | 0.00 | |
| DD | 8 | 30/06/2025 | '025119\| DIESEL | | 1,600.00 | 0.00 | |
| DD | 8 | 30/06/2025 | '025121\| DIESEL | | 3,600.23 | 0.00 | |
| DD | 8 | 30/06/2025 | '025123\| DIESEL | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DD | 8 | 30/06/2025 | '025126\| DIESEL | | 10,500.39 | 0.00 | |
| DD | 8 | 30/06/2025 | '025130\| DIESEL | | 3,300.00 | 0.00 | |
| | 5126 2 261001 000004 005601 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 429,141.38 | 60,503.81 | 0.00 | 489,645.19 |
| | 5126 2 261001 000004 005601 000057 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 429,141.38 | 60,503.81 | 0.00 | 489,645.19 |
| DD | 44 | 05/06/2025 | '025320\| ACEITE MOBIL DELVAC LEGEND | | 4,031.23 | 0.00 | |
| DD | 3 | 14/06/2025 | '025069\| DIESEL | | 4,417.60 | 0.00 | |
| DD | 3 | 14/06/2025 | '025072\| DIESEL | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DD | 3 | 14/06/2025 | '025073\| DIESEL | | 4,676.40 | 0.00 | |
| DD | 3 | 14/06/2025 | '025074\| DIESEL | | 4,500.00 | 0.00 | |
| DD | 3 | 14/06/2025 | '025077\| DIESEL | | 4,676.40 | 0.00 | |
| DD | 3 | 14/06/2025 | '025078\| DIESEL | | 5,000.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 4 | 15/06/2025 | 025080\| GASOLINA | | 400.00 | 0.00 | |
| DD | 4 | 15/06/2025 | 025090\| GASOLINA | | 200.00 | 0.00 | |
| DD | 7 | 30/06/2025 | 025118\| GASOLINA | | 325.71 | 0.00 | |
| DD | 7 | 30/06/2025 | 025127\| GASOLINA | | 900.00 | 0.00 | |
| DD | 7 | 30/06/2025 | 025129\| GASOLINA | | 400.00 | 0.00 | |
| DD | 8 | 30/06/2025 | 025114\| DIESEL | | 5,676.40 | 0.00 | |
| DD | 8 | 30/06/2025 | 025119\| DIESEL | | 4,588.57 | 0.00 | |
| DD | 8 | 30/06/2025 | 025123\| DIESEL | | 4,300.00 | 0.00 | |
| DD | 8 | 30/06/2025 | 025126\| DIESEL | | 4,888.70 | 0.00 | |
| DD | 8 | 30/06/2025 | 025130\| DIESEL | | 4,858.20 | 0.00 | |
| DD | 35 | 30/06/2025 | 025290\| ACEITE 10W30 | | 1,664.60 | 0.00 | |
| 5126 2 261001 000004 005603 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 327,776.28 | 51,497.16 | 0.00 | 379,273.44 |
| 5126 2 261001 000004 005603 000058 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 327,776.28 | 51,497.16 | 0.00 | 379,273.44 |
| DD | 53 | 04/06/2025 | 025328\| ACEITE HIDRAULICO H-300 | | 5,800.00 | 0.00 | |
| DD | 3 | 14/06/2025 | 025068\| DIESEL | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DD | 3 | 14/06/2025 | 025069\| DIESEL | | 4,676.40 | 0.00 | |
| DD | 3 | 14/06/2025 | 025074\| DIESEL | | 1,500.09 | 0.00 | |
| DD | 3 | 14/06/2025 | 025075\| DIESEL | | 2,705.04 | 0.00 | |
| DD | 3 | 14/06/2025 | 025077\| DIESEL | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DD | 4 | 15/06/2025 | 025080\| GASOLINA | | 1,008.02 | 0.00 | |
| DD | 4 | 15/06/2025 | 025088\| GASOLINA | | 800.00 | 0.00 | |
| DD | 4 | 15/06/2025 | 025089\| GASOLINA | | 1,846.00 | 0.00 | |
| DD | 4 | 15/06/2025 | 025090\| GASOLINA | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DD | 7 | 30/06/2025 | 025111\| GASOLINA | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DD | 7 | 30/06/2025 | 025116\| GASOLINA | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DD | 7 | 30/06/2025 | 025120\| GASOLINA | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DD | 8 | 30/06/2025 | 025110\| DIESEL | | 3,550.50 | 0.00 | |
| DD | 8 | 30/06/2025 | 025112\| DIESEL | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DD | 8 | 30/06/2025 | 025117\| DIESEL | | 3,711.11 | 0.00 | |
| DD | 8 | 30/06/2025 | 025121\| DIESEL | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DD | 8 | 30/06/2025 | 025125\| DIESEL | | 3,600.00 | 0.00 | |
| DD | 8 | 30/06/2025 | 025128\| DIESEL | | 1,800.00 | 0.00 | |
| DD | 8 | 30/06/2025 | 025130\| DIESEL | | 4,000.00 | 0.00 | |
| 5126 2 261001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 2,126,585.17 | 542,758.84 | 0.00 | 2,669,344.01 |
| 5126 2 261001 000009 000912 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 2,126,585.17 | 542,758.84 | 0.00 | 2,669,344.01 |
| 5126 2 261001 000009 000912 000027 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 2,126,585.17 | 542,758.84 | 0.00 | 2,669,344.01 |
| DD | 10 | 15/06/2025 | 025215\| GASOLINA MAGNA | | 11,044.15 | 0.00 | |
| DD | 10 | 15/06/2025 | 025229\| GASOLINA PREMIUM | | 2,999.76 | 0.00 | |
| DD | 10 | 15/06/2025 | 025226\| GASOLINA MAGNA | | 20,104.69 | 0.00 | |
| DD | 10 | 15/06/2025 | 025227\| GASOLINA MAGNA | | 17,217.10 | 0.00 | |
| DD | 10 | 15/06/2025 | 025227\| GASOLINA PREMIUM | | 1,680.51 | 0.00 | |
| DD | 10 | 15/06/2025 | 025228\| GASOLINA MAGNA | | 16,714.48 | 0.00 | |
| DD | 10 | 15/06/2025 | 025228\| GASOLINA PREMIUM | | 4,090.04 | 0.00 | |
| DD | 10 | 15/06/2025 | 025229\| GASOLINA MAGNA | | 12,000.32 | 0.00 | |
| DD | 10 | 15/06/2025 | 025222\| GASOLINA PREMIUM | | 7,549.83 | 0.00 | |
| DD | 10 | 15/06/2025 | 025223\| GASOLINA MAGNA | | 15,447.44 | 0.00 | |
| DD | 10 | 15/06/2025 | 025223\| GASOLINA PREMIUM | | 3,199.88 | 0.00 | |
| DD | 10 | 15/06/2025 | 025224\| GASOLINA MAGNA | | 19,682.78 | 0.00 | |
| DD | 10 | 15/06/2025 | 025225\| GASOLINA MAGNA | | 16,816.28 | 0.00 | |
| DD | 10 | 15/06/2025 | 025225\| GASOLINA PREMIUM | | 3,100.08 | 0.00 | |
| DD | 10 | 15/06/2025 | 025219\| GASOLINA PREMIUM | | 2,699.84 | 0.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| DD 10 15/06/2025 | 025220\| GASOLINA MAGNA | | 16,521.67 | 0.00 | |
| DD 10 15/06/2025 | 025220\| GASOLINA PREMIUM | | 1,499.88 | 0.00 | |
| DD 10 15/06/2025 | 025221\| GASOLINA MAGNA | | 16,777.53 | 0.00 | |
| DD 10 15/06/2025 | 025221\| GASOLINA PREMIUM | | 4,176.07 | 0.00 | |
| DD 10 15/06/2025 | 025222\| GASOLINA MAGNA | | 7,299.96 | 0.00 | |
| DD 10 15/06/2025 | 025215\| GASOLINA PREMIUM | | 4,525.37 | 0.00 | |
| DD 10 15/06/2025 | 025216\| GASOLINA MAGNA | | 18,451.64 | 0.00 | |
| DD 10 15/06/2025 | 025217\| GASOLINA MAGNA | | 21,140.50 | 0.00 | |
| DD 10 15/06/2025 | 025218\| GASOLINA MAGNA | | 18,116.98 | 0.00 | |
| DD 10 15/06/2025 | 025218\| GASOLINA PREMIUM | | 1,999.67 | 0.00 | |
| DD 10 15/06/2025 | 025219\| GASOLINA MAGNA | | 15,720.59 | 0.00 | |
| DD 26 22/06/2025 | 025243\| GASOLINA MAGNA | | 2,001.33 | 0.00 | |
| DD 26 22/06/2025 | 025243\| GASOLINA PREMIUM | | 2,999.76 | 0.00 | |
| DD 11 30/06/2025 | 025237\| GASOLINA MAGNA | | 14,000.23 | 0.00 | |
| DD 11 30/06/2025 | 025237\| GASOLINA PREMIUM | | 1,052.07 | 0.00 | |
| DD 11 30/06/2025 | 025238\| GASOLINA MAGNA | | 18,878.29 | 0.00 | |
| DD 11 30/06/2025 | 025238\| GASOLINA PREMIUM | | 2,119.48 | 0.00 | |
| DD 11 30/06/2025 | 025239\| GASOLINA MAGNA | | 19,148.41 | 0.00 | |
| DD 11 30/06/2025 | 025239\| GASOLINA PREMIUM | | 2,199.79 | 0.00 | |
| DD 11 30/06/2025 | 025233\| GASOLINA PREMIUM | | 21,544.91 | 0.00 | |
| DD 11 30/06/2025 | 025234\| GASOLINA MAGNA | | 20,962.20 | 0.00 | |
| DD 11 30/06/2025 | 025235\| GASOLINA MAGNA | | 9,902.58 | 0.00 | |
| DD 11 30/06/2025 | 025235\| GASOLINA PREMIUM | | 5,575.37 | 0.00 | |
| DD 11 30/06/2025 | 025236\| GASOLINA MAGNA | | 18,473.13 | 0.00 | |
| DD 11 30/06/2025 | 025236\| GASOLINA PREMIUM | | 2,450.07 | 0.00 | |
| DD 11 30/06/2025 | 025231\| GASOLINA MAGNA | | 18,646.86 | 0.00 | |
| DD 11 30/06/2025 | 025230\| GASOLINA MAGNA | | 15,019.27 | 0.00 | |
| DD 11 30/06/2025 | 025230\| GASOLINA PREMIUM | | 5,830.85 | 0.00 | |
| DD 11 30/06/2025 | 025232\| GASOLINA MAGNA | | 20,220.39 | 0.00 | |
| DD 11 30/06/2025 | 025232\| GASOLINA PREMIUM | | 1,199.43 | 0.00 | |
| DD 11 30/06/2025 | 025240\| GASOLINA MAGNA | | 17,651.19 | 0.00 | |
| DD 11 30/06/2025 | 025241\| GASOLINA MAGNA | | 16,930.53 | 0.00 | |
| DD 11 30/06/2025 | 025241\| GASOLINA PREMIUM | | 3,677.32 | 0.00 | |
| DD 11 30/06/2025 | 025242\| GASOLINA MAGNA | | 21,698.34 | 0.00 | |
| **5129** | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | **715,732.94** | **93,787.89** | **0.00** | **809,520.83** |
| 5129 2 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 715,732.94 | 93,787.89 | 0.00 | 809,520.83 |
| 5129 2 291001 | HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES | 42,503.83 | 3,700.00 | 0.00 | 46,203.83 |
| 5129 2 291001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 42,503.83 | 3,700.00 | 0.00 | 46,203.83 |
| 5129 2 291001 000004 001000 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 42,503.83 | 3,700.00 | 0.00 | 46,203.83 |
| 5129 2 291001 000004 001000 000017 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 42,503.83 | 3,700.00 | 0.00 | 46,203.83 |
| DD 33 23/06/2025 | 025258\| CABLE PORTAELECTRODO INFRA | | 3,700.00 | 0.00 | |
| 5129 2 292001 | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS | 2,552.00 | 11,699.76 | 0.00 | 14,251.76 |
| 5129 2 292001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 2,552.00 | 11,699.76 | 0.00 | 14,251.76 |
| 5129 2 292001 000004 002104 | SERVICIOS DIVERSOS | 2,552.00 | 11,699.76 | 0.00 | 14,251.76 |
| 5129 2 292001 000004 002104 000020 | SERVICIOS DIVERSOS | 2,552.00 | 11,699.76 | 0.00 | 14,251.76 |
| DD 66 13/06/2025 | 025351\| PINTURA BLANCA DE AGUA | | 11,699.76 | 0.00 | |
| 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 | 668,497.47 | 78,388.13 | 0.00 | 746,885.60 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5129 2 296001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 14,724.94 | 0.00 | 0.00 | 14,724.94 |
| 5129 2 296001 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 11,972.62 | 0.00 | 0.00 | 11,972.62 |
| 5129 2 296001 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 11,972.62 | 0.00 | 0.00 | 11,972.62 |
| 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 | 599,194.53 | 70,500.13 | 0.00 | 669,694.66 |
| 5129 2 296001 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 344,285.91 | 51,301.57 | 0.00 | 395,587.48 |
| 5129 2 296001 000004 001000 000017 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 344,285.91 | 51,301.57 | 0.00 | 395,587.48 |
| DD | 1 | 02/06/2025 | '025050\| BOBINA DE ENCENDIDO | | 2,526.48 | 0.00 | |
| DD | 39 | 02/06/2025 | '025313\| BOMBA DE AGUA | | 6,908.17 | 0.00 | |
| DD | 50 | 02/06/2025 | '025326\| CAJA DE SATELITES | | 2,320.00 | 0.00 | |
| DD | 50 | 02/06/2025 | '025326\| CORONA Y PIÑON | | 4,060.00 | 0.00 | |
| DD | 50 | 02/06/2025 | '025326\| KIT DE BALEROS | | 406.00 | 0.00 | |
| DD | 46 | 05/06/2025 | '025322\| JUEGO DE EMPAQUES PARA COMPRESOR 350 | | 87.00 | 0.00 | |
| DD | 46 | 05/06/2025 | '025322\| FILTRO DE AIRE | | 2,882.60 | 0.00 | |
| DD | 46 | 05/06/2025 | '025322\| FILTRO DE SEPARADOR DE DIESEL | | 475.60 | 0.00 | |
| DD | 43 | 23/06/2025 | '025319\| PERCHA REYCO TRS DEL DER | | 2,858.24 | 0.00 | |
| DD | 51 | 27/06/2025 | '025323\| TORNILLO ARADO | | 322.11 | 0.00 | |
| DD | 51 | 27/06/2025 | '025323\| TORNILLO PARA CUCHILLA | | 239.42 | 0.00 | |
| DD | 51 | 27/06/2025 | '025323\| TUERCA 5/8 | | 261.39 | 0.00 | |
| DD | 58 | 28/06/2025 | '025342\| REPARACION DE UNIDAD MP08 | | 730.80 | 0.00 | |
| DD | 34 | 30/06/2025 | '025287\| BOBINA DE ENCENDIDO NISSAN | | 6,867.20 | 0.00 | |
| DD | 34 | 30/06/2025 | '025287\| MAZA DELANTERA NISSAN NP-300 | | 7,888.00 | 0.00 | |
| DD | 34 | 30/06/2025 | '025287\| ROTULA DE SUSPENSION NISSAN | | 1,809.60 | 0.00 | |
| DD | 34 | 30/06/2025 | '025287\| TERMINAL DE DIRECCION | | 986.00 | 0.00 | |
| DD | 35 | 30/06/2025 | '025290\| ACUMULADOR LTH (17) | | 5,162.00 | 0.00 | |
| DD | 49 | 30/06/2025 | '025324\| CUCHILLAS DE CORTE PARA MAQUINARIA | | 4,510.96 | 0.00 | |
| 5129 2 296001 000004 005601 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 92,072.32 | 8,909.96 | 0.00 | 100,982.28 |
| 5129 2 296001 000004 005601 000057 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 92,072.32 | 8,909.96 | 0.00 | 100,982.28 |
| DD | 44 | 05/06/2025 | '025320\| FILTRO AGUA | | 176.32 | 0.00 | |
| DD | 44 | 05/06/2025 | '025320\| FILTRO COMBUSTIBLE | | 154.28 | 0.00 | |
| DD | 44 | 05/06/2025 | '025320\| FILTRO PARA ACEITE | | 542.88 | 0.00 | |
| DD | 44 | 05/06/2025 | '025320\| FILTRO PARA COMBUSTIBLE | | 145.00 | 0.00 | |
| DD | 44 | 05/06/2025 | '025320\| FILTRO PARA AIRE SP | | 867.68 | 0.00 | |
| DD | 2 | 09/06/2025 | '025052\| FILTRO DE ACEITE | | 562.60 | 0.00 | |
| DD | 2 | 09/06/2025 | '025052\| FILTRO DE AGUA | | 194.88 | 0.00 | |
| DD | 2 | 09/06/2025 | '025052\| FILTRO DE AIRE PARA KW | | 1,038.20 | 0.00 | |
| DD | 2 | 09/06/2025 | '025052\| FILTRO DE DIESEL | | 150.80 | 0.00 | |
| DD | 2 | 09/06/2025 | '025052\| SWITCH TIPO RODILLO | | 667.00 | 0.00 | |
| DD | 35 | 30/06/2025 | '025290\| CILINDRO MAESTRO CLUTCH COMPLETO NISSAN | | 3,364.00 | 0.00 | |
| DD | 35 | 30/06/2025 | '025290\| FILTRO DE AIRE | | 371.20 | 0.00 | |
| DD | 35 | 30/06/2025 | '025290\| FILTRO PARA ACEITE MOTOCRAFT | | 675.12 | 0.00 | |
| 5129 2 296001 000004 005603 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 162,836.30 | 10,288.60 | 0.00 | 173,124.90 |
| 5129 2 296001 000004 005603 000058 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 162,836.30 | 10,288.60 | 0.00 | 173,124.90 |
| D | 38 | 30/06/2025 | '025214\| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA URSULA CORRALES CORRALES) | | 1,588.60 | 0.00 | |
| DD | 1 | 02/06/2025 | '025050\| BIRLOS | | 580.00 | 0.00 | |
| DD | 1 | 02/06/2025 | '025050\| CODO | | 406.00 | 0.00 | |
| DD | 1 | 02/06/2025 | '025050\| SOPORTE DE MOTOR | | 812.00 | 0.00 | |
| DD | 1 | 02/06/2025 | '025050\| TUERCAS PARA BIRLO UNEMON | | 290.00 | 0.00 | |
| DD | 63 | 13/06/2025 | '025347\| MANTENIMIENTO Y REPARACION RADIADOR AL-06 | | 3,248.00 | 0.00 | |
| DD | 31 | 19/06/2025 | '025279\| MANGUERA FLEX | | 812.00 | 0.00 | |
| DD | 31 | 19/06/2025 | '025279\| MANGUERA HIDRAULICA | | 1,624.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 31 | 19/06/2025 | | '025279\| ABRAZADERA REFORZADA 225 | | 928.00 | 0.00 | |
| | | | 5129 2 296001 000009 | FONDOS FEDERALES | 54,578.00 | 7,888.00 | 0.00 | 62,466.00 |
| | | | 5129 2 296001 000009 000912 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 54,578.00 | 7,888.00 | 0.00 | 62,466.00 |
| | | | 5129 2 296001 000009 000912 000027 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 54,578.00 | 7,888.00 | 0.00 | 62,466.00 |
| DD | 9 | 19/06/2025 | | '025186\| LLANTA 265-70R17 | | 7,888.00 | 0.00 | |
| | | | **5130** | Servicios Generales | **6,864,781.26** | **1,844,844.64** | **0.00** | **8,709,625.90** |
| | | | **5131** | Servicios Básicos | **2,453,454.41** | **98,535.00** | **0.00** | **2,551,989.41** |
| | | | 5131 3 | Servicios Básicos | 2,453,454.41 | 98,535.00 | 0.00 | 2,551,989.41 |
| | | | 5131 3 311003 | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 446,900.13 | 94,300.00 | 0.00 | 541,200.13 |
| | | | 5131 3 311003 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 446,900.13 | 94,300.00 | 0.00 | 541,200.13 |
| | | | 5131 3 311003 000004 002104 | SERVICIOS DIVERSOS | 446,900.13 | 94,300.00 | 0.00 | 541,200.13 |
| | | | 5131 3 311003 000004 002104 000020 | SERVICIOS DIVERSOS | 446,900.13 | 94,300.00 | 0.00 | 541,200.13 |
| DD | 14 | 23/06/2025 | | '025246\| CABLE #12 POT | | 38,500.00 | 0.00 | |
| DD | 14 | 23/06/2025 | | '025246\| CABLE #12 THW | | 5,800.00 | 0.00 | |
| DD | 18 | 23/06/2025 | | '025250\| FOCO DE 100 W DE LED E39 | | 50,000.00 | 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 | 56,554.28 | 4,235.00 | 0.00 | 60,789.28 |
| | | | 5131 3 314001 000001 | GOBERNACIÓN | 31,897.28 | 0.00 | 0.00 | 31,897.28 |
| | | | 5131 3 314001 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 31,897.28 | 0.00 | 0.00 | 31,897.28 |
| | | | 5131 3 314001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 31,897.28 | 0.00 | 0.00 | 31,897.28 |
| | | | 5131 3 314001 000002 | HACIENDA | 15,957.00 | 4,235.00 | 0.00 | 20,192.00 |
| | | | 5131 3 314001 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 15,957.00 | 4,235.00 | 0.00 | 20,192.00 |
| | | | 5131 3 314001 000002 001000 000014 | TESORERIA MUNICIPAL | 15,957.00 | 4,235.00 | 0.00 | 20,192.00 |
| D | 50 | 30/06/2025 | | '025270\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE ARAGON TORRES) | | 4,235.00 | 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 | **129,128.83** | **17,121.60** | **0.00** | **146,250.43** |
| | | | 5133 3 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | 129,128.83 | 17,121.60 | 0.00 | 146,250.43 |
| | | | 5133 3 331001 | HONORARIOS PROFESIONALES | 85,608.00 | 17,121.60 | 0.00 | 102,729.60 |
| | | | 5133 3 331001 000002 | HACIENDA | 85,608.00 | 17,121.60 | 0.00 | 102,729.60 |
| | | | 5133 3 331001 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 85,608.00 | 17,121.60 | 0.00 | 102,729.60 |
| | | | 5133 3 331001 000002 001000 000014 | TESORERIA MUNICIPAL | 85,608.00 | 17,121.60 | 0.00 | 102,729.60 |
| DD | 62 | 04/06/2025 | | '025340\| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA SISTEMA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 | | 17,121.60 | 0.00 | |
| | | | 5133 3 332007 | ELABORACION DE LOGOS | 26,020.83 | 0.00 | 0.00 | 26,020.83 |
| | | | 5133 3 332007 000001 | GOBERNACIÓN | 26,020.83 | 0.00 | 0.00 | 26,020.83 |
| | | | 5133 3 332007 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 26,020.83 | 0.00 | 0.00 | 26,020.83 |
| | | | 5133 3 332007 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 26,020.83 | 0.00 | 0.00 | 26,020.83 |
| | | | 5133 3 334001 | CAPACITACIÓN PERSONAL | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 |
| | | | 5133 3 334001 000002 | HACIENDA | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 |
| | | | 5133 3 334001 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 |
| | | | 5133 3 334001 000002 001000 000014 | TESORERIA MUNICIPAL | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 |
| | | | **5134** | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | **833,825.57** | **70,524.68** | **0.00** | **904,350.25** |
| | | | 5134 3 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 833,825.57 | 70,524.68 | 0.00 | 904,350.25 |
| | | | 5134 3 341001 | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS | 816,425.57 | 2,664.68 | 0.00 | 819,090.25 |
| | | | 5134 3 341001 000005 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 816,425.57 | 2,664.68 | 0.00 | 819,090.25 |
| | | | 5134 3 341001 000005 001000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 816,425.57 | 2,664.68 | 0.00 | 819,090.25 |
| | | | 5134 3 341001 000005 001000 000022 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 816,425.57 | 2,664.68 | 0.00 | 819,090.25 |
| D | 29 | 03/06/2025 | | '025135\| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 | | 1,073.58 | 0.00 | |
| D | 28 | 15/06/2025 | | '025134\| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 | | 62.64 | 0.00 | |
| D | 30 | 23/06/2025 | | '025137\| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 | | 1,032.31 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 21 | 27/06/2025 | '025131\| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 | | 176.32 | 0.00 | |
| D | 27 | 29/06/2025 | '025132\| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 | | 319.83 | 0.00 | |
| 5134 3 347002 | | | SERVICIO DE GRUA | 17,400.00 | 67,860.00 | 0.00 | 85,260.00 |
| 5134 3 347002 000001 | | | GOBERNACIÓN | 17,400.00 | 19,720.00 | 0.00 | 37,120.00 |
| 5134 3 347002 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 17,400.00 | 19,720.00 | 0.00 | 37,120.00 |
| 5134 3 347002 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 17,400.00 | 19,720.00 | 0.00 | 37,120.00 |
| DD | 57 | 20/06/2025 | '025334\| SERVICIO DE GRUA | | 19,720.00 | 0.00 | |
| 5134 3 347002 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 48,140.00 | 0.00 | 48,140.00 |
| 5134 3 347002 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 48,140.00 | 0.00 | 48,140.00 |
| 5134 3 347002 000004 001000 000017 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 48,140.00 | 0.00 | 48,140.00 |
| DD | 41 | 02/06/2025 | '025317\| TRASLADO DE VEHICULO MARCA FORD DOBLE RODADO | | 28,420.00 | 0.00 | |
| DD | 57 | 20/06/2025 | '025336\| SERVICIO DE GRUA | | 19,720.00 | 0.00 | |
| **5135** | | | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | **1,515,268.28** | **470,284.60** | **0.00** | **1,985,552.88** |
| 5135 3 | | | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 1,515,268.28 | 470,284.60 | 0.00 | 1,985,552.88 |
| 5135 3 351001 | | | MANTENIMIENTO DE CALLES | 873,953.61 | 259,825.00 | 0.00 | 1,133,778.61 |
| 5135 3 351001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 873,953.61 | 259,825.00 | 0.00 | 1,133,778.61 |
| 5135 3 351001 000004 002104 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 873,953.61 | 259,825.00 | 0.00 | 1,133,778.61 |
| 5135 3 351001 000004 002104 000020 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 873,953.61 | 259,825.00 | 0.00 | 1,133,778.61 |
| DD | 12 | 03/06/2025 | '025244\| CEMENTO | | 4,875.00 | 0.00 | |
| DD | 12 | 03/06/2025 | '025244\| PIEDRA TIPO PORFIDO | | 52,200.00 | 0.00 | |
| DD | 38 | 19/06/2025 | '025309\| LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 A 6 CMS | | 40,600.00 | 0.00 | |
| DD | 13 | 23/06/2025 | '025245\| PIEDRA TIPO PORFIDO | | 29,000.00 | 0.00 | |
| DD | 13 | 23/06/2025 | '025245\| SACO DE CEMENTO CRUZ AZUL DE 50 KG | | 15,275.00 | 0.00 | |
| DD | 17 | 23/06/2025 | '025249\| CEMENTO | | 30,875.00 | 0.00 | |
| DD | 19 | 23/06/2025 | '025251\| PIDRA TIPO PORFIDO | | 46,400.00 | 0.00 | |
| DD | 37 | 30/06/2025 | '025308\| LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESAR 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 | 234,215.60 | 91,703.80 | 0.00 | 325,919.40 |
| 5135 3 351006 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 234,215.60 | 91,703.80 | 0.00 | 325,919.40 |
| 5135 3 351006 000004 002104 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 234,215.60 | 91,703.80 | 0.00 | 325,919.40 |
| 5135 3 351006 000004 002104 000020 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 234,215.60 | 91,703.80 | 0.00 | 325,919.40 |
| DD | 32 | 19/06/2025 | '025278\| BOLSA JUMBO NEGRA | | 10,440.00 | 0.00 | |
| DD | 32 | 19/06/2025 | '025278\| BOLSA 70 X 90 NEGRA KILO | | 2,499.80 | 0.00 | |
| DD | 32 | 19/06/2025 | '025278\| BOLSA CAMISETA REPRO NEGRA | | 2,204.00 | 0.00 | |
| DD | 16 | 23/06/2025 | '025248\| BOLSA NEGRA | | 17,400.00 | 0.00 | |
| DD | 16 | 23/06/2025 | '025248\| CUBREBOCA | | 1,160.00 | 0.00 | |
| DD | 20 | 23/06/2025 | '025252\| BOLSA NEGRA | | 5,800.00 | 0.00 | |
| DD | 20 | 23/06/2025 | '025252\| ESCOBA | | 6,960.00 | 0.00 | |
| DD | 20 | 23/06/2025 | '025252\| GUANTES DE CARNAZA | | 2,320.00 | 0.00 | |
| DD | 21 | 23/06/2025 | '025253\| BOLSAS NEGRAS | | 29,000.00 | 0.00 | |
| DD | 21 | 23/06/2025 | '025253\| ESCOBAS DE MALVA | | 13,920.00 | 0.00 | |
| 5135 3 351009 | | | MANTENIMIENTO DE FUENTES | 5,700.00 | 13,600.00 | 0.00 | 19,300.00 |
| 5135 3 351009 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 5,700.00 | 13,600.00 | 0.00 | 19,300.00 |
| 5135 3 351009 000004 002104 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 5,700.00 | 13,600.00 | 0.00 | 19,300.00 |
| 5135 3 351009 000004 002104 000020 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 5,700.00 | 13,600.00 | 0.00 | 19,300.00 |
| DD | 45 | 13/06/2025 | '025321\| CLORO PARA FUENTE | | 13,600.00 | 0.00 | |
| 5135 3 351015 | | | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS | 15,400.00 | 46,750.00 | 0.00 | 62,150.00 |
| 5135 3 351015 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 15,400.00 | 46,750.00 | 0.00 | 62,150.00 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 5135 3 351015 000004 002104 | SERVICIOS DIVERSOS | 15,400.00 | 46,750.00 | 0.00 | 62,150.00 |
| 5135 3 351015 000004 002104 000020 | SERVICIOS DIVERSOS | 15,400.00 | 46,750.00 | 0.00 | 62,150.00 |
| DD 15 26/06/2025 | '025247\| IMPERMEABILIZANTE DE 19L BLANCO | | 17,500.00 | 0.00 | |
| DD 15 26/06/2025 | '025247\| REFLECTORES DE 200W | | 29,250.00 | 0.00 | |
| 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) | 178,291.96 | 58,405.80 | 0.00 | 236,697.76 |
| 5135 3 355003 000001 | GOBERNACIÓN | 5,092.92 | 2,157.60 | 0.00 | 7,250.52 |
| 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 | 4,119.52 | 2,157.60 | 0.00 | 6,277.12 |
| 5135 3 355003 000001 005600 000011 | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 4,119.52 | 2,157.60 | 0.00 | 6,277.12 |
| DD 42 06/06/2025 | '025318\| CALIBRACION DE BOMBA DE INYECCION | | 2,157.60 | 0.00 | |
| 5135 3 355003 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 173,199.04 | 56,248.20 | 0.00 | 229,447.24 |
| 5135 3 355003 000004 001000 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 78,064.40 | 23,565.00 | 0.00 | 101,629.40 |
| 5135 3 355003 000004 001000 000017 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 78,064.40 | 23,565.00 | 0.00 | 101,629.40 |
| DD 50 02/06/2025 | '025326\| MANO DE OBRAS | | 2,088.00 | 0.00 | |
| DD 55 18/06/2025 | '025331\| SERVICIO DE REECONSTRUCCION DE CABEZA CATERPILLAR | | 17,713.20 | 0.00 | |
| DD 56 19/06/2025 | '025335\| ARMAR CABEZA | | 464.00 | 0.00 | |
| DD 56 19/06/2025 | '025335\| CALIBRAR VALVULAS | | 487.20 | 0.00 | |
| DD 56 19/06/2025 | '025335\| CEPILLAR CABEZA | | 1,067.20 | 0.00 | |
| DD 56 19/06/2025 | '025335\| LAVADO | | 464.00 | 0.00 | |
| DD 56 19/06/2025 | '025335\| RECTIFICAR ASIENTOS Y VALVULAS | | 974.40 | 0.00 | |
| DD 56 19/06/2025 | '025335\| SACAR TORNILLO CAPADO | | 307.00 | 0.00 | |
| 5135 3 355003 000004 005601 | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 43,955.60 | 0.00 | 0.00 | 43,955.60 |
| 5135 3 355003 000004 005601 000057 | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 43,955.60 | 0.00 | 0.00 | 43,955.60 |
| 5135 3 355003 000004 005603 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 51,179.04 | 32,683.20 | 0.00 | 83,862.24 |
| 5135 3 355003 000004 005603 000058 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 51,179.04 | 32,683.20 | 0.00 | 83,862.24 |
| DD 53 04/06/2025 | '025328\| SERVICIO DE TORNO Y SOLDADURA FABRICACION DE CILINDRO | | 28,600.00 | 0.00 | |
| DD 46 05/06/2025 | '025322\| RETEN LATERAL | | 232.00 | 0.00 | |
| DD 56 19/06/2025 | '025332\| ADAPTAR GUIA | | 881.60 | 0.00 | |
| DD 56 19/06/2025 | '025332\| ARMAR CABEZA | | 464.00 | 0.00 | |
| DD 56 19/06/2025 | '025332\| CEPILLAR CABEZA | | 1,067.20 | 0.00 | |
| DD 56 19/06/2025 | '025332\| LAVADO | | 464.00 | 0.00 | |
| DD 56 19/06/2025 | '025332\| RECTIFICAR ASIENTOS Y VALVULAS | | 974.40 | 0.00 | |
| 5135 3 357003 | REPARACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TRABAJO | 24,700.11 | 0.00 | 0.00 | 24,700.11 |
| 5135 3 357003 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 24,700.11 | 0.00 | 0.00 | 24,700.11 |
| 5135 3 357003 000004 002104 | SERVICIOS DIVERSOS | 24,700.11 | 0.00 | 0.00 | 24,700.11 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 5135 3 357003 000004 002104 000020 | SERVICIOS DIVERSOS | 24,700.11 | 0.00 | 0.00 | 24,700.11 |
| **5136** | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | **169,215.00** | **0.00** | **0.00** | **169,215.00** |
| 5136 3 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 169,215.00 | 0.00 | 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 |
| 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 | 43,688.00 | 0.00 | 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 | 22,670.00 | 0.00 | 0.00 | 22,670.00 |
| 5136 3 361002 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 22,670.00 | 0.00 | 0.00 | 22,670.00 |
| 5136 3 361002 000002 001000 000014 | TESORERIA MUNICIPAL | 22,670.00 | 0.00 | 0.00 | 22,670.00 |
| **5137** | Servicios de Traslado y Viáticos | **178,490.90** | **13,317.16** | **0.00** | **191,808.06** |
| 5137 3 | Servicios de Traslado y Viáticos | 178,490.90 | 13,317.16 | 0.00 | 191,808.06 |
| 5137 3 375001 | GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO | 178,490.90 | 13,317.16 | 0.00 | 191,808.06 |
| 5137 3 375001 000001 | GOBERNACIÓN | 76,509.63 | 1,235.16 | 0.00 | 77,744.79 |
| 5137 3 375001 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 76,509.63 | 1,235.16 | 0.00 | 77,744.79 |
| 5137 3 375001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 76,509.63 | 1,235.16 | 0.00 | 77,744.79 |
| D 38 30/06/2025 | '025214\| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA URSULA CORRALES CORRALES) | | 1,235.16 | 0.00 | |
| 5137 3 375001 000002 | HACIENDA | 101,981.27 | 12,082.00 | 0.00 | 114,063.27 |
| 5137 3 375001 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 101,981.27 | 12,082.00 | 0.00 | 114,063.27 |
| 5137 3 375001 000002 001000 000014 | TESORERIA MUNICIPAL | 101,981.27 | 12,082.00 | 0.00 | 114,063.27 |
| D 34 04/06/2025 | '025150\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE ARAGON TORRES) | | 5,583.00 | 0.00 | |
| D 35 30/06/2025 | '025157\| GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR MUNICIPAL (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA) | | 6,134.00 | 0.00 | |
| D 50 30/06/2025 | '025270\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE ARAGON TORRES) | | 365.00 | 0.00 | |
| **5138** | Servicios Oficiales | **801,324.15** | **412,926.62** | **0.00** | **1,214,250.77** |
| 5138 3 | Servicios Oficiales | 801,324.15 | 412,926.62 | 0.00 | 1,214,250.77 |
| 5138 3 382001 | ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES | 770,464.15 | 412,926.62 | 0.00 | 1,183,390.77 |
| 5138 3 382001 000005 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 770,464.15 | 412,926.62 | 0.00 | 1,183,390.77 |
| 5138 3 382001 000005 001000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 770,464.15 | 412,926.62 | 0.00 | 1,183,390.77 |
| 5138 3 382001 000005 001000 000022 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 770,464.15 | 412,926.62 | 0.00 | 1,183,390.77 |
| DD 65 03/06/2025 | '025350\| RENTA DE EQUIPO DE SONIDO | | 11,600.00 | 0.00 | |
| DD 59 05/06/2025 | '025341\| PLAYERAS CONMEMORATIVAS | | 27,840.00 | 0.00 | |
| DD 59 05/06/2025 | '025344\| MOBILIARIO PARA EVENTO PUBLICO | | 11,020.00 | 0.00 | |
| DD 60 05/06/2025 | '025343\| CORONAS ARTESANALES | | 8,816.00 | 0.00 | |
| DD 60 05/06/2025 | '025343\| CORONAS ARTESANALES GALA | | 6,496.00 | 0.00 | |
| DD 61 05/06/2025 | '025338\| RENTA DE EQUIPO PROFESIONAL | | 207,954.62 | 0.00 | |
| DD 54 09/06/2025 | '025330\| SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO, ILUMINACION Y ESCENARIO. | | 46,400.00 | 0.00 | |
| DD 64 09/06/2025 | '025349\| PRESENTACION GRUPO MUSICAL | | 92,800.00 | 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 | 24,360.00 | 0.00 | 0.00 | 24,360.00 |
| 5138 3 382004 000002 | HACIENDA | 24,360.00 | 0.00 | 0.00 | 24,360.00 |
| 5138 3 382004 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 24,360.00 | 0.00 | 0.00 | 24,360.00 |
| 5138 3 382004 000002 001000 000014 | TESORERIA MUNICIPAL | 24,360.00 | 0.00 | 0.00 | 24,360.00 |
| **5139** | Otros Servicios Generales | **784,074.12** | **762,134.98** | **0.00** | **1,546,209.10** |
| 5139 3 | Otros Servicios Generales | 784,074.12 | 762,134.98 | 0.00 | 1,546,209.10 |
| 5139 3 392004 | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 12,017.66 | 9,760.98 | 0.00 | 21,778.64 |
| 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 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5139 3 392004 000002 | | | HACIENDA | 8,902.85 | 9,760.98 | 0.00 | 18,663.83 |
| | 5139 3 392004 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 8,902.85 | 9,760.98 | 0.00 | 18,663.83 |
| | 5139 3 392004 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 8,902.85 | 9,760.98 | 0.00 | 18,663.83 |
| D | | 34 | 04/06/2025 | '025150\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE ARAGON TORRES) | | 6,474.66 | 0.00 | |
| D | | 34 | 04/06/2025 | '025150\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE ARAGON TORRES) | | 1,916.32 | 0.00 | |
| D | | 50 | 30/06/2025 | '025270\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE ARAGON TORRES) | | 1,370.00 | 0.00 | |
| | 5139 3 395001 | | | ACTUALIZACION | 165,985.80 | 299,422.00 | 0.00 | 465,407.80 |
| | 5139 3 395001 000005 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 165,985.80 | 299,422.00 | 0.00 | 465,407.80 |
| | 5139 3 395001 000005 001000 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 165,985.80 | 299,422.00 | 0.00 | 465,407.80 |
| | 5139 3 395001 000005 001000 000022 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 165,985.80 | 299,422.00 | 0.00 | 465,407.80 |
| IA | | 27 | 30/06/2025 | '025276\| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 | | 299,422.00 | 0.00 | |
| | 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 |
| | 5139 3 395003 | | | MULTAS | 0.00 | 230,268.00 | 0.00 | 230,268.00 |
| | 5139 3 395003 000005 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 230,268.00 | 0.00 | 230,268.00 |
| | 5139 3 395003 000005 001000 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 230,268.00 | 0.00 | 230,268.00 |
| | 5139 3 395003 000005 001000 000022 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 230,268.00 | 0.00 | 230,268.00 |
| IA | | 27 | 30/06/2025 | '025276\| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 | | 230,268.00 | 0.00 | |
| | 5139 3 395004 | | | RECARGOS | 0.00 | 199,330.00 | 0.00 | 199,330.00 |
| | 5139 3 395004 000005 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 199,330.00 | 0.00 | 199,330.00 |
| | 5139 3 395004 000005 001000 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 199,330.00 | 0.00 | 199,330.00 |
| | 5139 3 395004 000005 001000 000022 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 199,330.00 | 0.00 | 199,330.00 |
| IA | | 27 | 30/06/2025 | '025276\| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 | | 199,330.00 | 0.00 | |
| | 5139 3 395005 | | | GASTOS DE EJECUCION | 0.00 | 23,354.00 | 0.00 | 23,354.00 |
| | 5139 3 395005 000005 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 23,354.00 | 0.00 | 23,354.00 |
| | 5139 3 395005 000005 001000 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 23,354.00 | 0.00 | 23,354.00 |
| | 5139 3 395005 000005 001000 000022 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 23,354.00 | 0.00 | 23,354.00 |
| IA | | 27 | 30/06/2025 | '025276\| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 | | 23,354.00 | 0.00 | |
| **5210** | | | | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | **6,425,000.00** | **827,000.00** | **0.00** | **7,252,000.00** |
| **5211** | | | | Asignaciones al Sector Público | **3,152,000.00** | **265,000.00** | **0.00** | **3,417,000.00** |
| | 5211 4 | | | Asignaciones al Sector Público | 3,152,000.00 | 265,000.00 | 0.00 | 3,417,000.00 |
| | 5211 4 411001 | | | DIF SISTEMA MUNICIPAL | 3,152,000.00 | 265,000.00 | 0.00 | 3,417,000.00 |
| | 5211 4 411001 000010 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 3,152,000.00 | 265,000.00 | 0.00 | 3,417,000.00 |
| | 5211 4 411001 000010 001000 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 3,152,000.00 | 265,000.00 | 0.00 | 3,417,000.00 |
| | 5211 4 411001 000010 001000 000028 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 3,152,000.00 | 265,000.00 | 0.00 | 3,417,000.00 |
| D | | 15 | 13/06/2025 | '025101\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 | | 190,000.00 | 0.00 | |
| D | | 19 | 17/06/2025 | '025102\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 | | 55,000.00 | 0.00 | |
| D | | 20 | 17/06/2025 | '025103\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 | | 20,000.00 | 0.00 | |
| **5212** | | | | Transferencias Internas al Sector Público | **3,273,000.00** | **562,000.00** | **0.00** | **3,835,000.00** |
| | 5212 4 | | | Transferencias Internas al Sector Público | 3,273,000.00 | 562,000.00 | 0.00 | 3,835,000.00 |
| | 5212 4 417001 | | | JAPACO | 625,000.00 | 375,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| | 5212 4 417001 000010 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 625,000.00 | 375,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| | 5212 4 417001 000010 001000 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 625,000.00 | 375,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| | 5212 4 417001 000010 001000 000028 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 625,000.00 | 375,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| D | | 4 | 02/06/2025 | '025081\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 | | 200,000.00 | 0.00 | |
| D | | 25 | 11/06/2025 | '025106\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 A JAPACO | | 75,000.00 | 0.00 | |
| D | | 26 | 20/06/2025 | '025107\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 A JAPACO | | 100,000.00 | 0.00 | |
| | 5212 4 417002 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ | 832,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 882,000.00 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5212 4 417002 000010 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 832,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 882,000.00 |
| | 5212 4 417002 000010 001000 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 832,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 882,000.00 |
| | 5212 4 417002 000010 001000 000028 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 832,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 882,000.00 |
| D | 17 | 13/06/2025 | '025099\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 | | 50,000.00 | 0.00 | |
| | 5212 4 417003 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ | 949,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 1,029,000.00 |
| | 5212 4 417003 000010 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 949,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 1,029,000.00 |
| | 5212 4 417003 000010 001000 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 949,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 1,029,000.00 |
| | 5212 4 417003 000010 001000 000028 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 949,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 1,029,000.00 |
| D | 16 | 13/06/2025 | '025100\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 | | 80,000.00 | 0.00 | |
| | 5212 4 417004 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ | 495,500.00 | 35,000.00 | 0.00 | 530,500.00 |
| | 5212 4 417004 000010 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 495,500.00 | 35,000.00 | 0.00 | 530,500.00 |
| | 5212 4 417004 000010 001000 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 495,500.00 | 35,000.00 | 0.00 | 530,500.00 |
| | 5212 4 417004 000010 001000 000028 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 495,500.00 | 35,000.00 | 0.00 | 530,500.00 |
| D | 18 | 13/06/2025 | '025098\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 | | 30,000.00 | 0.00 | |
| D | 23 | 18/06/2025 | '025105\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| | 5212 4 417005 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ | 371,500.00 | 22,000.00 | 0.00 | 393,500.00 |
| | 5212 4 417005 000010 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 371,500.00 | 22,000.00 | 0.00 | 393,500.00 |
| | 5212 4 417005 000010 001000 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 371,500.00 | 22,000.00 | 0.00 | 393,500.00 |
| | 5212 4 417005 000010 001000 000028 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 371,500.00 | 22,000.00 | 0.00 | 393,500.00 |
| D | 14 | 13/06/2025 | '025097\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 | | 20,000.00 | 0.00 | |
| D | 22 | 17/06/2025 | '025104\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | **5220** | | Transferencias al Resto del Sector Público | **219,741.61** | **36,074.68** | **0.00** | **255,816.29** |
| | **5221** | | Transferencias a Entidades Paraestatales | **219,741.61** | **36,074.68** | **0.00** | **255,816.29** |
| | 5221 4 | | Transferencias a Entidades Paraestatales | 219,741.61 | 36,074.68 | 0.00 | 255,816.29 |
| | 5221 4 423001 | | COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL | 129,207.00 | 18,366.60 | 0.00 | 147,573.60 |
| | 5221 4 423001 000010 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 129,207.00 | 18,366.60 | 0.00 | 147,573.60 |
| | 5221 4 423001 000010 001000 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 129,207.00 | 18,366.60 | 0.00 | 147,573.60 |
| | 5221 4 423001 000010 001000 000028 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 129,207.00 | 18,366.60 | 0.00 | 147,573.60 |
| IA | 27 | 30/06/2025 | '025276\| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 | | 18,366.60 | 0.00 | |
| | 5221 4 423003 | | MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO | 22,278.56 | 4,057.00 | 0.00 | 26,335.56 |
| | 5221 4 423003 000005 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 22,278.56 | 4,057.00 | 0.00 | 26,335.56 |
| | 5221 4 423003 000005 001000 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 22,278.56 | 4,057.00 | 0.00 | 26,335.56 |
| | 5221 4 423003 000005 001000 000022 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 22,278.56 | 4,057.00 | 0.00 | 26,335.56 |
| IA | 19 | 20/06/2025 | '025144\| LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2025 | | 1,103.18 | 0.00 | |
| IA | 20 | 20/06/2025 | '025145\| LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2025 | | 1,868.93 | 0.00 | |
| IA | 21 | 30/06/2025 | '025146\| LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2025 | | 1,084.89 | 0.00 | |
| | 5221 4 423004 | | SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL) | 68,256.05 | 13,651.08 | 0.00 | 81,907.13 |
| | 5221 4 423004 000005 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 68,256.05 | 13,651.08 | 0.00 | 81,907.13 |
| | 5221 4 423004 000005 001000 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 68,256.05 | 13,651.08 | 0.00 | 81,907.13 |
| | 5221 4 423004 000005 001000 000022 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 68,256.05 | 13,651.08 | 0.00 | 81,907.13 |
| IA | 27 | 30/06/2025 | '025276\| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 | | 13,651.08 | 0.00 | |
| | **5240** | | Ayudas Sociales | **123,150.04** | **146,610.00** | **0.00** | **269,760.04** |
| | **5241** | | Ayudas Sociales a Personas | **123,150.04** | **146,610.00** | **0.00** | **269,760.04** |
| | 5241 4 | | Ayudas Sociales a Personas | 123,150.04 | 146,610.00 | 0.00 | 269,760.04 |
| | 5241 4 441004 | | OTROS APOYOS | 123,150.04 | 7,900.00 | 0.00 | 131,050.04 |
| | 5241 4 441004 000001 | | GOBERNACIÓN | 123,150.04 | 7,900.00 | 0.00 | 131,050.04 |
| | 5241 4 441004 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 123,150.04 | 7,900.00 | 0.00 | 131,050.04 |
| | 5241 4 441004 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 123,150.04 | 7,900.00 | 0.00 | 131,050.04 |
| D | 53 | 23/06/2025 | '025312\| GASTOS EFGECTUADOS POR PRESIDENTA (CARLA URSULA CORRALES CORRALES) | | 4,600.00 | 0.00 | |
| DD | 48 | 10/06/2025 | '025325\| BICICLETA RODADO 26 | | 3,300.00 | 0.00 | |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NOMBRE / NUMERO | FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5241 4 441005 | | | APOYO PARA EL PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS | 0.00 | 138,710.00 | 0.00 | 138,710.00 |
| 5241 4 441005 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 138,710.00 | 0.00 | 138,710.00 |
| 5241 4 441005 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 138,710.00 | 0.00 | 138,710.00 |
| 5241 4 441005 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 138,710.00 | 0.00 | 138,710.00 |
| D | 54 | 27/06/2025 | '025167\| PROGRAMA CAMPAÑA DE CANJE DE ARMAS 2025 | | 138,710.00 | 0.00 | |
| **5410** | | | Intereses de la Deuda Pública | **9,261.03** | **1,837.76** | **0.00** | **11,098.79** |
| **5411** | | | Intereses de la Deuda Pública Interna | **9,261.03** | **1,837.76** | **0.00** | **11,098.79** |
| 5411 9 | | | Intereses de la Deuda Pública Interna | 9,261.03 | 1,837.76 | 0.00 | 11,098.79 |
| 5411 9 921001 | | | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | 9,261.03 | 1,837.76 | 0.00 | 11,098.79 |
| 5411 9 921001 000006 | | | DEUDA PUBLICA | 9,261.03 | 1,837.76 | 0.00 | 11,098.79 |
| 5411 9 921001 000006 001000 | | | DEUDA PUBLICA | 9,261.03 | 1,837.76 | 0.00 | 11,098.79 |
| 5411 9 921001 000006 001000 000023 | | | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | 9,261.03 | 1,837.76 | 0.00 | 11,098.79 |
| IA | 27 | 30/06/2025 | '025276\| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 | | 1,837.76 | 0.00 | |
| **5430** | | | Gastos de la Deuda Pública | **35,049.42** | **6,593.09** | **0.00** | **41,642.51** |
| **5431** | | | Gastos de la Deuda Pública Interna | **35,049.42** | **6,593.09** | **0.00** | **41,642.51** |
| 5431 9 | | | DEUDA PÚBLICA | 35,049.42 | 6,593.09 | 0.00 | 41,642.51 |
| 5431 9 941001 | | | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 35,049.42 | 6,593.09 | 0.00 | 41,642.51 |
| 5431 9 941001 000006 | | | DEUDA PUBLICA | 35,049.42 | 6,593.09 | 0.00 | 41,642.51 |
| 5431 9 941001 000006 001000 | | | DEUDA PUBLICA | 35,049.42 | 6,593.09 | 0.00 | 41,642.51 |
| 5431 9 941001 000006 001000 000023 | | | GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA | 35,049.42 | 6,593.09 | 0.00 | 41,642.51 |
| IA | 27 | 30/06/2025 | '025276\| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 | | 6,593.09 | 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 |

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

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8110 8 810101 | | | Del Fondo General de Participaciones | 54,078,280.00 | 0.00 | 0.00 | 54,078,280.00 |
| 8110 8 810102 | | | Del Fondo de Fomento Municipal | 10,283,388.00 | 0.00 | 0.00 | 10,283,388.00 |
| 8110 8 810103 | | | Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en cerveza, bebidas alcohólicas y tabacos labrados. | 1,058,076.00 | 0.00 | 0.00 | 1,058,076.00 |
| 8110 8 810104 | | | Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos | 1,390,828.00 | 0.00 | 0.00 | 1,390,828.00 |
| 8110 8 810105 | | | Del Fondo de Fiscalización y Recaudación | 4,496,424.00 | 0.00 | 0.00 | 4,496,424.00 |
| 8110 8 810106 | | | IMPUESTOS ESPECIALES | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 8110 8 810107 | | | TENENCIA FEDERAL | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 8110 8 810108 | | | PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR | 5,152,250.48 | 0.00 | 0.00 | 5,152,250.48 |
| 8110 8 810110 | | | ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES | 275,369.00 | 0.00 | 0.00 | 275,369.00 |
| 8110 8 810111 | | | COMPENSACION DE ISAN | 245,090.00 | 0.00 | 0.00 | 245,090.00 |
| 8110 8 810201 | | | Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel. | 4,497,866.00 | 0.00 | 0.00 | 4,497,866.00 |
| 8110 8 810301 | | | Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 8110 8 810302 | | | Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados. | 170,155.00 | 0.00 | 0.00 | 170,155.00 |
| 8110 8 810303 | | | 20% ADICIONAL MUNICIPAL | 170,155.00 | 0.00 | 0.00 | 170,155.00 |
| 8110 8 820101 | | | Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) | 26,146,032.00 | 0.00 | 0.00 | 26,146,032.00 |
| 8110 8 820102 | | | Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN) | 16,547,490.00 | 0.00 | 0.00 | 16,547,490.00 |
| 8110 8 820104 | | | RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8110 8 820105 | | | RENDIMIENTOS DEL FAIS | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8110 8 820109 | | | RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| **8120** | | | Ley de Ingresos por Ejecutar | **81,692,533.93** | **12,981,826.78** | **2,154,375.69** | **70,865,082.84** |
| 8120 1 | | | Impuestos | 1,293,545.00 | 157,798.00 | 0.00 | 1,135,747.00 |
| 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 | -3,250.97 | 941.46 | 4,192.43 | 0.00 |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 260.20 | 0.00 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 681.26 | 0.00 | |
| IP | 1 | 30/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 0.00 | 4,192.43 | |
| 8120 1 110105 | | | REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | -673.43 | 1,855.67 | 2,529.10 | 0.00 |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 1,855.67 | 0.00 | |
| IP | 1 | 30/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 0.00 | 2,529.10 | |
| 8120 1 120101 | | | Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral. | 602,950.15 | 18,073.11 | -196,459.62 | 388,417.42 |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025 | | 541.22 | 0.00 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 2,052.19 | 0.00 | |
| I | 5 | 06/06/2025 | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025 | | 1,650.02 | 0.00 | |
| I | 6 | 09/06/2025 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025 | | 276.26 | 0.00 | |
| I | 9 | 12/06/2025 | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025 | | 134.70 | 0.00 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 4,879.07 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 578.60 | 0.00 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 1,689.49 | 0.00 | |
| I | 13 | 18/06/2025 | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025 | | 29.12 | 0.00 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025 | | 202.07 | 0.00 | |
| I | 15 | 20/06/2025 | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025 | | 886.76 | 0.00 | |
| I | 16 | 23/06/2025 | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025 | | 733.27 | 0.00 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 1,258.86 | 0.00 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 2,015.69 | 0.00 | |
| I | 19 | 27/06/2025 | INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025. 27/06/2025 | | 517.85 | 0.00 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025 | | 627.94 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IP | 1 | 30/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 0.00 | -196,459.62 | |
| | 8120 1 120102 | | Adquisición de Inmuebles | 493,274.99 | 47,221.78 | 0.00 | 446,053.21 |
| I | 6 | 09/06/2025 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025 | | 7,017.00 | 0.00 | |
| I | 9 | 12/06/2025 | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025 | | 2,520.00 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 2,240.00 | 0.00 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 2,828.50 | 0.00 | |
| I | 13 | 18/06/2025 | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025 | | 1,840.00 | 0.00 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025 | | 4,018.11 | 0.00 | |
| I | 15 | 20/06/2025 | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025 | | 26,758.17 | 0.00 | |
| | 8120 1 120103 | | REZAGO PREDIAL URBANO | -17,209.56 | 16,165.88 | 33,375.44 | 0.00 |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025 | | 1,266.80 | 0.00 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 804.40 | 0.00 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 9,174.74 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 809.72 | 0.00 | |
| I | 13 | 18/06/2025 | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025 | | 27.36 | 0.00 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025 | | 258.24 | 0.00 | |
| I | 16 | 23/06/2025 | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025 | | 809.64 | 0.00 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 1,593.54 | 0.00 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025 | | 1,421.44 | 0.00 | |
| IP | 1 | 30/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 0.00 | 33,375.44 | |
| | 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. | -26,785.88 | 42,181.12 | 68,967.00 | 0.00 |
| IA | 19 | 20/06/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025 | | 8,400.75 | 0.00 | |
| IA | 20 | 20/06/2025 | LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025 | | 18,345.83 | 0.00 | |
| IA | 21 | 30/06/2025 | LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2025 | | 15,434.54 | 0.00 | |
| IP | 1 | 30/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 0.00 | 68,967.00 | |
| | 8120 1 170101 | | REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO | -3,989.23 | 6,124.18 | 10,113.41 | 0.00 |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025 | | 1,146.52 | 0.00 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 91.43 | 0.00 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 2,655.65 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 736.28 | 0.00 | |
| I | 13 | 18/06/2025 | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025 | | 9.66 | 0.00 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025 | | 92.46 | 0.00 | |
| I | 16 | 23/06/2025 | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025 | | 289.34 | 0.00 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025 | | 1,102.84 | 0.00 | |
| IP | 1 | 30/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 0.00 | 10,113.41 | |
| | 8120 1 170102 | | RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO | -746.20 | 420.19 | 1,166.39 | 0.00 |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025 | | 15.31 | 0.00 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 10.07 | 0.00 | |
| I | 5 | 06/06/2025 | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025 | | 37.99 | 0.00 | |
| I | 6 | 09/06/2025 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025 | | 10.43 | 0.00 | |
| I | 9 | 12/06/2025 | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025 | | 1.35 | 0.00 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 91.65 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 16.04 | 0.00 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 12.75 | 0.00 | |
| I | 13 | 18/06/2025 | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025 | | 1.05 | 0.00 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025 | | 10.03 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | N O M B R E FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 15 | 20/06/2025 | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025 | | 33.49 | 0.00 | |
| I | 16 | 23/06/2025 | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025 | | 31.41 | 0.00 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 47.52 | 0.00 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 56.99 | 0.00 | |
| I | 19 | 27/06/2025 | INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025. 27/06/2025 | | 25.25 | 0.00 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025 | | 18.86 | 0.00 | |
| IP | 1 | 30/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 0.00 | 1,166.39 | |
| 8120 1 170103 | | | GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION FISCAL DE PREDIAL URBANO | -2,715.36 | 1,472.46 | 4,187.82 | 0.00 |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025 | | 565.70 | 0.00 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 113.14 | 0.00 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 341.06 | 0.00 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 113.14 | 0.00 | |
| I | 16 | 23/06/2025 | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025 | | 226.28 | 0.00 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 113.14 | 0.00 | |
| IP | 1 | 30/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 0.00 | 4,187.82 | |
| 8120 1 170104 | | | RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | -132.54 | 103.17 | 235.71 | 0.00 |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 103.17 | 0.00 | |
| IP | 1 | 30/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 0.00 | 235.71 | |
| 8120 1 180102 | | | Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%) | -12.72 | 5.66 | 18.38 | 0.00 |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 2.83 | 0.00 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025 | | 2.83 | 0.00 | |
| IP | 1 | 30/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 0.00 | 18.38 | |
| 8120 1 180104 | | | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%) | 55,098.36 | 3,695.30 | 0.00 | 51,403.06 |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025 | | 140.13 | 0.00 | |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025 | | 40.64 | 0.00 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 267.20 | 0.00 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 91.77 | 0.00 | |
| I | 5 | 06/06/2025 | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025 | | 192.70 | 0.00 | |
| I | 6 | 09/06/2025 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025 | | 27.62 | 0.00 | |
| I | 9 | 12/06/2025 | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025 | | 13.47 | 0.00 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 481.88 | 0.00 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 997.37 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 42.64 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 96.21 | 0.00 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 219.90 | 0.00 | |
| I | 13 | 18/06/2025 | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025 | | 2.81 | 0.00 | |
| I | 13 | 18/06/2025 | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025 | | 2.83 | 0.00 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025 | | 26.58 | 0.00 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025 | | 26.74 | 0.00 | |
| I | 15 | 20/06/2025 | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025 | | 88.67 | 0.00 | |
| I | 16 | 23/06/2025 | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025 | | 83.29 | 0.00 | |
| I | 16 | 23/06/2025 | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025 | | 83.83 | 0.00 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 125.88 | 0.00 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 189.02 | 0.00 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 182.34 | 0.00 | |
| I | 19 | 27/06/2025 | INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025. 27/06/2025 | | 66.85 | 0.00 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025 | | 49.95 | 0.00 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025 | | 154.98 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8120 1 180201 | | | PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION | -347.09 | 10.50 | 357.59 | 0.00 |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025 | | 10.50 | 0.00 | |
| IP | 1 | 30/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 0.00 | 357.59 | |
| 8120 1 180202 | | | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO | -862.81 | 542.79 | 1,405.60 | 0.00 |
| I | 1 | 02/06/2025 | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025 | | 95.72 | 0.00 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 58.68 | 0.00 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 340.53 | 0.00 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 47.86 | 0.00 | |
| IP | 1 | 30/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 0.00 | 1,405.60 | |
| 8120 1 180203 | | | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL | -423.35 | 235.49 | 658.84 | 0.00 |
| I | 1 | 02/06/2025 | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025 | | 45.26 | 0.00 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 24.33 | 0.00 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 143.27 | 0.00 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 22.63 | 0.00 | |
| IP | 1 | 30/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 0.00 | 658.84 | |
| 8120 1 180204 | | | PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES | -67.88 | 67.88 | 135.76 | 0.00 |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 67.88 | 0.00 | |
| IP | 1 | 30/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 0.00 | 135.76 | |
| 8120 1 180205 | | | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA | -3,058.69 | 728.39 | 3,787.08 | 0.00 |
| I | 1 | 02/06/2025 | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025 | | 195.72 | 0.00 | |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025 | | 84.89 | 0.00 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 56.57 | 0.00 | |
| I | 4 | 05/06/2025 | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025 | | 42.11 | 0.00 | |
| I | 6 | 09/06/2025 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025 | | 42.43 | 0.00 | |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025 | | 112.82 | 0.00 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 124.61 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 69.24 | 0.00 | |
| IP | 1 | 30/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 0.00 | 3,787.08 | |
| 8120 1 180206 | | | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS | -933.26 | 311.08 | 1,244.34 | 0.00 |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025 | | 14.14 | 0.00 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 14.14 | 0.00 | |
| I | 5 | 06/06/2025 | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025 | | 14.14 | 0.00 | |
| I | 6 | 09/06/2025 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025 | | 14.14 | 0.00 | |
| I | 8 | 11/06/2025 | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025. 11/06/2025 | | 14.14 | 0.00 | |
| I | 9 | 12/06/2025 | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025 | | 28.28 | 0.00 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 14.14 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 42.42 | 0.00 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 70.70 | 0.00 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025 | | 28.28 | 0.00 | |
| I | 16 | 23/06/2025 | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025 | | 28.28 | 0.00 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 14.14 | 0.00 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025 | | 14.14 | 0.00 | |
| IP | 1 | 30/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 0.00 | 1,244.34 | |
| 8120 1 180209 | | | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL | -135.76 | 152.73 | 288.49 | 0.00 |
| I | 4 | 05/06/2025 | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025 | | 50.91 | 0.00 | |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025 | | 50.91 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 50.91 | 0.00 | |
| IP | 1 | 30/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 0.00 | 288.49 | |
| 8120 1 180210 | | | PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION DE CALLES Y APERTURA DE CEPAS | -12.72 | 5.66 | 18.38 | 0.00 |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 2.83 | 0.00 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025 | | 2.83 | 0.00 | |
| IP | 1 | 30/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 0.00 | 18.38 | |
| 8120 1 180212 | | | PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES | -56.57 | 0.00 | 56.57 | 0.00 |
| IP | 1 | 30/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 0.00 | 56.57 | |
| 8120 1 180214 | | | PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA FISCAL | 0.00 | 13.58 | 13.58 | 0.00 |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025 | | 13.58 | 0.00 | |
| IP | 1 | 30/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 0.00 | 13.58 | |
| 8120 1 180302 | | | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO | -325.10 | 94.15 | 419.25 | 0.00 |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 26.02 | 0.00 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 68.13 | 0.00 | |
| IP | 1 | 30/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 0.00 | 419.25 | |
| 8120 1 180303 | | | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB. | -11,181.95 | 4,722.18 | 15,904.13 | 0.00 |
| I | 6 | 09/06/2025 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025 | | 701.70 | 0.00 | |
| I | 9 | 12/06/2025 | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025 | | 252.00 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 224.00 | 0.00 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 282.85 | 0.00 | |
| I | 13 | 18/06/2025 | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025 | | 184.00 | 0.00 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025 | | 401.81 | 0.00 | |
| I | 15 | 20/06/2025 | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025 | | 2,675.82 | 0.00 | |
| IP | 1 | 30/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 0.00 | 15,904.13 | |
| 8120 1 180304 | | | PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO | -11,188.56 | 4,403.68 | 15,592.24 | 0.00 |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 185.56 | 0.00 | |
| IA | 19 | 20/06/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025 | | 840.07 | 0.00 | |
| IA | 20 | 20/06/2025 | LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025 | | 1,834.60 | 0.00 | |
| IA | 21 | 30/06/2025 | LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2025 | | 1,543.45 | 0.00 | |
| IP | 1 | 30/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 0.00 | 15,592.24 | |
| 8120 1 180401 | | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION | -347.09 | 10.50 | 357.59 | 0.00 |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025 | | 10.50 | 0.00 | |
| IP | 1 | 30/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 0.00 | 357.59 | |
| 8120 1 180402 | | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL | -862.81 | 542.79 | 1,405.60 | 0.00 |
| I | 1 | 02/06/2025 | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025 | | 95.72 | 0.00 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 58.68 | 0.00 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 340.53 | 0.00 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 47.86 | 0.00 | |
| IP | 1 | 30/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 0.00 | 1,405.60 | |
| 8120 1 180403 | | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL | -423.35 | 235.49 | 658.84 | 0.00 |
| I | 1 | 02/06/2025 | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025 | | 45.26 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 24.33 | 0.00 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 143.27 | 0.00 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 22.63 | 0.00 | |
| IP | 1 | 30/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 0.00 | 658.84 | |
| 8120 1 180404 | | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES | -67.88 | 67.88 | 135.76 | 0.00 |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 67.88 | 0.00 | |
| IP | 1 | 30/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 0.00 | 135.76 | |
| 8120 1 180405 | | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA | -3,058.69 | 728.39 | 3,787.08 | 0.00 |
| I | 1 | 02/06/2025 | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025 | | 195.72 | 0.00 | |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025 | | 84.89 | 0.00 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 56.57 | 0.00 | |
| I | 4 | 05/06/2025 | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025 | | 42.11 | 0.00 | |
| I | 6 | 09/06/2025 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025 | | 42.43 | 0.00 | |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025 | | 112.82 | 0.00 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 124.61 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 69.24 | 0.00 | |
| IP | 1 | 30/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 0.00 | 3,787.08 | |
| 8120 1 180406 | | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS | -933.26 | 311.08 | 1,244.34 | 0.00 |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025 | | 14.14 | 0.00 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 14.14 | 0.00 | |
| I | 5 | 06/06/2025 | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025 | | 14.14 | 0.00 | |
| I | 6 | 09/06/2025 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025 | | 14.14 | 0.00 | |
| I | 8 | 11/06/2025 | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025. 11/06/2025 | | 14.14 | 0.00 | |
| I | 9 | 12/06/2025 | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025 | | 28.28 | 0.00 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 14.14 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 42.42 | 0.00 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 70.70 | 0.00 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025 | | 28.28 | 0.00 | |
| I | 16 | 23/06/2025 | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025 | | 28.28 | 0.00 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 14.14 | 0.00 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025 | | 14.14 | 0.00 | |
| IP | 1 | 30/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 0.00 | 1,244.34 | |
| 8120 1 180408 | | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL | -135.76 | 152.73 | 288.49 | 0.00 |
| I | 4 | 05/06/2025 | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025 | | 50.91 | 0.00 | |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025 | | 50.91 | 0.00 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 50.91 | 0.00 | |
| IP | 1 | 30/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 0.00 | 288.49 | |
| 8120 1 180411 | | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES | -56.57 | 0.00 | 56.57 | 0.00 |
| IP | 1 | 30/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 0.00 | 56.57 | |
| 8120 1 180412 | | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SOLVENCIA FISCAL | 0.00 | 13.58 | 13.58 | 0.00 |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025 | | 13.58 | 0.00 | |
| IP | 1 | 30/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 0.00 | 13.58 | |
| 8120 1 180501 | | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICENCIAS PARA CONSTRUCCION | -1,041.26 | 31.50 | 1,072.76 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025 | | 31.50 | 0.00 | |
| IP | 1 | 30/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 0.00 | 1,072.76 | |
| 8120 1 180502 | | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO | -2,588.41 | 1,628.34 | 4,216.75 | 0.00 |
| I | 1 | 02/06/2025 | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025 | | 287.15 | 0.00 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 176.05 | 0.00 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 1,021.56 | 0.00 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 143.58 | 0.00 | |
| IP | 1 | 30/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 0.00 | 4,216.75 | |
| 8120 1 180503 | | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL | -1,270.04 | 706.44 | 1,976.48 | 0.00 |
| I | 1 | 02/06/2025 | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025 | | 135.77 | 0.00 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 72.98 | 0.00 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 429.81 | 0.00 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 67.88 | 0.00 | |
| IP | 1 | 30/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 0.00 | 1,976.48 | |
| 8120 1 180504 | | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON | -203.65 | 203.65 | 407.30 | 0.00 |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 203.65 | 0.00 | |
| IP | 1 | 30/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 0.00 | 407.30 | |
| 8120 1 180505 | | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA | -9,176.04 | 2,185.16 | 11,361.20 | 0.00 |
| I | 1 | 02/06/2025 | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025 | | 587.16 | 0.00 | |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025 | | 254.67 | 0.00 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 169.71 | 0.00 | |
| I | 4 | 05/06/2025 | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025 | | 126.34 | 0.00 | |
| I | 6 | 09/06/2025 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025 | | 127.29 | 0.00 | |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025 | | 338.47 | 0.00 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 373.80 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 207.72 | 0.00 | |
| IP | 1 | 30/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 0.00 | 11,361.20 | |
| 8120 1 180506 | | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS | -2,800.38 | 933.46 | 3,733.84 | 0.00 |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025 | | 42.43 | 0.00 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 42.43 | 0.00 | |
| I | 5 | 06/06/2025 | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025 | | 42.43 | 0.00 | |
| I | 6 | 09/06/2025 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025 | | 42.43 | 0.00 | |
| I | 8 | 11/06/2025 | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025. 11/06/2025 | | 42.43 | 0.00 | |
| I | 9 | 12/06/2025 | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025 | | 84.86 | 0.00 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 42.43 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 127.29 | 0.00 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 212.15 | 0.00 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025 | | 84.86 | 0.00 | |
| I | 16 | 23/06/2025 | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025 | | 84.86 | 0.00 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 42.43 | 0.00 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025 | | 42.43 | 0.00 | |
| IP | 1 | 30/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 0.00 | 3,733.84 | |
| 8120 1 180508 | | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL | -407.28 | 458.19 | 865.47 | 0.00 |
| I | 4 | 05/06/2025 | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025 | | 152.73 | 0.00 | |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025 | | 152.73 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 152.73 | 0.00 | |
| IP | 1 | 30/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 0.00 | 865.47 | |
| | 8120 1 180511 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES | -169.71 | 0.00 | 169.71 | 0.00 |
| IP | 1 | 30/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 0.00 | 169.71 | |
| | 8120 1 180512 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOLVENCIA FISCAL | 0.00 | 40.73 | 40.73 | 0.00 |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025 | | 40.73 | 0.00 | |
| IP | 1 | 30/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 0.00 | 40.73 | |
| | 8120 4 | | Derechos | 2,433,769.11 | 41,379.85 | 0.00 | 2,392,389.26 |
| | 8120 4 410101 | | Por concesión de lotes de panteones | 60,357.49 | 1,357.68 | 0.00 | 58,999.81 |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 1,357.68 | 0.00 | |
| | 8120 4 410102 | | Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados | 105,455.19 | 10,855.61 | 0.00 | 94,599.58 |
| I | 1 | 02/06/2025 | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025 | | 1,914.34 | 0.00 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 1,173.69 | 0.00 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 6,810.41 | 0.00 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 957.17 | 0.00 | |
| | 8120 4 410103 | | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos. | 203,529.11 | 14,567.83 | -4,073.55 | 184,887.73 |
| I | 1 | 02/06/2025 | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025 | | 3,914.42 | 0.00 | |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025 | | 1,697.83 | 0.00 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 1,131.40 | 0.00 | |
| I | 4 | 05/06/2025 | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025 | | 842.28 | 0.00 | |
| I | 6 | 09/06/2025 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025 | | 848.61 | 0.00 | |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025 | | 2,256.44 | 0.00 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 2,492.01 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 1,384.84 | 0.00 | |
| IP | 5 | 30/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 0.00 | -4,073.55 | |
| | 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) | -4,073.55 | 0.00 | 4,073.55 | 0.00 |
| IP | 5 | 30/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 0.00 | 4,073.55 | |
| | 8120 4 430101 | | Obras Públicas | 122,358.15 | 481.53 | 0.00 | 121,876.62 |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025 | | 481.53 | 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 | 3,054.78 | 0.00 | 147,957.80 |
| I | 4 | 05/06/2025 | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025 | | 1,018.26 | 0.00 | |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025 | | 1,018.26 | 0.00 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 1,018.26 | 0.00 | |
| | 8120 4 430105 | | Servicios de Aseo, Limpia, Recolección Final de Basura. | 71,483.80 | 0.00 | 0.00 | 71,483.80 |
| | 8120 4 430106 | | Mercados Municipales. | 272,938.78 | 4,709.60 | 0.00 | 268,229.18 |
| I | 1 | 02/06/2025 | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025 | | 905.12 | 0.00 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 486.50 | 0.00 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 2,865.42 | 0.00 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 452.56 | 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 | -367.72 | 4,631.51 |
| IP | 2 | 30/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 0.00 | -367.72 | |
| | 8120 4 430109 | | ASIGNACION DE NUMERO OFICAL | -254.58 | 113.14 | 367.72 | 0.00 |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 56.57 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025 | | 56.57 | 0.00 | |
| IP | 2 | 30/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 0.00 | 367.72 | |
| 8120 4 440101 | | | Expedición de certificados y legalización de firmas | 25,832.43 | 6,222.70 | 0.00 | 19,609.73 |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025 | | 282.85 | 0.00 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 282.85 | 0.00 | |
| I | 5 | 06/06/2025 | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025 | | 282.85 | 0.00 | |
| I | 6 | 09/06/2025 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025 | | 282.85 | 0.00 | |
| I | 8 | 11/06/2025 | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025. 11/06/2025 | | 282.85 | 0.00 | |
| I | 9 | 12/06/2025 | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025 | | 565.70 | 0.00 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 282.85 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 848.55 | 0.00 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 1,414.25 | 0.00 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025 | | 565.70 | 0.00 | |
| I | 16 | 23/06/2025 | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025 | | 565.70 | 0.00 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 282.85 | 0.00 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025 | | 282.85 | 0.00 | |
| 8120 4 440102 | | | Placas para el control de aparatos eléctricos y manuales | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 8120 4 440103 | | | Experdición y refrendos de placas de vehículos con exclusión de los de motor | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 8120 4 440104 | | | Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento | 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 | 429,789.79 | 16.98 | 0.00 | 429,772.81 |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 8.49 | 0.00 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025 | | 8.49 | 0.00 | |
| 8120 5 | | | Productos | 198,277.58 | 269.10 | 0.00 | 198,008.48 |
| 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 | -855.23 | 197,945.98 |
| IP | 3 | 30/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 0.00 | -855.23 | |
| 8120 5 510108 | | | RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES | -94.05 | 46.66 | 140.71 | 0.00 |
| IA | 2 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2024 | | 32.67 | 0.00 | |
| IA | 8 | 13/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES BBVA | | 13.99 | 0.00 | |
| IP | 3 | 30/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 0.00 | 140.71 | |
| 8120 5 510109 | | | RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS | -96.12 | 26.80 | 122.92 | 0.00 |
| IA | 3 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 7.76 | 0.00 | |
| IA | 10 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA | | 19.04 | 0.00 | |
| IP | 3 | 30/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 0.00 | 122.92 | |
| 8120 5 510110 | | | RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA | -5.42 | 8.50 | 13.92 | 0.00 |
| IA | 4 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA | | 7.76 | 0.00 | |
| IA | 13 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA | | 0.74 | 0.00 | |
| IP | 3 | 30/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 0.00 | 13.92 | |
| 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 | -25.45 | 12.08 | 37.53 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IA | 6 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2023 | | 0.20 | 0.00 | |
| IA | 12 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2023 | | 7.06 | 0.00 | |
| IA | 14 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2024 | | 4.82 | 0.00 | |
| IP | 3 | 30/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 0.00 | 37.53 | |
| 8120 5 510116 | | | RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES | -354.00 | 168.11 | 522.11 | 0.00 |
| IA | 5 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: FAIS 2022 | | 4.20 | 0.00 | |
| IA | 11 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: FAIS 2023 | | 96.40 | 0.00 | |
| IA | 15 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: FAIS 2024 | | 67.51 | 0.00 | |
| IP | 3 | 30/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 0.00 | 522.11 | |
| 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 | -9.93 | 6.95 | 16.88 | 0.00 |
| IA | 18 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PREDIAL RUSTICO IPR | | 6.95 | 0.00 | |
| IP | 3 | 30/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 0.00 | 16.88 | |
| 8120 5 510121 | | | RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA ECONOMICA 2015 | -1.16 | 0.00 | 1.16 | 0.00 |
| IP | 3 | 30/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 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 | 9,072,757.07 | 57,673.41 | 0.00 | 9,015,083.66 |
| 8120 6 610101 | | | Multas. | 68,532.22 | 16,048.83 | 0.00 | 52,483.39 |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025 | | 1,765.67 | 0.00 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 248.24 | 0.00 | |
| I | 5 | 06/06/2025 | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025 | | 556.16 | 0.00 | |
| I | 6 | 09/06/2025 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025 | | 152.28 | 0.00 | |
| I | 9 | 12/06/2025 | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025 | | 49.39 | 0.00 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 5,560.32 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 1,292.95 | 0.00 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 186.70 | 0.00 | |
| I | 13 | 18/06/2025 | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025 | | 46.70 | 0.00 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025 | | 440.83 | 0.00 | |
| I | 15 | 20/06/2025 | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025 | | 489.55 | 0.00 | |
| I | 16 | 23/06/2025 | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025 | | 1,382.07 | 0.00 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 694.96 | 0.00 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 833.42 | 0.00 | |
| I | 19 | 27/06/2025 | INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025. 27/06/2025 | | 369.02 | 0.00 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025 | | 1,980.57 | 0.00 | |
| 8120 6 610102 | | | Reintegros | 20.50 | 0.00 | 0.00 | 20.50 |
| 8120 6 610103 | | | Rezagos. | 807,758.94 | 0.00 | -71,681.22 | 736,077.72 |
| IP | 4 | 30/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 0.00 | -71,681.22 | |
| 8120 6 610104 | | | Recargos | 153,957.25 | 0.00 | 0.00 | 153,957.25 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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. | 7,972,050.44 | -0.52 | 0.00 | 7,972,050.96 |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025 | | -1.99 | 0.00 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | -0.44 | 0.00 | |
| I | 5 | 06/06/2025 | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025 | | 0.13 | 0.00 | |
| I | 6 | 09/06/2025 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025 | | 0.41 | 0.00 | |
| I | 9 | 12/06/2025 | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025 | | 0.09 | 0.00 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 0.26 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 0.56 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | -0.22 | 0.00 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 0.02 | 0.00 | |
| I | 13 | 18/06/2025 | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025 | | 0.47 | 0.00 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025 | | 0.05 | 0.00 | |
| I | 15 | 20/06/2025 | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025 | | 0.53 | 0.00 | |
| I | 16 | 23/06/2025 | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025 | | -0.13 | 0.00 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | -0.22 | 0.00 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | -0.14 | 0.00 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | -0.35 | 0.00 | |
| I | 19 | 27/06/2025 | INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025. 27/06/2025 | | 0.03 | 0.00 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025 | | 0.42 | 0.00 | |
| 8120 6 610203 | | | MULTAS DE TRANSITO | -13,938.84 | 3,077.42 | 17,016.26 | 0.00 |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025 | | 543.08 | 0.00 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025 | | 2,534.34 | 0.00 | |
| IP | 4 | 30/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 0.00 | 17,016.26 | |
| 8120 6 610206 | | | MULTAS POR PREDIAL RUSTICO | -471.36 | 185.56 | 656.92 | 0.00 |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 185.56 | 0.00 | |
| IP | 4 | 30/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 0.00 | 656.92 | |
| 8120 6 610305 | | | RECARGOS POR ISAI INM. URB. | -2,792.65 | 287.60 | 3,080.25 | 0.00 |
| I | 9 | 12/06/2025 | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025 | | 39.20 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 51.52 | 0.00 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025 | | 196.88 | 0.00 | |
| IP | 4 | 30/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 0.00 | 3,080.25 | |
| 8120 6 610308 | | | APROVECHAMIENTOS | -880.00 | 0.00 | 880.00 | 0.00 |
| IP | 4 | 30/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 0.00 | 880.00 | |
| 8120 6 610310 | | | RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO | -22.71 | 1,062.36 | 1,085.07 | 0.00 |
| IA | 19 | 20/06/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025 | | 2.05 | 0.00 | |
| IA | 20 | 20/06/2025 | LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025 | | 996.41 | 0.00 | |
| IA | 21 | 30/06/2025 | LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2025 | | 63.90 | 0.00 | |
| IP | 4 | 30/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 0.00 | 1,085.07 | |
| 8120 6 610406 | | | APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA | -531.82 | 149.56 | 681.38 | 0.00 |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025 | | 135.75 | 0.00 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 13.81 | 0.00 | |
| IP | 4 | 30/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 0.00 | 681.38 | |
| 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 | -7,366.48 | 36,862.60 | 44,229.08 | 0.00 |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 36,862.60 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IP | 4 | 30/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 0.00 | 44,229.08 | |
| 8120 6 610503 | | | REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA | -4,052.26 | 0.00 | 4,052.26 | 0.00 |
| IP | 4 | 30/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 0.00 | 4,052.26 | |
| 8120 8 | | | Participaciones y Aportaciones | 68,694,185.17 | 12,724,706.42 | 2,154,375.69 | 58,123,854.44 |
| 8120 8 810101 | | | Del Fondo General de Participaciones | 31,632,571.86 | 5,062,259.00 | -762,103.00 | 25,808,209.86 |
| IA | 27 | 30/06/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20 | | 5,094,771.00 | 0.00 | |
| IA | 27 | 30/06/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20 | | -32,512.00 | 0.00 | |
| IP | 11 | 01/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS DURANTE EL 2DO TRIMESTRE 2025 | | 0.00 | -762,103.00 | |
| 8120 8 810102 | | | Del Fondo de Fomento Municipal | 4,801,835.00 | 1,027,764.00 | 0.00 | 3,774,071.00 |
| IA | 27 | 30/06/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20 | | -11,328.00 | 0.00 | |
| IA | 27 | 30/06/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20 | | 1,039,092.00 | 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 | 876,715.00 | 80,529.00 | 0.00 | 796,186.00 |
| IA | 27 | 30/06/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20 | | 80,529.00 | 0.00 | |
| 8120 8 810105 | | | Del Fondo de Fiscalización y Recaudación | 640,124.00 | 228,335.00 | 0.00 | 411,789.00 |
| IA | 27 | 30/06/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20 | | 233,685.00 | 0.00 | |
| IA | 27 | 30/06/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20 | | -5,350.00 | 0.00 | |
| 8120 8 810106 | | | IMPUESTOS ESPECIALES | -458,693.00 | 54,924.00 | 513,617.00 | 0.00 |
| IA | 27 | 30/06/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20 | | 54,924.00 | 0.00 | |
| IP | 11 | 01/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS DURANTE EL 2DO TRIMESTRE 2025 | | 0.00 | 513,617.00 | |
| 8120 8 810107 | | | TENENCIA FEDERAL | -21.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 |
| IP | 11 | 01/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS DURANTE EL 2DO TRIMESTRE 2025 | | 0.00 | 21.00 | |
| 8120 8 810108 | | | PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR | 5,152,250.48 | 23,387.00 | 0.00 | 5,128,863.48 |
| I | 1 | 02/06/2025 | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025 | | 23,387.00 | 0.00 | |
| 8120 8 810110 | | | ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES | 177,144.00 | 20,778.00 | 0.00 | 156,366.00 |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 20,778.00 | 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. | 3,352,590.10 | 367,807.00 | 0.00 | 2,984,783.10 |
| I | 8 | 11/06/2025 | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025. 11/06/2025 | | 367,807.00 | 0.00 | |
| 8120 8 810301 | | | Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal | -1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| IP | 11 | 01/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS DURANTE EL 2DO TRIMESTRE 2025 | | 0.00 | 1.00 | |
| 8120 8 810302 | | | Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados. | 99,218.00 | 13,177.00 | 0.00 | 86,041.00 |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 13,177.00 | 0.00 | |
| 8120 8 810303 | | | 20% ADICIONAL MUNICIPAL | 149,771.00 | 9,006.00 | 0.00 | 140,765.00 |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 9,006.00 | 0.00 | |
| 8120 8 820101 | | | Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) | 11,553,865.00 | 2,310,773.00 | 0.00 | 9,243,092.00 |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 2,310,773.00 | 0.00 | |
| 8120 8 820102 | | | Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN) | 9,664,109.00 | 1,380,587.00 | 0.00 | 8,283,522.00 |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 1,380,587.00 | 0.00 | |
| 8120 8 820104 | | | RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN | 550.60 | 658.93 | 1,108.33 | 1,000.00 |
| IA | 16 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2025 | | 658.93 | 0.00 | |
| IP | 6 | 01/06/2025 | AMPLIACION POR PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL A JUNIO | | 0.00 | 1,108.33 | |
| 8120 8 820105 | | | RENDIMIENTOS DEL FAIS | -3,293.19 | 9,600.52 | 17,893.71 | 5,000.00 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IA | 17 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: FAIS 2025 | | 9,600.52 | 0.00 | |
| IP | 7 | 01/06/2025 | AMPLIACION DE PRESUPUESTOS DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE ABRIL A JUNIO 2025 | | 0.00 | 17,893.71 | |
| 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 | -248,464.00 | 1,975,000.00 | 2,223,464.00 | 0.00 |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 400,000.00 | 0.00 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025 | | 1,575,000.00 | 0.00 | |
| IP | 8 | 01/06/2025 | AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR APOYOS FINANCIEROS | | 0.00 | 1,975,000.00 | |
| IP | 11 | 01/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS DURANTE EL 2DO TRIMESTRE 2025 | | 0.00 | 248,464.00 | |
| 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 | -36.81 | 18.66 | 55.47 | 0.00 |
| IA | 7 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: REGULARIZACION DE AUTOS | | 18.66 | 0.00 | |
| IP | 9 | 01/06/2025 | AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS EN SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO Y REGUIALRIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA | | 0.00 | 55.47 | |
| 8120 8 830202 | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AV PASEO RAY | -215.87 | 102.31 | 318.18 | 0.00 |
| IA | 9 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PU | | 102.31 | 0.00 | |
| IP | 9 | 01/06/2025 | AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS EN SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO Y REGUIALRIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA | | 0.00 | 318.18 | |
| 8120 8 830905 | | | PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS | 0.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 |
| IA | 22 | 11/06/2025 | PRIMERA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CANJE DE ARMAS PROTEGE A TU FAMILIA LIBERATE DE LAS A | | 50,000.00 | 0.00 | |
| IA | 23 | 18/06/2025 | SEGUNDA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CANJE DE ARMAS PROTEGE A TU FAMILIA LIBERATE DE LAS A | | 30,000.00 | 0.00 | |
| IA | 24 | 24/06/2025 | TERCERA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CANJE DE ARMAS PROTEGE A TU FAMILIA LIBERATE DE LAS A | | 30,000.00 | 0.00 | |
| IA | 25 | 25/06/2025 | CUARTA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CANJE DE ARMAS PROTEGE A TU FAMILIA LIBERATE DE LAS AR | | 30,000.00 | 0.00 | |
| IA | 26 | 27/06/2025 | QUINTA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CANJE DE ARMAS PROTEGE A TU FAMILIA LIBERATE DE LAS AR | | 20,000.00 | 0.00 | |
| IP | 10 | 01/06/2025 | AMPLIACION LEY DE INGRESOS POR PROGRAMA DE CANJE DE ARMAS | | 0.00 | 160,000.00 | |
| **8130** | | | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | **8,104,060.06** | **2,154,375.69** | **0.00** | **10,258,435.75** |
| 8130 1 110104 | | | PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | 112,162.02 | 4,192.43 | 0.00 | 116,354.45 |
| IP | 1 | 30/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 4,192.43 | 0.00 | |
| 8130 1 110105 | | | REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | 14,003.74 | 2,529.10 | 0.00 | 16,532.84 |
| IP | 1 | 30/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 2,529.10 | 0.00 | |
| 8130 1 120101 | | | Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral. | -710,336.31 | -196,459.62 | 0.00 | -906,795.93 |
| IP | 1 | 30/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | -196,459.62 | 0.00 | |
| 8130 1 120103 | | | REZAGO PREDIAL URBANO | 280,753.41 | 33,375.44 | 0.00 | 314,128.85 |
| IP | 1 | 30/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 33,375.44 | 0.00 | |
| 8130 1 130103 | | | PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCCIÓN COMERCIALIZADA. | 84,426.40 | 68,967.00 | 0.00 | 153,393.40 |
| IP | 1 | 30/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 68,967.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8130 | 1 170101 | | REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO | 13,669.11 | 10,113.41 | 0.00 | 23,782.52 |
| IP | 1 | 30/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 10,113.41 | 0.00 | |
| 8130 | 1 170102 | | RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO | 481.06 | 1,166.39 | 0.00 | 1,647.45 |
| IP | 1 | 30/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 1,166.39 | 0.00 | |
| 8130 | 1 170103 | | GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION FISCAL DE PREDIAL URBANO | 23,589.15 | 4,187.82 | 0.00 | 27,776.97 |
| IP | 1 | 30/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 4,187.82 | 0.00 | |
| 8130 | 1 170104 | | RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | 4,207.41 | 235.71 | 0.00 | 4,443.12 |
| IP | 1 | 30/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 235.71 | 0.00 | |
| 8130 | 1 180102 | | Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%) | 19.51 | 18.38 | 0.00 | 37.89 |
| IP | 1 | 30/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 18.38 | 0.00 | |
| 8130 | 1 180201 | | PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION | 148.45 | 357.59 | 0.00 | 506.04 |
| IP | 1 | 30/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 357.59 | 0.00 | |
| 8130 | 1 180202 | | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO | 438.46 | 1,405.60 | 0.00 | 1,844.06 |
| IP | 1 | 30/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 1,405.60 | 0.00 | |
| 8130 | 1 180203 | | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL | 179.70 | 658.84 | 0.00 | 838.54 |
| IP | 1 | 30/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 658.84 | 0.00 | |
| 8130 | 1 180204 | | PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES | 333.92 | 135.76 | 0.00 | 469.68 |
| IP | 1 | 30/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 135.76 | 0.00 | |
| 8130 | 1 180205 | | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA | 3,301.37 | 3,787.08 | 0.00 | 7,088.45 |
| IP | 1 | 30/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 3,787.08 | 0.00 | |
| 8130 | 1 180206 | | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS | 1,524.73 | 1,244.34 | 0.00 | 2,769.07 |
| IP | 1 | 30/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 1,244.34 | 0.00 | |
| 8130 | 1 180209 | | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL | 349.57 | 288.49 | 0.00 | 638.06 |
| IP | 1 | 30/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 288.49 | 0.00 | |
| 8130 | 1 180210 | | PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION DE CALLES Y APERTURA DE CEPAS | 19.51 | 18.38 | 0.00 | 37.89 |
| IP | 1 | 30/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 18.38 | 0.00 | |
| 8130 | 1 180212 | | PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES | 24,028.31 | 56.57 | 0.00 | 24,084.88 |
| IP | 1 | 30/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 56.57 | 0.00 | |
| 8130 | 1 180214 | | PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA FISCAL | 0.00 | 13.58 | 0.00 | 13.58 |
| IP | 1 | 30/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 13.58 | 0.00 | |
| 8130 | 1 180302 | | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO | 11,216.46 | 419.25 | 0.00 | 11,635.71 |
| IP | 1 | 30/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 419.25 | 0.00 | |
| 8130 | 1 180303 | | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB. | 12,864.69 | 15,904.13 | 0.00 | 28,768.82 |
| IP | 1 | 30/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 15,904.13 | 0.00 | |
| 8130 | 1 180304 | | PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO | 1,400.42 | 15,592.24 | 0.00 | 16,992.66 |
| IP | 1 | 30/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 15,592.24 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8130 | 1 180401 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION | 148.45 | 357.59 | 0.00 | 506.04 |
| IP | 1 | 30/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 357.59 | 0.00 | |
| 8130 | 1 180402 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL | 438.46 | 1,405.60 | 0.00 | 1,844.06 |
| IP | 1 | 30/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 1,405.60 | 0.00 | |
| 8130 | 1 180403 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL | 179.70 | 658.84 | 0.00 | 838.54 |
| IP | 1 | 30/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 658.84 | 0.00 | |
| 8130 | 1 180404 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES | 333.92 | 135.76 | 0.00 | 469.68 |
| IP | 1 | 30/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 135.76 | 0.00 | |
| 8130 | 1 180405 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA | 3,301.37 | 3,787.08 | 0.00 | 7,088.45 |
| IP | 1 | 30/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 3,787.08 | 0.00 | |
| 8130 | 1 180406 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS | 1,524.73 | 1,244.34 | 0.00 | 2,769.07 |
| IP | 1 | 30/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 1,244.34 | 0.00 | |
| 8130 | 1 180408 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL | 349.57 | 288.49 | 0.00 | 638.06 |
| IP | 1 | 30/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 288.49 | 0.00 | |
| 8130 | 1 180411 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES | 24,028.31 | 56.57 | 0.00 | 24,084.88 |
| IP | 1 | 30/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 56.57 | 0.00 | |
| 8130 | 1 180412 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SOLVENCIA FISCAL | 0.00 | 13.58 | 0.00 | 13.58 |
| IP | 1 | 30/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 13.58 | 0.00 | |
| 8130 | 1 180501 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICENCIAS PARA CONSTRUCCION | 445.34 | 1,072.76 | 0.00 | 1,518.10 |
| IP | 1 | 30/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 1,072.76 | 0.00 | |
| 8130 | 1 180502 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO | 1,315.35 | 4,216.75 | 0.00 | 5,532.10 |
| IP | 1 | 30/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 4,216.75 | 0.00 | |
| 8130 | 1 180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL | 539.11 | 1,976.48 | 0.00 | 2,515.59 |
| IP | 1 | 30/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 1,976.48 | 0.00 | |
| 8130 | 1 180504 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON | 1,001.81 | 407.30 | 0.00 | 1,409.11 |
| IP | 1 | 30/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 407.30 | 0.00 | |
| 8130 | 1 180505 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA | 9,904.04 | 11,361.20 | 0.00 | 21,265.24 |
| IP | 1 | 30/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 11,361.20 | 0.00 | |
| 8130 | 1 180506 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS | 4,574.99 | 3,733.84 | 0.00 | 8,308.83 |
| IP | 1 | 30/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 3,733.84 | 0.00 | |
| 8130 | 1 180508 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL | 1,048.62 | 865.47 | 0.00 | 1,914.09 |
| IP | 1 | 30/06/2025 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 865.47 | 0.00 | |
| 8130 | 1 180511 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES | 72,085.14 | 169.71 | 0.00 | 72,254.85 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| IP 1 | 30/06/2025 "RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 169.71 | 0.00 | |
| 8130 1 180512 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOLVENCIA FISCAL | 0.00 | 40.73 | 0.00 | 40.73 |
| IP 1 | 30/06/2025 "RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 40.73 | 0.00 | |
| 8130 4 410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos. | 0.00 | -4,073.55 | 0.00 | -4,073.55 |
| IP 5 | 30/06/2025 "RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | -4,073.55 | 0.00 | |
| 8130 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 |
| IP 5 | 30/06/2025 "RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 4,073.55 | 0.00 | |
| 8130 4 430108 | Por la búsqueda de Información Pública. | -390.29 | -367.72 | 0.00 | -758.01 |
| IP 2 | 30/06/2025 "RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | -367.72 | 0.00 | |
| 8130 4 430109 | ASIGNACION DE NUMERO OFICAL | 390.29 | 367.72 | 0.00 | 758.01 |
| IP 2 | 30/06/2025 "RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 367.72 | 0.00 | |
| 8130 5 510103 | Rendimientos sobre Inversiones | -4,894.91 | -855.23 | 0.00 | -5,750.14 |
| IP 3 | 30/06/2025 "RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | -855.23 | 0.00 | |
| 8130 5 510108 | RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES | 213.60 | 140.71 | 0.00 | 354.31 |
| IP 3 | 30/06/2025 "RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 140.71 | 0.00 | |
| 8130 5 510109 | RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS | 85.13 | 122.92 | 0.00 | 208.05 |
| IP 3 | 30/06/2025 "RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 122.92 | 0.00 | |
| 8130 5 510110 | RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA | 7.61 | 13.92 | 0.00 | 21.53 |
| IP 3 | 30/06/2025 "RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 13.92 | 0.00 | |
| 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 | 37.53 | 0.00 | 863.15 |
| IP 3 | 30/06/2025 "RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 37.53 | 0.00 | |
| 8130 5 510116 | RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES | 3,534.83 | 522.11 | 0.00 | 4,056.94 |
| IP 3 | 30/06/2025 "RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 522.11 | 0.00 | |
| 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 | 16.88 | 0.00 | 166.84 |
| IP 3 | 30/06/2025 "RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 16.88 | 0.00 | |
| 8130 5 510121 | RENDIMIENTOS CTA: CONTINGENCIA ECONOMICA 2015 | 9.00 | 1.16 | 0.00 | 10.16 |
| IP 3 | 30/06/2025 "RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 1.16 | 0.00 | |
| 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 610103 | Rezagos. | 0.00 | -71,681.22 | 0.00 | -71,681.22 |
| IP 4 | 30/06/2025 "RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | -71,681.22 | 0.00 | |
| 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 | 17,016.26 | 0.00 | 30,572.93 |
| IP 4 | 30/06/2025 "RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 17,016.26 | 0.00 | |
| 8130 6 610206 | MULTAS POR PREDIAL RUSTICO | 6,322.94 | 656.92 | 0.00 | 6,979.86 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IP | 4 | 30/06/2025 | 'RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 656.92 | 0.00 | |
| | 8130 6 610305 | | RECARGOS POR ISAI INM. URB. | 686.08 | 3,080.25 | 0.00 | 3,766.33 |
| IP | 4 | 30/06/2025 | 'RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 3,080.25 | 0.00 | |
| | 8130 6 610308 | | APROVECHAMIENTOS | 220.00 | 880.00 | 0.00 | 1,100.00 |
| IP | 4 | 30/06/2025 | 'RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 880.00 | 0.00 | |
| | 8130 6 610310 | | RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 1,085.07 | 0.00 | 1,085.07 |
| IP | 4 | 30/06/2025 | 'RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 1,085.07 | 0.00 | |
| | 8130 6 610406 | | APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA | 567.13 | 681.38 | 0.00 | 1,248.51 |
| IP | 4 | 30/06/2025 | 'RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 681.38 | 0.00 | |
| | 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 | 44,229.08 | 0.00 | 69,742.38 |
| IP | 4 | 30/06/2025 | 'RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 44,229.08 | 0.00 | |
| | 8130 6 610503 | | REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA | 27,873.95 | 4,052.26 | 0.00 | 31,926.21 |
| IP | 4 | 30/06/2025 | 'RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | 4,052.26 | 0.00 | |
| | 8130 8 | | Participaciones y Aportaciones | 6,319,060.06 | 2,154,375.69 | 0.00 | 8,473,435.75 |
| | 8130 8 810101 | | Del Fondo General de Participaciones | 2,969,304.86 | -762,103.00 | 0.00 | 2,207,201.86 |
| IP | 11 | 01/06/2025 | 'RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS DURANTE EL 2DO TRIMESTRE 2025 | | -762,103.00 | 0.00 | |
| | 8130 8 810106 | | IMPUESTOS ESPECIALES | 0.00 | 513,617.00 | 0.00 | 513,617.00 |
| IP | 11 | 01/06/2025 | 'RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS DURANTE EL 2DO TRIMESTRE 2025 | | 513,617.00 | 0.00 | |
| | 8130 8 810107 | | TENENCIA FEDERAL | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 21.00 |
| IP | 11 | 01/06/2025 | 'RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS DURANTE EL 2DO TRIMESTRE 2025 | | 21.00 | 0.00 | |
| | 8130 8 810301 | | Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| IP | 11 | 01/06/2025 | 'RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS DURANTE EL 2DO TRIMESTRE 2025 | | 1.00 | 0.00 | |
| | 8130 8 820101 | | Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) | -2,717,839.00 | 0.00 | 0.00 | -2,717,839.00 |
| | 8130 8 820102 | | Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN) | 19,554.00 | 0.00 | 0.00 | 19,554.00 |
| | 8130 8 820104 | | RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN | 2.67 | 1,108.33 | 0.00 | 1,111.00 |
| IP | 6 | 01/06/2025 | 'AMPLIACION POR PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL A JUNIO | | 1,108.33 | 0.00 | |
| | 8130 8 820105 | | RENDIMIENTOS DEL FAIS | 1.37 | 17,893.71 | 0.00 | 17,895.08 |
| IP | 7 | 01/06/2025 | 'AMPLIACION DE PRESUPUESTOS DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE ABRIL A JUNIO 2025 | | 17,893.71 | 0.00 | |
| | 8130 8 830106 | | APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ESTADO | 6,007,725.00 | 2,223,464.00 | 0.00 | 8,231,189.00 |
| IP | 8 | 01/06/2025 | 'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR APOYOS FINANCIEROS | | 1,975,000.00 | 0.00 | |
| IP | 11 | 01/06/2025 | 'RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS DURANTE EL 2DO TRIMESTRE 2025 | | 248,464.00 | 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 | 55.47 | 0.00 | 69.27 |
| IP | 9 | 01/06/2025 | 'AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS EN SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO Y REGUIALRIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA | | 55.47 | 0.00 | |
| | 8130 8 830202 | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AV PASEO RAY | 337.36 | 318.18 | 0.00 | 655.54 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| IP 9 | 01/06/2025 AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS EN SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO Y REGUIALRIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA | | 318.18 | 0.00 | |
| 8130 8 830905 | PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 |
| IP 10 | 01/06/2025 AMPLIACION LEY DE INGRESOS POR PROGRAMA DE CANJE DE ARMAS | | 160,000.00 | 0.00 | |
| **8140** | Ley de Ingresos Devengada | **0.00** | **12,981,826.78** | **12,981,826.78** | **0.00** |
| 8140 1 | Impuestos | 0.00 | 157,798.00 | 157,798.00 | 0.00 |
| 8140 1 110104 | PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | 0.00 | 941.46 | 941.46 | 0.00 |
| I 11 | 16/06/2025 INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 0.00 | 260.20 | |
| I 11 | 16/06/2025 INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 260.20 | 0.00 | |
| I 18 | 26/06/2025 INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 0.00 | 681.26 | |
| I 18 | 26/06/2025 INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 681.26 | 0.00 | |
| 8140 1 110105 | REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | 0.00 | 1,855.67 | 1,855.67 | 0.00 |
| I 18 | 26/06/2025 INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 0.00 | 1,855.67 | |
| I 18 | 26/06/2025 INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 1,855.67 | 0.00 | |
| 8140 1 120101 | Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral. | 0.00 | 18,073.11 | 18,073.11 | 0.00 |
| I 2 | 03/06/2025 INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025 | | 0.00 | 541.22 | |
| I 2 | 03/06/2025 INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025 | | 541.22 | 0.00 | |
| I 3 | 04/06/2025 INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 0.00 | 2,052.19 | |
| I 3 | 04/06/2025 INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 2,052.19 | 0.00 | |
| I 5 | 06/06/2025 INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025 | | 0.00 | 1,650.02 | |
| I 5 | 06/06/2025 INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025 | | 1,650.02 | 0.00 | |
| I 6 | 09/06/2025 INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025 | | 0.00 | 276.26 | |
| I 6 | 09/06/2025 INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025 | | 276.26 | 0.00 | |
| I 9 | 12/06/2025 INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025 | | 0.00 | 134.70 | |
| I 9 | 12/06/2025 INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025 | | 134.70 | 0.00 | |
| I 10 | 13/06/2025 INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 0.00 | 4,879.07 | |
| I 10 | 13/06/2025 INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 4,879.07 | 0.00 | |
| I 11 | 16/06/2025 INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 0.00 | 578.60 | |
| I 11 | 16/06/2025 INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 578.60 | 0.00 | |
| I 12 | 17/06/2025 INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 0.00 | 1,689.49 | |
| I 12 | 17/06/2025 INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 1,689.49 | 0.00 | |
| I 13 | 18/06/2025 INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025 | | 0.00 | 29.12 | |
| I 13 | 18/06/2025 INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025 | | 29.12 | 0.00 | |
| I 14 | 19/06/2025 INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025 | | 0.00 | 202.07 | |
| I 14 | 19/06/2025 INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025 | | 202.07 | 0.00 | |
| I 15 | 20/06/2025 INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025 | | 0.00 | 886.76 | |
| I 15 | 20/06/2025 INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025 | | 886.76 | 0.00 | |
| I 16 | 23/06/2025 INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025 | | 0.00 | 733.27 | |
| I 16 | 23/06/2025 INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025 | | 733.27 | 0.00 | |
| I 17 | 24/06/2025 INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 0.00 | 1,258.86 | |
| I 17 | 24/06/2025 INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 1,258.86 | 0.00 | |
| I 18 | 26/06/2025 INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 0.00 | 2,015.69 | |
| I 18 | 26/06/2025 INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 2,015.69 | 0.00 | |
| I 19 | 27/06/2025 INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025. 27/06/2025 | | 0.00 | 517.85 | |
| I 19 | 27/06/2025 INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025. 27/06/2025 | | 517.85 | 0.00 | |
| I 20 | 30/06/2025 INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025 | | 0.00 | 627.94 | |
| I 20 | 30/06/2025 INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025 | | 627.94 | 0.00 | |
| 8140 1 120102 | Adquisición de Inmuebles | 0.00 | 47,221.78 | 47,221.78 | 0.00 |
| I 6 | 09/06/2025 INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025 | | 0.00 | 7,017.00 | |
| I 6 | 09/06/2025 INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025 | | 7,017.00 | 0.00 | |
| I 9 | 12/06/2025 INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025 | | 0.00 | 2,520.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 9 | 12/06/2025 | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025 | | 2,520.00 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 0.00 | 2,240.00 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 2,240.00 | 0.00 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 0.00 | 2,828.50 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 2,828.50 | 0.00 | |
| I | 13 | 18/06/2025 | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025 | | 0.00 | 1,840.00 | |
| I | 13 | 18/06/2025 | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025 | | 1,840.00 | 0.00 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025 | | 0.00 | 4,018.11 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025 | | 4,018.11 | 0.00 | |
| I | 15 | 20/06/2025 | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025 | | 0.00 | 26,758.17 | |
| I | 15 | 20/06/2025 | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025 | | 26,758.17 | 0.00 | |
| 8140 1 120103 | | | REZAGO PREDIAL URBANO | 0.00 | 16,165.88 | 16,165.88 | 0.00 |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025 | | 0.00 | 1,266.80 | |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025 | | 1,266.80 | 0.00 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 0.00 | 804.40 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 804.40 | 0.00 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 0.00 | 9,174.74 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 9,174.74 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 0.00 | 809.72 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 809.72 | 0.00 | |
| I | 13 | 18/06/2025 | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025 | | 0.00 | 27.36 | |
| I | 13 | 18/06/2025 | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025 | | 27.36 | 0.00 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025 | | 0.00 | 258.24 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025 | | 258.24 | 0.00 | |
| I | 16 | 23/06/2025 | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025 | | 0.00 | 809.64 | |
| I | 16 | 23/06/2025 | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025 | | 809.64 | 0.00 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 0.00 | 1,593.54 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 1,593.54 | 0.00 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025 | | 0.00 | 1,421.44 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025 | | 1,421.44 | 0.00 | |
| 8140 1 130103 | | | PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCCIÓN COMERCIALIZADA. | 0.00 | 42,181.12 | 42,181.12 | 0.00 |
| IA | 19 | 20/06/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025 | | 0.00 | 8,400.75 | |
| IA | 19 | 20/06/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025 | | 8,400.75 | 0.00 | |
| IA | 20 | 20/06/2025 | LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025 | | 0.00 | 18,345.83 | |
| IA | 20 | 20/06/2025 | LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025 | | 18,345.83 | 0.00 | |
| IA | 21 | 30/06/2025 | LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2025 | | 0.00 | 15,434.54 | |
| IA | 21 | 30/06/2025 | LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2025 | | 15,434.54 | 0.00 | |
| 8140 1 170101 | | | REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO | 0.00 | 6,124.18 | 6,124.18 | 0.00 |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025 | | 0.00 | 1,146.52 | |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025 | | 1,146.52 | 0.00 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 0.00 | 91.43 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 91.43 | 0.00 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 0.00 | 2,655.65 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 2,655.65 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 0.00 | 736.28 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 736.28 | 0.00 | |
| I | 13 | 18/06/2025 | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025 | | 0.00 | 9.66 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 13 | 18/06/2025 | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025 | | 9.66 | 0.00 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025 | | 0.00 | 92.46 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025 | | 92.46 | 0.00 | |
| I | 16 | 23/06/2025 | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025 | | 0.00 | 289.34 | |
| I | 16 | 23/06/2025 | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025 | | 289.34 | 0.00 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025 | | 0.00 | 1,102.84 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025 | | 1,102.84 | 0.00 | |
| 8140 1 170102 | | | RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO | 0.00 | 420.19 | 420.19 | 0.00 |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025 | | 0.00 | 15.31 | |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025 | | 15.31 | 0.00 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 0.00 | 10.07 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 10.07 | 0.00 | |
| I | 5 | 06/06/2025 | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025 | | 0.00 | 37.99 | |
| I | 5 | 06/06/2025 | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025 | | 37.99 | 0.00 | |
| I | 6 | 09/06/2025 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025 | | 0.00 | 10.43 | |
| I | 6 | 09/06/2025 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025 | | 10.43 | 0.00 | |
| I | 9 | 12/06/2025 | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025 | | 0.00 | 1.35 | |
| I | 9 | 12/06/2025 | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025 | | 1.35 | 0.00 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 0.00 | 91.65 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 91.65 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 0.00 | 16.04 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 16.04 | 0.00 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 0.00 | 12.75 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 12.75 | 0.00 | |
| I | 13 | 18/06/2025 | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025 | | 0.00 | 1.05 | |
| I | 13 | 18/06/2025 | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025 | | 1.05 | 0.00 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025 | | 0.00 | 10.03 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025 | | 10.03 | 0.00 | |
| I | 15 | 20/06/2025 | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025 | | 0.00 | 33.49 | |
| I | 15 | 20/06/2025 | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025 | | 33.49 | 0.00 | |
| I | 16 | 23/06/2025 | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025 | | 0.00 | 31.41 | |
| I | 16 | 23/06/2025 | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025 | | 31.41 | 0.00 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 0.00 | 47.52 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 47.52 | 0.00 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 0.00 | 56.99 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 56.99 | 0.00 | |
| I | 19 | 27/06/2025 | INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025. 27/06/2025 | | 0.00 | 25.25 | |
| I | 19 | 27/06/2025 | INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025. 27/06/2025 | | 25.25 | 0.00 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025 | | 0.00 | 18.86 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025 | | 18.86 | 0.00 | |
| 8140 1 170103 | | | GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION FISCAL DE PREDIAL URBANO | 0.00 | 1,472.46 | 1,472.46 | 0.00 |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025 | | 0.00 | 565.70 | |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025 | | 565.70 | 0.00 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 0.00 | 113.14 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 113.14 | 0.00 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 0.00 | 341.06 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 341.06 | 0.00 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 0.00 | 113.14 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 113.14 | 0.00 | |
| I | 16 | 23/06/2025 | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025 | | 0.00 | 226.28 | |
| I | 16 | 23/06/2025 | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025 | | 226.28 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 0.00 | 113.14 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 113.14 | 0.00 | |
| 8140 1 170104 | | | RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | 0.00 | 103.17 | 103.17 | 0.00 |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 0.00 | 103.17 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 103.17 | 0.00 | |
| 8140 1 180102 | | | Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%) | 0.00 | 5.66 | 5.66 | 0.00 |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 0.00 | 2.83 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 2.83 | 0.00 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025 | | 0.00 | 2.83 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025 | | 2.83 | 0.00 | |
| 8140 1 180104 | | | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%) | 0.00 | 3,695.30 | 3,695.30 | 0.00 |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025 | | 0.00 | 40.64 | |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025 | | 40.64 | 0.00 | |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025 | | 0.00 | 140.13 | |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025 | | 140.13 | 0.00 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 0.00 | 267.20 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 267.20 | 0.00 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 0.00 | 91.77 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 91.77 | 0.00 | |
| I | 5 | 06/06/2025 | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025 | | 0.00 | 192.70 | |
| I | 5 | 06/06/2025 | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025 | | 192.70 | 0.00 | |
| I | 6 | 09/06/2025 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025 | | 0.00 | 27.62 | |
| I | 6 | 09/06/2025 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025 | | 27.62 | 0.00 | |
| I | 9 | 12/06/2025 | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025 | | 0.00 | 13.47 | |
| I | 9 | 12/06/2025 | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025 | | 13.47 | 0.00 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 0.00 | 481.88 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 481.88 | 0.00 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 0.00 | 997.37 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 997.37 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 0.00 | 42.64 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 42.64 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 0.00 | 96.21 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 96.21 | 0.00 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 0.00 | 219.90 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 219.90 | 0.00 | |
| I | 13 | 18/06/2025 | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025 | | 0.00 | 2.81 | |
| I | 13 | 18/06/2025 | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025 | | 2.81 | 0.00 | |
| I | 13 | 18/06/2025 | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025 | | 0.00 | 2.83 | |
| I | 13 | 18/06/2025 | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025 | | 2.83 | 0.00 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025 | | 0.00 | 26.58 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025 | | 26.58 | 0.00 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025 | | 0.00 | 26.74 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025 | | 26.74 | 0.00 | |
| I | 15 | 20/06/2025 | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025 | | 0.00 | 88.67 | |
| I | 15 | 20/06/2025 | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025 | | 88.67 | 0.00 | |
| I | 16 | 23/06/2025 | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025 | | 0.00 | 83.29 | |
| I | 16 | 23/06/2025 | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025 | | 83.29 | 0.00 | |
| I | 16 | 23/06/2025 | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025 | | 0.00 | 83.83 | |
| I | 16 | 23/06/2025 | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025 | | 83.83 | 0.00 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 0.00 | 125.88 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 125.88 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 0.00 | 189.02 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 189.02 | 0.00 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 0.00 | 182.34 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 182.34 | 0.00 | |
| I | 19 | 27/06/2025 | INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025. 27/06/2025 | | 0.00 | 66.85 | |
| I | 19 | 27/06/2025 | INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025. 27/06/2025 | | 66.85 | 0.00 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025 | | 0.00 | 49.95 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025 | | 49.95 | 0.00 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025 | | 0.00 | 154.98 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025 | | 154.98 | 0.00 | |
| 8140 1 180201 | | | PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION | 0.00 | 10.50 | 10.50 | 0.00 |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025 | | 0.00 | 10.50 | |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025 | | 10.50 | 0.00 | |
| 8140 1 180202 | | | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO | 0.00 | 542.79 | 542.79 | 0.00 |
| I | 1 | 02/06/2025 | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025 | | 0.00 | 95.72 | |
| I | 1 | 02/06/2025 | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025 | | 95.72 | 0.00 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 0.00 | 58.68 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 58.68 | 0.00 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 0.00 | 340.53 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 340.53 | 0.00 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 0.00 | 47.86 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 47.86 | 0.00 | |
| 8140 1 180203 | | | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL | 0.00 | 235.49 | 235.49 | 0.00 |
| I | 1 | 02/06/2025 | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025 | | 0.00 | 45.26 | |
| I | 1 | 02/06/2025 | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025 | | 45.26 | 0.00 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 0.00 | 24.33 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 24.33 | 0.00 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 0.00 | 143.27 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 143.27 | 0.00 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 0.00 | 22.63 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 22.63 | 0.00 | |
| 8140 1 180204 | | | PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES | 0.00 | 67.88 | 67.88 | 0.00 |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 0.00 | 67.88 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 67.88 | 0.00 | |
| 8140 1 180205 | | | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA | 0.00 | 728.39 | 728.39 | 0.00 |
| I | 1 | 02/06/2025 | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025 | | 0.00 | 195.72 | |
| I | 1 | 02/06/2025 | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025 | | 195.72 | 0.00 | |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025 | | 0.00 | 84.89 | |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025 | | 84.89 | 0.00 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 0.00 | 56.57 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 56.57 | 0.00 | |
| I | 4 | 05/06/2025 | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025 | | 0.00 | 42.11 | |
| I | 4 | 05/06/2025 | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025 | | 42.11 | 0.00 | |
| I | 6 | 09/06/2025 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025 | | 0.00 | 42.43 | |
| I | 6 | 09/06/2025 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025 | | 42.43 | 0.00 | |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025 | | 0.00 | 112.82 | |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025 | | 112.82 | 0.00 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 0.00 | 124.61 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 124.61 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 0.00 | 69.24 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 69.24 | 0.00 | |
| 8140 1 180206 | | | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS | 0.00 | 311.08 | 311.08 | 0.00 |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025 | | 0.00 | 14.14 | |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025 | | 14.14 | 0.00 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 0.00 | 14.14 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 14.14 | 0.00 | |
| I | 5 | 06/06/2025 | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025 | | 0.00 | 14.14 | |
| I | 5 | 06/06/2025 | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025 | | 14.14 | 0.00 | |
| I | 6 | 09/06/2025 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025 | | 0.00 | 14.14 | |
| I | 6 | 09/06/2025 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025 | | 14.14 | 0.00 | |
| I | 8 | 11/06/2025 | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025. 11/06/2025 | | 0.00 | 14.14 | |
| I | 8 | 11/06/2025 | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025. 11/06/2025 | | 14.14 | 0.00 | |
| I | 9 | 12/06/2025 | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025 | | 0.00 | 28.28 | |
| I | 9 | 12/06/2025 | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025 | | 28.28 | 0.00 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 0.00 | 14.14 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 14.14 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 0.00 | 42.42 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 42.42 | 0.00 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 0.00 | 70.70 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 70.70 | 0.00 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025 | | 0.00 | 28.28 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025 | | 28.28 | 0.00 | |
| I | 16 | 23/06/2025 | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025 | | 0.00 | 28.28 | |
| I | 16 | 23/06/2025 | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025 | | 28.28 | 0.00 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 0.00 | 14.14 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 14.14 | 0.00 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025 | | 0.00 | 14.14 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025 | | 14.14 | 0.00 | |
| 8140 1 180209 | | | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL | 0.00 | 152.73 | 152.73 | 0.00 |
| I | 4 | 05/06/2025 | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025 | | 0.00 | 50.91 | |
| I | 4 | 05/06/2025 | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025 | | 50.91 | 0.00 | |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025 | | 0.00 | 50.91 | |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025 | | 50.91 | 0.00 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 0.00 | 50.91 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 50.91 | 0.00 | |
| 8140 1 180210 | | | PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION DE CALLES Y APERTURA DE CEPAS | 0.00 | 5.66 | 5.66 | 0.00 |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 0.00 | 2.83 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 2.83 | 0.00 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025 | | 0.00 | 2.83 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025 | | 2.83 | 0.00 | |
| 8140 1 180212 | | | PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 1 180214 | | | PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA FISCAL | 0.00 | 13.58 | 13.58 | 0.00 |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025 | | 0.00 | 13.58 | |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025 | | 13.58 | 0.00 | |
| 8140 1 180302 | | | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 94.15 | 94.15 | 0.00 |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 0.00 | 26.02 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 26.02 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 0.00 | 68.13 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 68.13 | 0.00 | |
| 8140 1 180303 | | | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB. | 0.00 | 4,722.18 | 4,722.18 | 0.00 |
| I | 6 | 09/06/2025 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025 | | 0.00 | 701.70 | |
| I | 6 | 09/06/2025 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025 | | 701.70 | 0.00 | |
| I | 9 | 12/06/2025 | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025 | | 0.00 | 252.00 | |
| I | 9 | 12/06/2025 | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025 | | 252.00 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 0.00 | 224.00 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 224.00 | 0.00 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 0.00 | 282.85 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 282.85 | 0.00 | |
| I | 13 | 18/06/2025 | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025 | | 0.00 | 184.00 | |
| I | 13 | 18/06/2025 | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025 | | 184.00 | 0.00 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025 | | 0.00 | 401.81 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025 | | 401.81 | 0.00 | |
| I | 15 | 20/06/2025 | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025 | | 0.00 | 2,675.82 | |
| I | 15 | 20/06/2025 | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025 | | 2,675.82 | 0.00 | |
| 8140 1 180304 | | | PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 4,403.68 | 4,403.68 | 0.00 |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 0.00 | 185.56 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 185.56 | 0.00 | |
| IA | 19 | 20/06/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025 | | 0.00 | 840.07 | |
| IA | 19 | 20/06/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025 | | 840.07 | 0.00 | |
| IA | 20 | 20/06/2025 | LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025 | | 0.00 | 1,834.60 | |
| IA | 20 | 20/06/2025 | LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025 | | 1,834.60 | 0.00 | |
| IA | 21 | 30/06/2025 | LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2025 | | 0.00 | 1,543.45 | |
| IA | 21 | 30/06/2025 | LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2025 | | 1,543.45 | 0.00 | |
| 8140 1 180401 | | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION | 0.00 | 10.50 | 10.50 | 0.00 |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025 | | 0.00 | 10.50 | |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025 | | 10.50 | 0.00 | |
| 8140 1 180402 | | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL | 0.00 | 542.79 | 542.79 | 0.00 |
| I | 1 | 02/06/2025 | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025 | | 0.00 | 95.72 | |
| I | 1 | 02/06/2025 | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025 | | 95.72 | 0.00 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 0.00 | 58.68 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 58.68 | 0.00 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 0.00 | 340.53 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 340.53 | 0.00 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 0.00 | 47.86 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 47.86 | 0.00 | |
| 8140 1 180403 | | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL | 0.00 | 235.49 | 235.49 | 0.00 |
| I | 1 | 02/06/2025 | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025 | | 0.00 | 45.26 | |
| I | 1 | 02/06/2025 | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025 | | 45.26 | 0.00 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 0.00 | 24.33 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 24.33 | 0.00 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 0.00 | 143.27 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 143.27 | 0.00 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 0.00 | 22.63 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 22.63 | 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 | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 0.00 | 67.88 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 67.88 | 0.00 | |
| 8140 1 180405 | | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA | 0.00 | 728.39 | 728.39 | 0.00 |
| I | 1 | 02/06/2025 | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025 | | 0.00 | 195.72 | |
| I | 1 | 02/06/2025 | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025 | | 195.72 | 0.00 | |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025 | | 0.00 | 84.89 | |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025 | | 84.89 | 0.00 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 0.00 | 56.57 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 56.57 | 0.00 | |
| I | 4 | 05/06/2025 | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025 | | 0.00 | 42.11 | |
| I | 4 | 05/06/2025 | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025 | | 42.11 | 0.00 | |
| I | 6 | 09/06/2025 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025 | | 0.00 | 42.43 | |
| I | 6 | 09/06/2025 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025 | | 42.43 | 0.00 | |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025 | | 0.00 | 112.82 | |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025 | | 112.82 | 0.00 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 0.00 | 124.61 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 124.61 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 0.00 | 69.24 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 69.24 | 0.00 | |
| 8140 1 180406 | | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS | 0.00 | 311.08 | 311.08 | 0.00 |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025 | | 0.00 | 14.14 | |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025 | | 14.14 | 0.00 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 0.00 | 14.14 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 14.14 | 0.00 | |
| I | 5 | 06/06/2025 | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025 | | 0.00 | 14.14 | |
| I | 5 | 06/06/2025 | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025 | | 14.14 | 0.00 | |
| I | 6 | 09/06/2025 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025 | | 0.00 | 14.14 | |
| I | 6 | 09/06/2025 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025 | | 14.14 | 0.00 | |
| I | 8 | 11/06/2025 | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025. 11/06/2025 | | 0.00 | 14.14 | |
| I | 8 | 11/06/2025 | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025. 11/06/2025 | | 14.14 | 0.00 | |
| I | 9 | 12/06/2025 | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025 | | 0.00 | 28.28 | |
| I | 9 | 12/06/2025 | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025 | | 28.28 | 0.00 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 0.00 | 14.14 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 14.14 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 0.00 | 42.42 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 42.42 | 0.00 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 0.00 | 70.70 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 70.70 | 0.00 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025 | | 0.00 | 28.28 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025 | | 28.28 | 0.00 | |
| I | 16 | 23/06/2025 | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025 | | 0.00 | 28.28 | |
| I | 16 | 23/06/2025 | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025 | | 28.28 | 0.00 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 0.00 | 14.14 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 14.14 | 0.00 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025 | | 0.00 | 14.14 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025 | | 14.14 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8140 1 180408 | | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL | 0.00 | 152.73 | 152.73 | 0.00 |
| I | 4 | 05/06/2025 | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025 | | 0.00 | 50.91 | |
| I | 4 | 05/06/2025 | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025 | | 50.91 | 0.00 | |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025 | | 0.00 | 50.91 | |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025 | | 50.91 | 0.00 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 0.00 | 50.91 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 50.91 | 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 180412 | | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SOLVENCIA FISCAL | 0.00 | 13.58 | 13.58 | 0.00 |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025 | | 13.58 | 0.00 | |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025 | | 0.00 | 13.58 | |
| 8140 1 180501 | | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICENCIAS PARA CONSTRUCCION | 0.00 | 31.50 | 31.50 | 0.00 |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025 | | 0.00 | 31.50 | |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025 | | 31.50 | 0.00 | |
| 8140 1 180502 | | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO | 0.00 | 1,628.34 | 1,628.34 | 0.00 |
| I | 1 | 02/06/2025 | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025 | | 0.00 | 287.15 | |
| I | 1 | 02/06/2025 | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025 | | 287.15 | 0.00 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 0.00 | 176.05 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 176.05 | 0.00 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 0.00 | 1,021.56 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 1,021.56 | 0.00 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 0.00 | 143.58 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 143.58 | 0.00 | |
| 8140 1 180503 | | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL | 0.00 | 706.44 | 706.44 | 0.00 |
| I | 1 | 02/06/2025 | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025 | | 0.00 | 135.77 | |
| I | 1 | 02/06/2025 | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025 | | 135.77 | 0.00 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 0.00 | 72.98 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 72.98 | 0.00 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 0.00 | 429.81 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 429.81 | 0.00 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 0.00 | 67.88 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 67.88 | 0.00 | |
| 8140 1 180504 | | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON | 0.00 | 203.65 | 203.65 | 0.00 |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 0.00 | 203.65 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 203.65 | 0.00 | |
| 8140 1 180505 | | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA | 0.00 | 2,185.16 | 2,185.16 | 0.00 |
| I | 1 | 02/06/2025 | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025 | | 587.16 | 0.00 | |
| I | 1 | 02/06/2025 | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025 | | 0.00 | 587.16 | |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025 | | 0.00 | 254.67 | |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025 | | 254.67 | 0.00 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 0.00 | 169.71 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 169.71 | 0.00 | |
| I | 4 | 05/06/2025 | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025 | | 0.00 | 126.34 | |
| I | 4 | 05/06/2025 | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025 | | 126.34 | 0.00 | |
| I | 6 | 09/06/2025 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025 | | 0.00 | 127.29 | |
| I | 6 | 09/06/2025 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025 | | 127.29 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025 | | 0.00 | 338.47 | |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025 | | 338.47 | 0.00 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 0.00 | 373.80 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 373.80 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 0.00 | 207.72 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 207.72 | 0.00 | |
| 8140 1 180506 | | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS | 0.00 | 933.46 | 933.46 | 0.00 |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025 | | 0.00 | 42.43 | |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025 | | 42.43 | 0.00 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 0.00 | 42.43 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 42.43 | 0.00 | |
| I | 5 | 06/06/2025 | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025 | | 0.00 | 42.43 | |
| I | 5 | 06/06/2025 | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025 | | 42.43 | 0.00 | |
| I | 6 | 09/06/2025 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025 | | 0.00 | 42.43 | |
| I | 6 | 09/06/2025 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025 | | 42.43 | 0.00 | |
| I | 8 | 11/06/2025 | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025. 11/06/2025 | | 0.00 | 42.43 | |
| I | 8 | 11/06/2025 | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025. 11/06/2025 | | 42.43 | 0.00 | |
| I | 9 | 12/06/2025 | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025 | | 0.00 | 84.86 | |
| I | 9 | 12/06/2025 | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025 | | 84.86 | 0.00 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 0.00 | 42.43 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 42.43 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 0.00 | 127.29 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 127.29 | 0.00 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 0.00 | 212.15 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 212.15 | 0.00 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025 | | 0.00 | 84.86 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025 | | 84.86 | 0.00 | |
| I | 16 | 23/06/2025 | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025 | | 0.00 | 84.86 | |
| I | 16 | 23/06/2025 | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025 | | 84.86 | 0.00 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 0.00 | 42.43 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 42.43 | 0.00 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025 | | 0.00 | 42.43 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025 | | 42.43 | 0.00 | |
| 8140 1 180508 | | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL | 0.00 | 458.19 | 458.19 | 0.00 |
| I | 4 | 05/06/2025 | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025 | | 0.00 | 152.73 | |
| I | 4 | 05/06/2025 | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025 | | 152.73 | 0.00 | |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025 | | 0.00 | 152.73 | |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025 | | 152.73 | 0.00 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 0.00 | 152.73 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 152.73 | 0.00 | |
| 8140 1 180511 | | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 1 180512 | | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOLVENCIA FISCAL | 0.00 | 40.73 | 40.73 | 0.00 |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025 | | 0.00 | 40.73 | |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025 | | 40.73 | 0.00 | |
| 8140 4 | | | Derechos | 0.00 | 41,379.85 | 41,379.85 | 0.00 |
| 8140 4 410101 | | | Por concesión de lotes de panteones | 0.00 | 1,357.68 | 1,357.68 | 0.00 |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 0.00 | 1,357.68 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 1,357.68 | 0.00 | |
| 8140 4 410102 | | | Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados | 0.00 | 10,855.61 | 10,855.61 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 1 | 02/06/2025 | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025 | | 0.00 | 1,914.34 | |
| I | 1 | 02/06/2025 | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025 | | 1,914.34 | 0.00 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 0.00 | 1,173.69 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 1,173.69 | 0.00 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 0.00 | 6,810.41 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 6,810.41 | 0.00 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 0.00 | 957.17 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 957.17 | 0.00 | |
| 8140 4 410103 | | | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos. | 0.00 | 14,567.83 | 14,567.83 | 0.00 |
| I | 1 | 02/06/2025 | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025 | | 0.00 | 3,914.42 | |
| I | 1 | 02/06/2025 | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025 | | 3,914.42 | 0.00 | |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025 | | 0.00 | 1,697.83 | |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025 | | 1,697.83 | 0.00 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 0.00 | 1,131.40 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 1,131.40 | 0.00 | |
| I | 4 | 05/06/2025 | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025 | | 0.00 | 842.28 | |
| I | 4 | 05/06/2025 | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025 | | 842.28 | 0.00 | |
| I | 6 | 09/06/2025 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025 | | 0.00 | 848.61 | |
| I | 6 | 09/06/2025 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025 | | 848.61 | 0.00 | |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025 | | 0.00 | 2,256.44 | |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025 | | 2,256.44 | 0.00 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 0.00 | 2,492.01 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 2,492.01 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 0.00 | 1,384.84 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 1,384.84 | 0.00 | |
| 8140 4 410105 | | | POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS (MERCADO MUNICIPAL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 4 430101 | | | Obras Públicas | 0.00 | 481.53 | 481.53 | 0.00 |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025 | | 0.00 | 481.53 | |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025 | | 481.53 | 0.00 | |
| 8140 4 430104 | | | Servicios de Matanza en los Rastros Municipales | 0.00 | 3,054.78 | 3,054.78 | 0.00 |
| I | 4 | 05/06/2025 | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025 | | 0.00 | 1,018.26 | |
| I | 4 | 05/06/2025 | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025 | | 1,018.26 | 0.00 | |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025 | | 0.00 | 1,018.26 | |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025 | | 1,018.26 | 0.00 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 0.00 | 1,018.26 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 1,018.26 | 0.00 | |
| 8140 4 430106 | | | Mercados Municipales. | 0.00 | 4,709.60 | 4,709.60 | 0.00 |
| I | 1 | 02/06/2025 | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025 | | 0.00 | 905.12 | |
| I | 1 | 02/06/2025 | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025 | | 905.12 | 0.00 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 0.00 | 486.50 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 486.50 | 0.00 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 0.00 | 2,865.42 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 2,865.42 | 0.00 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 0.00 | 452.56 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 452.56 | 0.00 | |
| 8140 4 430109 | | | ASIGNACION DE NUMERO OFICAL | 0.00 | 113.14 | 113.14 | 0.00 |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 0.00 | 56.57 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 56.57 | 0.00 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025 | | 0.00 | 56.57 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025 | | 56.57 | 0.00 | |
| 8140 4 440101 | | | Expedición de certificados y legalización de firmas | 0.00 | 6,222.70 | 6,222.70 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025 | | 0.00 | 282.85 | |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025 | | 282.85 | 0.00 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 0.00 | 282.85 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 282.85 | 0.00 | |
| I | 5 | 06/06/2025 | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025 | | 0.00 | 282.85 | |
| I | 5 | 06/06/2025 | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025 | | 282.85 | 0.00 | |
| I | 6 | 09/06/2025 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025 | | 0.00 | 282.85 | |
| I | 6 | 09/06/2025 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025 | | 282.85 | 0.00 | |
| I | 8 | 11/06/2025 | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025. 11/06/2025 | | 0.00 | 282.85 | |
| I | 8 | 11/06/2025 | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025. 11/06/2025 | | 282.85 | 0.00 | |
| I | 9 | 12/06/2025 | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025 | | 0.00 | 565.70 | |
| I | 9 | 12/06/2025 | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025 | | 565.70 | 0.00 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 0.00 | 282.85 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 282.85 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 0.00 | 848.55 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 848.55 | 0.00 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 0.00 | 1,414.25 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 1,414.25 | 0.00 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025 | | 0.00 | 565.70 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025 | | 565.70 | 0.00 | |
| I | 16 | 23/06/2025 | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025 | | 0.00 | 565.70 | |
| I | 16 | 23/06/2025 | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025 | | 565.70 | 0.00 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 0.00 | 282.85 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 282.85 | 0.00 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025 | | 0.00 | 282.85 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025 | | 282.85 | 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 | 16.98 | 16.98 | 0.00 |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 8.49 | 0.00 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 0.00 | 8.49 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025 | | 0.00 | 8.49 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025 | | 8.49 | 0.00 | |
| 8140 5 | | | Productos | 0.00 | 269.10 | 269.10 | 0.00 |
| 8140 5 510108 | | | RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES | 0.00 | 46.66 | 46.66 | 0.00 |
| IA | 2 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2024 | | 32.67 | 0.00 | |
| IA | 2 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2024 | | 0.00 | 32.67 | |
| IA | 8 | 13/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES BBVA | | 0.00 | 13.99 | |
| IA | 8 | 13/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES BBVA | | 13.99 | 0.00 | |
| 8140 5 510109 | | | RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS | 0.00 | 26.80 | 26.80 | 0.00 |
| IA | 3 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 0.00 | 7.76 | |
| IA | 3 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 7.76 | 0.00 | |
| IA | 10 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA | | 0.00 | 19.04 | |
| IA | 10 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA | | 19.04 | 0.00 | |
| 8140 5 510110 | | | RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA | 0.00 | 8.50 | 8.50 | 0.00 |
| IA | 4 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA | | 0.00 | 7.76 | |
| IA | 4 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA | | 7.76 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IA | 13 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA | | 0.00 | 0.74 | |
| IA | 13 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA | | 0.74 | 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 | 12.08 | 12.08 | 0.00 |
| IA | 6 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2023 | | 0.00 | 0.20 | |
| IA | 6 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2023 | | 0.20 | 0.00 | |
| IA | 12 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2023 | | 0.00 | 7.06 | |
| IA | 12 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2023 | | 7.06 | 0.00 | |
| IA | 14 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2024 | | 0.00 | 4.82 | |
| IA | 14 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2024 | | 4.82 | 0.00 | |
| 8140 5 510116 | | | RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 168.11 | 168.11 | 0.00 |
| IA | 5 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: FAIS 2022 | | 0.00 | 4.20 | |
| IA | 5 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: FAIS 2022 | | 4.20 | 0.00 | |
| IA | 11 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: FAIS 2023 | | 0.00 | 96.40 | |
| IA | 11 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: FAIS 2023 | | 96.40 | 0.00 | |
| IA | 15 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: FAIS 2024 | | 0.00 | 67.51 | |
| IA | 15 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: FAIS 2024 | | 67.51 | 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 | 6.95 | 6.95 | 0.00 |
| IA | 18 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PREDIAL RUSTICO IPR | | 0.00 | 6.95 | |
| IA | 18 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PREDIAL RUSTICO IPR | | 6.95 | 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 | 57,673.41 | 57,673.41 | 0.00 |
| 8140 6 610101 | | | Multas. | 0.00 | 16,048.83 | 16,048.83 | 0.00 |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025 | | 0.00 | 1,765.67 | |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025 | | 1,765.67 | 0.00 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 0.00 | 248.24 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 248.24 | 0.00 | |
| I | 5 | 06/06/2025 | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025 | | 0.00 | 556.16 | |
| I | 5 | 06/06/2025 | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025 | | 556.16 | 0.00 | |
| I | 6 | 09/06/2025 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025 | | 0.00 | 152.28 | |
| I | 6 | 09/06/2025 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025 | | 152.28 | 0.00 | |
| I | 9 | 12/06/2025 | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025 | | 0.00 | 49.39 | |
| I | 9 | 12/06/2025 | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025 | | 49.39 | 0.00 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 0.00 | 5,560.32 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 5,560.32 | 0.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA / NUMERO / FECHA | CONCEPTO | | | | |
| I 11 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 0.00 | 1,292.95 | |
| I 11 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 1,292.95 | 0.00 | |
| I 12 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 0.00 | 186.70 | |
| I 12 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 186.70 | 0.00 | |
| I 13 18/06/2025 | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025 | | 0.00 | 46.70 | |
| I 13 18/06/2025 | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025 | | 46.70 | 0.00 | |
| I 14 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025 | | 0.00 | 440.83 | |
| I 14 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025 | | 440.83 | 0.00 | |
| I 15 20/06/2025 | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025 | | 0.00 | 489.55 | |
| I 15 20/06/2025 | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025 | | 489.55 | 0.00 | |
| I 16 23/06/2025 | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025 | | 0.00 | 1,382.07 | |
| I 16 23/06/2025 | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025 | | 1,382.07 | 0.00 | |
| I 17 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 0.00 | 694.96 | |
| I 17 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 694.96 | 0.00 | |
| I 18 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 0.00 | 833.42 | |
| I 18 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 833.42 | 0.00 | |
| I 19 27/06/2025 | INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025. 27/06/2025 | | 0.00 | 369.02 | |
| I 19 27/06/2025 | INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025. 27/06/2025 | | 369.02 | 0.00 | |
| I 20 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025 | | 0.00 | 1,980.57 | |
| I 20 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025 | | 1,980.57 | 0.00 | |
| 8140 6 610107 | Otros. | 0.00 | -0.52 | -0.52 | 0.00 |
| I 2 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025 | | 0.00 | -1.99 | |
| I 2 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025 | | -1.99 | 0.00 | |
| I 3 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 0.00 | -0.44 | |
| I 3 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | -0.44 | 0.00 | |
| I 5 06/06/2025 | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025 | | 0.00 | 0.13 | |
| I 5 06/06/2025 | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025 | | 0.13 | 0.00 | |
| I 6 09/06/2025 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025 | | 0.00 | 0.41 | |
| I 6 09/06/2025 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025 | | 0.41 | 0.00 | |
| I 9 12/06/2025 | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025 | | 0.00 | 0.09 | |
| I 9 12/06/2025 | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025 | | 0.09 | 0.00 | |
| I 10 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 0.00 | 0.26 | |
| I 10 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 0.26 | 0.00 | |
| I 11 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 0.00 | 0.56 | |
| I 11 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 0.56 | 0.00 | |
| I 11 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 0.00 | -0.22 | |
| I 11 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | -0.22 | 0.00 | |
| I 12 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 0.00 | 0.02 | |
| I 12 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 0.02 | 0.00 | |
| I 13 18/06/2025 | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025 | | 0.00 | 0.47 | |
| I 13 18/06/2025 | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025 | | 0.47 | 0.00 | |
| I 14 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025 | | 0.00 | 0.05 | |
| I 14 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025 | | 0.05 | 0.00 | |
| I 15 20/06/2025 | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025 | | 0.00 | 0.53 | |
| I 15 20/06/2025 | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025 | | 0.53 | 0.00 | |
| I 16 23/06/2025 | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025 | | 0.00 | -0.13 | |
| I 16 23/06/2025 | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025 | | -0.13 | 0.00 | |
| I 17 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 0.00 | -0.22 | |
| I 17 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | -0.22 | 0.00 | |
| I 18 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 0.00 | -0.14 | |
| I 18 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | -0.14 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 0.00 | -0.35 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | -0.35 | 0.00 | |
| I | 19 | 27/06/2025 | INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025. 27/06/2025 | | 0.00 | 0.03 | |
| I | 19 | 27/06/2025 | INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025. 27/06/2025 | | 0.03 | 0.00 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025 | | 0.00 | 0.42 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025 | | 0.42 | 0.00 | |
| 8140 6 610203 | | | MULTAS DE TRANSITO | 0.00 | 3,077.42 | 3,077.42 | 0.00 |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025 | | 0.00 | 543.08 | |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025 | | 543.08 | 0.00 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025 | | 0.00 | 2,534.34 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025 | | 2,534.34 | 0.00 | |
| 8140 6 610206 | | | MULTAS POR PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 185.56 | 185.56 | 0.00 |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 0.00 | 185.56 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 185.56 | 0.00 | |
| 8140 6 610305 | | | RECARGOS POR ISAI INM. URB. | 0.00 | 287.60 | 287.60 | 0.00 |
| I | 9 | 12/06/2025 | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025 | | 0.00 | 39.20 | |
| I | 9 | 12/06/2025 | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025 | | 39.20 | 0.00 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 0.00 | 51.52 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 51.52 | 0.00 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025 | | 0.00 | 196.88 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025 | | 196.88 | 0.00 | |
| 8140 6 610308 | | | APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 6 610310 | | | RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 1,062.36 | 1,062.36 | 0.00 |
| IA | 19 | 20/06/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025 | | 0.00 | 2.05 | |
| IA | 19 | 20/06/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025 | | 2.05 | 0.00 | |
| IA | 20 | 20/06/2025 | LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025 | | 0.00 | 996.41 | |
| IA | 20 | 20/06/2025 | LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025 | | 996.41 | 0.00 | |
| IA | 21 | 30/06/2025 | LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2025 | | 0.00 | 63.90 | |
| IA | 21 | 30/06/2025 | LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2025 | | 63.90 | 0.00 | |
| 8140 6 610406 | | | APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA | 0.00 | 149.56 | 149.56 | 0.00 |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025 | | 0.00 | 135.75 | |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025 | | 135.75 | 0.00 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 0.00 | 13.81 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 13.81 | 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 | 36,862.60 | 36,862.60 | 0.00 |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 0.00 | 36,862.60 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 36,862.60 | 0.00 | |
| 8140 6 610503 | | | REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 8 | | | Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 12,724,706.42 | 12,724,706.42 | 0.00 |
| 8140 8 810101 | | | Del Fondo General de Participaciones | 0.00 | 5,062,259.00 | 5,062,259.00 | 0.00 |
| IA | 27 | 30/06/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20 | | 0.00 | 5,094,771.00 | |
| IA | 27 | 30/06/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20 | | 5,094,771.00 | 0.00 | |
| IA | 27 | 30/06/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20 | | 0.00 | -32,512.00 | |
| IA | 27 | 30/06/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20 | | -32,512.00 | 0.00 | |
| 8140 8 810102 | | | Del Fondo de Fomento Municipal | 0.00 | 1,027,764.00 | 1,027,764.00 | 0.00 |
| IA | 27 | 30/06/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20 | | -11,328.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IA | 27 | 30/06/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20 | | 0.00 | 1,039,092.00 | |
| IA | 27 | 30/06/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20 | | 1,039,092.00 | 0.00 | |
| IA | 27 | 30/06/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20 | | 0.00 | -11,328.00 | |
| | 8140 8 810104 | | Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos | 0.00 | 80,529.00 | 80,529.00 | 0.00 |
| IA | 27 | 30/06/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20 | | 0.00 | 80,529.00 | |
| IA | 27 | 30/06/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20 | | 80,529.00 | 0.00 | |
| | 8140 8 810105 | | Del Fondo de Fiscalización y Recaudación | 0.00 | 228,335.00 | 228,335.00 | 0.00 |
| IA | 27 | 30/06/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20 | | 0.00 | 233,685.00 | |
| IA | 27 | 30/06/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20 | | 233,685.00 | 0.00 | |
| IA | 27 | 30/06/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20 | | 0.00 | -5,350.00 | |
| IA | 27 | 30/06/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20 | | -5,350.00 | 0.00 | |
| | 8140 8 810106 | | IMPUESTOS ESPECIALES | 0.00 | 54,924.00 | 54,924.00 | 0.00 |
| IA | 27 | 30/06/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20 | | 0.00 | 54,924.00 | |
| IA | 27 | 30/06/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20 | | 54,924.00 | 0.00 | |
| | 8140 8 810107 | | TENENCIA FEDERAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8140 8 810108 | | PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR | 0.00 | 23,387.00 | 23,387.00 | 0.00 |
| I | 1 | 02/06/2025 | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025 | | 0.00 | 23,387.00 | |
| I | 1 | 02/06/2025 | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025 | | 23,387.00 | 0.00 | |
| | 8140 8 810110 | | ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | 20,778.00 | 20,778.00 | 0.00 |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 0.00 | 20,778.00 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 20,778.00 | 0.00 | |
| | 8140 8 810201 | | Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel. | 0.00 | 367,807.00 | 367,807.00 | 0.00 |
| I | 8 | 11/06/2025 | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025. 11/06/2025 | | 0.00 | 367,807.00 | |
| I | 8 | 11/06/2025 | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025. 11/06/2025 | | 367,807.00 | 0.00 | |
| | 8140 8 810301 | | Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8140 8 810302 | | Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados. | 0.00 | 13,177.00 | 13,177.00 | 0.00 |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 0.00 | 13,177.00 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 13,177.00 | 0.00 | |
| | 8140 8 810303 | | 20% ADICIONAL MUNICIPAL | 0.00 | 9,006.00 | 9,006.00 | 0.00 |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 9,006.00 | 0.00 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 0.00 | 9,006.00 | |
| | 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 | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 0.00 | 2,310,773.00 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 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 | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 0.00 | 1,380,587.00 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 1,380,587.00 | 0.00 | |
| | 8140 8 820104 | | RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN | 0.00 | 658.93 | 658.93 | 0.00 |
| IA | 16 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2025 | | 0.00 | 658.93 | |
| IA | 16 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2025 | | 658.93 | 0.00 | |
| | 8140 8 820105 | | RENDIMIENTOS DEL FAIS | 0.00 | 9,600.52 | 9,600.52 | 0.00 |
| IA | 17 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: FAIS 2025 | | 9,600.52 | 0.00 | |
| IA | 17 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: FAIS 2025 | | 0.00 | 9,600.52 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8140 8 830106 | | | APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ESTADO | 0.00 | 1,975,000.00 | 1,975,000.00 | 0.00 |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 0.00 | 400,000.00 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 400,000.00 | 0.00 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025 | | 0.00 | 1,575,000.00 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025 | | 1,575,000.00 | 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 | 18.66 | 18.66 | 0.00 |
| IA | 7 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: REGULARIZACION DE AUTOS | | 0.00 | 18.66 | |
| IA | 7 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: REGULARIZACION DE AUTOS | | 18.66 | 0.00 | |
| 8140 8 830202 | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AV PASEO RAY | 0.00 | 102.31 | 102.31 | 0.00 |
| IA | 9 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PU | | 0.00 | 102.31 | |
| IA | 9 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PU | | 102.31 | 0.00 | |
| 8140 8 830905 | | | PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS | 0.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 |
| IA | 22 | 11/06/2025 | PRIMERA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CANJE DE ARMAS PROTEGE A TU FAMILIA LIBERATE DE LAS A | | 0.00 | 50,000.00 | |
| IA | 22 | 11/06/2025 | PRIMERA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CANJE DE ARMAS PROTEGE A TU FAMILIA LIBERATE DE LAS A | | 50,000.00 | 0.00 | |
| IA | 23 | 18/06/2025 | SEGUNDA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CANJE DE ARMAS PROTEGE A TU FAMILIA LIBERATE DE LAS A | | 0.00 | 30,000.00 | |
| IA | 23 | 18/06/2025 | SEGUNDA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CANJE DE ARMAS PROTEGE A TU FAMILIA LIBERATE DE LAS A | | 30,000.00 | 0.00 | |
| IA | 24 | 24/06/2025 | TERCERA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CANJE DE ARMAS PROTEGE A TU FAMILIA LIBERATE DE LAS A | | 0.00 | 30,000.00 | |
| IA | 24 | 24/06/2025 | TERCERA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CANJE DE ARMAS PROTEGE A TU FAMILIA LIBERATE DE LAS A | | 30,000.00 | 0.00 | |
| IA | 25 | 25/06/2025 | CUARTA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CANJE DE ARMAS PROTEGE A TU FAMILIA LIBERATE DE LAS AR | | 0.00 | 30,000.00 | |
| IA | 25 | 25/06/2025 | CUARTA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CANJE DE ARMAS PROTEGE A TU FAMILIA LIBERATE DE LAS AR | | 30,000.00 | 0.00 | |
| IA | 26 | 27/06/2025 | QUINTA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CANJE DE ARMAS PROTEGE A TU FAMILIA LIBERATE DE LAS AR | | 0.00 | 20,000.00 | |
| IA | 26 | 27/06/2025 | QUINTA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CANJE DE ARMAS PROTEGE A TU FAMILIA LIBERATE DE LAS AR | | 20,000.00 | 0.00 | |
| **8150** | | | Ley de Ingresos Recaudada | **66,321,891.37** | **0.00** | **12,981,826.78** | **79,303,718.15** |
| 8150 1 | | | Impuestos | 2,764,242.97 | 0.00 | 157,798.00 | 2,922,040.97 |
| 8150 1 110104 | | | PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | 115,412.99 | 0.00 | 941.46 | 116,354.45 |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 0.00 | 260.20 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 0.00 | 681.26 | |
| 8150 1 110105 | | | REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | 14,677.17 | 0.00 | 1,855.67 | 16,532.84 |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 0.00 | 1,855.67 | |
| 8150 1 120101 | | | Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral. | 1,414,712.83 | 0.00 | 18,073.11 | 1,432,785.94 |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025 | | 0.00 | 541.22 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 0.00 | 2,052.19 | |
| I | 5 | 06/06/2025 | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025 | | 0.00 | 1,650.02 | |
| I | 6 | 09/06/2025 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025 | | 0.00 | 276.26 | |
| I | 9 | 12/06/2025 | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025 | | 0.00 | 134.70 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 0.00 | 4,879.07 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 0.00 | 578.60 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 0.00 | 1,689.49 | |
| I | 13 | 18/06/2025 | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025 | | 0.00 | 29.12 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025 | | 0.00 | 202.07 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 15 | 20/06/2025 | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025 | | 0.00 | 886.76 | |
| I | 16 | 23/06/2025 | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025 | | 0.00 | 733.27 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 0.00 | 1,258.86 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 0.00 | 2,015.69 | |
| I | 19 | 27/06/2025 | INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025. 27/06/2025 | | 0.00 | 517.85 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025 | | 0.00 | 627.94 | |
| 8150 1 120102 | | | Adquisición de Inmuebles | 240,466.32 | 0.00 | 47,221.78 | 287,688.10 |
| I | 6 | 09/06/2025 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025 | | 0.00 | 7,017.00 | |
| I | 9 | 12/06/2025 | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025 | | 0.00 | 2,520.00 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 0.00 | 2,240.00 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 0.00 | 2,828.50 | |
| I | 13 | 18/06/2025 | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025 | | 0.00 | 1,840.00 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025 | | 0.00 | 4,018.11 | |
| I | 15 | 20/06/2025 | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025 | | 0.00 | 26,758.17 | |
| 8150 1 120103 | | | REZAGO PREDIAL URBANO | 297,962.97 | 0.00 | 16,165.88 | 314,128.85 |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025 | | 0.00 | 1,266.80 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 0.00 | 804.40 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 0.00 | 9,174.74 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 0.00 | 809.72 | |
| I | 13 | 18/06/2025 | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025 | | 0.00 | 27.36 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025 | | 0.00 | 258.24 | |
| I | 16 | 23/06/2025 | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025 | | 0.00 | 809.64 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 0.00 | 1,593.54 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025 | | 0.00 | 1,421.44 | |
| 8150 1 130103 | | | PREDIAL RÚSTICO, SOBRE LA PRODUCCIÓN COMERCIALIZADA. | 111,212.28 | 0.00 | 42,181.12 | 153,393.40 |
| IA | 19 | 20/06/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025 | | 0.00 | 8,400.75 | |
| IA | 20 | 20/06/2025 | LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025 | | 0.00 | 18,345.83 | |
| IA | 21 | 30/06/2025 | LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2025 | | 0.00 | 15,434.54 | |
| 8150 1 170101 | | | REZAGO RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO | 17,658.34 | 0.00 | 6,124.18 | 23,782.52 |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025 | | 0.00 | 1,146.52 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 0.00 | 91.43 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 0.00 | 2,655.65 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 0.00 | 736.28 | |
| I | 13 | 18/06/2025 | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025 | | 0.00 | 9.66 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025 | | 0.00 | 92.46 | |
| I | 16 | 23/06/2025 | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025 | | 0.00 | 289.34 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025 | | 0.00 | 1,102.84 | |
| 8150 1 170102 | | | RECARGO IMPUESTO PREDIAL URBANO | 1,227.26 | 0.00 | 420.19 | 1,647.45 |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025 | | 0.00 | 15.31 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 0.00 | 10.07 | |
| I | 5 | 06/06/2025 | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025 | | 0.00 | 37.99 | |
| I | 6 | 09/06/2025 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025 | | 0.00 | 10.43 | |
| I | 9 | 12/06/2025 | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025 | | 0.00 | 1.35 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 0.00 | 91.65 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 0.00 | 16.04 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 0.00 | 12.75 | |
| I | 13 | 18/06/2025 | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025 | | 0.00 | 1.05 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025 | | 0.00 | 10.03 | |
| I | 15 | 20/06/2025 | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025 | | 0.00 | 33.49 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 16 | 23/06/2025 | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025 | | 0.00 | 31.41 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 0.00 | 47.52 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 0.00 | 56.99 | |
| I | 19 | 27/06/2025 | INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025. 27/06/2025 | | 0.00 | 25.25 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025 | | 0.00 | 18.86 | |
| 8150 1 170103 | | | GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION FISCAL DE PREDIAL URBANO | 26,304.51 | 0.00 | 1,472.46 | 27,776.97 |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025 | | 0.00 | 565.70 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 0.00 | 113.14 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 0.00 | 341.06 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 0.00 | 113.14 | |
| I | 16 | 23/06/2025 | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025 | | 0.00 | 226.28 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 0.00 | 113.14 | |
| 8150 1 170104 | | | RECARGO REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | 4,339.95 | 0.00 | 103.17 | 4,443.12 |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 0.00 | 103.17 | |
| 8150 1 180102 | | | Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%) | 32.23 | 0.00 | 5.66 | 37.89 |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 0.00 | 2.83 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025 | | 0.00 | 2.83 | |
| 8150 1 180104 | | | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%) | 291,075.70 | 0.00 | 3,695.30 | 294,771.00 |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025 | | 0.00 | 40.64 | |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025 | | 0.00 | 140.13 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 0.00 | 267.20 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 0.00 | 91.77 | |
| I | 5 | 06/06/2025 | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025 | | 0.00 | 192.70 | |
| I | 6 | 09/06/2025 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025 | | 0.00 | 27.62 | |
| I | 9 | 12/06/2025 | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025 | | 0.00 | 13.47 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 0.00 | 481.88 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 0.00 | 997.37 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 0.00 | 42.64 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 0.00 | 96.21 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 0.00 | 219.90 | |
| I | 13 | 18/06/2025 | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025 | | 0.00 | 2.81 | |
| I | 13 | 18/06/2025 | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025 | | 0.00 | 2.83 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025 | | 0.00 | 26.58 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025 | | 0.00 | 26.74 | |
| I | 15 | 20/06/2025 | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025 | | 0.00 | 88.67 | |
| I | 16 | 23/06/2025 | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025 | | 0.00 | 83.29 | |
| I | 16 | 23/06/2025 | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025 | | 0.00 | 83.83 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 0.00 | 125.88 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 0.00 | 189.02 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 0.00 | 182.34 | |
| I | 19 | 27/06/2025 | INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025. 27/06/2025 | | 0.00 | 66.85 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025 | | 0.00 | 49.95 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025 | | 0.00 | 154.98 | |
| 8150 1 180201 | | | PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION | 495.54 | 0.00 | 10.50 | 506.04 |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025 | | 0.00 | 10.50 | |
| 8150 1 180202 | | | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO | 1,301.27 | 0.00 | 542.79 | 1,844.06 |
| I | 1 | 02/06/2025 | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025 | | 0.00 | 95.72 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 0.00 | 58.68 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 0.00 | 340.53 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 0.00 | 47.86 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8150 1 180203 | | | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL | 603.05 | 0.00 | 235.49 | 838.54 |
| I | 1 | 02/06/2025 | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025 | | 0.00 | 45.26 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 0.00 | 24.33 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 0.00 | 143.27 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 0.00 | 22.63 | |
| 8150 1 180204 | | | PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES | 401.80 | 0.00 | 67.88 | 469.68 |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 0.00 | 67.88 | |
| 8150 1 180205 | | | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA | 6,360.06 | 0.00 | 728.39 | 7,088.45 |
| I | 1 | 02/06/2025 | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025 | | 0.00 | 195.72 | |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025 | | 0.00 | 84.89 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 0.00 | 56.57 | |
| I | 4 | 05/06/2025 | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025 | | 0.00 | 42.11 | |
| I | 6 | 09/06/2025 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025 | | 0.00 | 42.43 | |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025 | | 0.00 | 112.82 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 0.00 | 124.61 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 0.00 | 69.24 | |
| 8150 1 180206 | | | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS | 2,457.99 | 0.00 | 311.08 | 2,769.07 |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025 | | 0.00 | 14.14 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 0.00 | 14.14 | |
| I | 5 | 06/06/2025 | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025 | | 0.00 | 14.14 | |
| I | 6 | 09/06/2025 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025 | | 0.00 | 14.14 | |
| I | 8 | 11/06/2025 | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025. 11/06/2025 | | 0.00 | 14.14 | |
| I | 9 | 12/06/2025 | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025 | | 0.00 | 28.28 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 0.00 | 14.14 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 0.00 | 42.42 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 0.00 | 70.70 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025 | | 0.00 | 28.28 | |
| I | 16 | 23/06/2025 | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025 | | 0.00 | 28.28 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 0.00 | 14.14 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025 | | 0.00 | 14.14 | |
| 8150 1 180209 | | | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL | 485.33 | 0.00 | 152.73 | 638.06 |
| I | 4 | 05/06/2025 | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025 | | 0.00 | 50.91 | |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025 | | 0.00 | 50.91 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 0.00 | 50.91 | |
| 8150 1 180210 | | | PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION DE CALLES Y APERTURA DE CEPAS | 32.23 | 0.00 | 5.66 | 37.89 |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 0.00 | 2.83 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025 | | 0.00 | 2.83 | |
| 8150 1 180212 | | | PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES | 24,084.88 | 0.00 | 0.00 | 24,084.88 |
| 8150 1 180214 | | | PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA FISCAL | 0.00 | 0.00 | 13.58 | 13.58 |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025 | | 0.00 | 13.58 | |
| 8150 1 180302 | | | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO | 11,541.56 | 0.00 | 94.15 | 11,635.71 |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 0.00 | 26.02 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 0.00 | 68.13 | |
| 8150 1 180303 | | | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB. | 24,046.64 | 0.00 | 4,722.18 | 28,768.82 |
| I | 6 | 09/06/2025 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025 | | 0.00 | 701.70 | |
| I | 9 | 12/06/2025 | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025 | | 0.00 | 252.00 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 0.00 | 224.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 0.00 | 282.85 | |
| I | 13 | 18/06/2025 | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025 | | 0.00 | 184.00 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025 | | 0.00 | 401.81 | |
| I | 15 | 20/06/2025 | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025 | | 0.00 | 2,675.82 | |
| 8150 1 180304 | | | PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO | 12,588.98 | 0.00 | 4,403.68 | 16,992.66 |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 0.00 | 185.56 | |
| IA | 19 | 20/06/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025 | | 0.00 | 840.07 | |
| IA | 20 | 20/06/2025 | LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025 | | 0.00 | 1,834.60 | |
| IA | 21 | 30/06/2025 | LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2025 | | 0.00 | 1,543.45 | |
| 8150 1 180401 | | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION | 495.54 | 0.00 | 10.50 | 506.04 |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025 | | 0.00 | 10.50 | |
| 8150 1 180402 | | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL | 1,301.27 | 0.00 | 542.79 | 1,844.06 |
| I | 1 | 02/06/2025 | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025 | | 0.00 | 95.72 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 0.00 | 58.68 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 0.00 | 340.53 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 0.00 | 47.86 | |
| 8150 1 180403 | | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL | 603.05 | 0.00 | 235.49 | 838.54 |
| I | 1 | 02/06/2025 | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025 | | 0.00 | 45.26 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 0.00 | 24.33 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 0.00 | 143.27 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 0.00 | 22.63 | |
| 8150 1 180404 | | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES | 401.80 | 0.00 | 67.88 | 469.68 |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 0.00 | 67.88 | |
| 8150 1 180405 | | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA | 6,360.06 | 0.00 | 728.39 | 7,088.45 |
| I | 1 | 02/06/2025 | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025 | | 0.00 | 195.72 | |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025 | | 0.00 | 84.89 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 0.00 | 56.57 | |
| I | 4 | 05/06/2025 | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025 | | 0.00 | 42.11 | |
| I | 6 | 09/06/2025 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025 | | 0.00 | 42.43 | |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025 | | 0.00 | 112.82 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 0.00 | 124.61 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 0.00 | 69.24 | |
| 8150 1 180406 | | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS | 2,457.99 | 0.00 | 311.08 | 2,769.07 |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025 | | 0.00 | 14.14 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 0.00 | 14.14 | |
| I | 5 | 06/06/2025 | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025 | | 0.00 | 14.14 | |
| I | 6 | 09/06/2025 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025 | | 0.00 | 14.14 | |
| I | 8 | 11/06/2025 | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025. 11/06/2025 | | 0.00 | 14.14 | |
| I | 9 | 12/06/2025 | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025 | | 0.00 | 28.28 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 0.00 | 14.14 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 0.00 | 42.42 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 0.00 | 70.70 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025 | | 0.00 | 28.28 | |
| I | 16 | 23/06/2025 | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025 | | 0.00 | 28.28 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 0.00 | 14.14 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025 | | 0.00 | 14.14 | |
| 8150 1 180408 | | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL | 485.33 | 0.00 | 152.73 | 638.06 |
| I | 4 | 05/06/2025 | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025 | | 0.00 | 50.91 | |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025 | | 0.00 | 50.91 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 0.00 | 50.91 | |
| 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 180412 | | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SOLVENCIA FISCAL | 0.00 | 0.00 | 13.58 | 13.58 |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025 | | 0.00 | 13.58 | |
| 8150 1 180501 | | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICENCIAS PARA CONSTRUCCION | 1,486.60 | 0.00 | 31.50 | 1,518.10 |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025 | | 0.00 | 31.50 | |
| 8150 1 180502 | | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO | 3,903.76 | 0.00 | 1,628.34 | 5,532.10 |
| I | 1 | 02/06/2025 | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025 | | 0.00 | 287.15 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 0.00 | 176.05 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 0.00 | 1,021.56 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 0.00 | 143.58 | |
| 8150 1 180503 | | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL | 1,809.15 | 0.00 | 706.44 | 2,515.59 |
| I | 1 | 02/06/2025 | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025 | | 0.00 | 135.77 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 0.00 | 72.98 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 0.00 | 429.81 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 0.00 | 67.88 | |
| 8150 1 180504 | | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON | 1,205.46 | 0.00 | 203.65 | 1,409.11 |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 0.00 | 203.65 | |
| 8150 1 180505 | | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA | 19,080.08 | 0.00 | 2,185.16 | 21,265.24 |
| I | 1 | 02/06/2025 | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025 | | 0.00 | 587.16 | |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025 | | 0.00 | 254.67 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 0.00 | 169.71 | |
| I | 4 | 05/06/2025 | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025 | | 0.00 | 126.34 | |
| I | 6 | 09/06/2025 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025 | | 0.00 | 127.29 | |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025 | | 0.00 | 338.47 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 0.00 | 373.80 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 0.00 | 207.72 | |
| 8150 1 180506 | | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS | 7,375.37 | 0.00 | 933.46 | 8,308.83 |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025 | | 0.00 | 42.43 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 0.00 | 42.43 | |
| I | 5 | 06/06/2025 | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025 | | 0.00 | 42.43 | |
| I | 6 | 09/06/2025 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025 | | 0.00 | 42.43 | |
| I | 8 | 11/06/2025 | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025. 11/06/2025 | | 0.00 | 42.43 | |
| I | 9 | 12/06/2025 | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025 | | 0.00 | 84.86 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 0.00 | 42.43 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 0.00 | 127.29 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 0.00 | 212.15 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025 | | 0.00 | 84.86 | |
| I | 16 | 23/06/2025 | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025 | | 0.00 | 84.86 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 0.00 | 42.43 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025 | | 0.00 | 42.43 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8150 1 180508 | | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL | 1,455.90 | 0.00 | 458.19 | 1,914.09 |
| I | 4 | 05/06/2025 | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025 | | 0.00 | 152.73 | |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025 | | 0.00 | 152.73 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 0.00 | 152.73 | |
| 8150 1 180511 | | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES | 72,254.85 | 0.00 | 0.00 | 72,254.85 |
| 8150 1 180512 | | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOLVENCIA FISCAL | 0.00 | 0.00 | 40.73 | 40.73 |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025 | | 0.00 | 40.73 | |
| 8150 4 | | | Derechos | 788,977.72 | 0.00 | 41,379.85 | 830,357.57 |
| 8150 4 410101 | | | Por concesión de lotes de panteones | 8,036.40 | 0.00 | 1,357.68 | 9,394.08 |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 0.00 | 1,357.68 | |
| 8150 4 410102 | | | Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados | 26,024.82 | 0.00 | 10,855.61 | 36,880.43 |
| I | 1 | 02/06/2025 | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025 | | 0.00 | 1,914.34 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 0.00 | 1,173.69 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 0.00 | 6,810.41 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 0.00 | 957.17 | |
| 8150 4 410103 | | | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos. | 136,973.06 | 0.00 | 14,567.83 | 151,540.89 |
| I | 1 | 02/06/2025 | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025 | | 0.00 | 3,914.42 | |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025 | | 0.00 | 1,697.83 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 0.00 | 1,131.40 | |
| I | 4 | 05/06/2025 | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025 | | 0.00 | 842.28 | |
| I | 6 | 09/06/2025 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025 | | 0.00 | 848.61 | |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025 | | 0.00 | 2,256.44 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 0.00 | 2,492.01 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 0.00 | 1,384.84 | |
| 8150 4 410105 | | | POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS (MERCADO MUNICIPAL) | 4,073.55 | 0.00 | 0.00 | 4,073.55 |
| 8150 4 430101 | | | Obras Públicas | 60,495.07 | 0.00 | 481.53 | 60,976.60 |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025 | | 0.00 | 481.53 | |
| 8150 4 430104 | | | Servicios de Matanza en los Rastros Municipales | 9,706.08 | 0.00 | 3,054.78 | 12,760.86 |
| I | 4 | 05/06/2025 | INGRESOS DIA 05 DE JUNIO DEL 2025. 05/06/2025 | | 0.00 | 1,018.26 | |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025 | | 0.00 | 1,018.26 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 0.00 | 1,018.26 | |
| 8150 4 430106 | | | Mercados Municipales. | 12,061.22 | 0.00 | 4,709.60 | 16,770.82 |
| I | 1 | 02/06/2025 | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025 | | 0.00 | 905.12 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 0.00 | 486.50 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 0.00 | 2,865.42 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 0.00 | 452.56 | |
| 8150 4 430109 | | | ASIGNACION DE NUMERO OFICAL | 644.87 | 0.00 | 113.14 | 758.01 |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 0.00 | 56.57 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025 | | 0.00 | 56.57 | |
| 8150 4 440101 | | | Expedición de certificados y legalización de firmas | 49,167.57 | 0.00 | 6,222.70 | 55,390.27 |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025 | | 0.00 | 282.85 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 0.00 | 282.85 | |
| I | 5 | 06/06/2025 | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025 | | 0.00 | 282.85 | |
| I | 6 | 09/06/2025 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025 | | 0.00 | 282.85 | |
| I | 8 | 11/06/2025 | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025. 11/06/2025 | | 0.00 | 282.85 | |
| I | 9 | 12/06/2025 | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025 | | 0.00 | 565.70 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 0.00 | 282.85 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 0.00 | 848.55 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 0.00 | 1,414.25 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025 | | 0.00 | 565.70 | |
| I | 16 | 23/06/2025 | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025 | | 0.00 | 565.70 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 0.00 | 282.85 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025 | | 0.00 | 282.85 | |
| 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 | 96.74 | 0.00 | 16.98 | 113.72 |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 0.00 | 8.49 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025 | | 0.00 | 8.49 | |
| 8150 5 | | | Productos | 5,481.04 | 0.00 | 269.10 | 5,750.14 |
| 8150 5 510108 | | | RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES | 307.65 | 0.00 | 46.66 | 354.31 |
| IA | 2 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2024 | | 0.00 | 32.67 | |
| IA | 8 | 13/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PARTICIPACIONES BBVA | | 0.00 | 13.99 | |
| 8150 5 510109 | | | RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS | 181.25 | 0.00 | 26.80 | 208.05 |
| IA | 3 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS AZTECA | | 0.00 | 7.76 | |
| IA | 10 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: INGRESOS PROPIOS BBVA | | 0.00 | 19.04 | |
| 8150 5 510110 | | | RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA | 13.03 | 0.00 | 8.50 | 21.53 |
| IA | 4 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA | | 0.00 | 7.76 | |
| IA | 13 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: IMPUESTO DE LA GASOLINA | | 0.00 | 0.74 | |
| 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 | 851.07 | 0.00 | 12.08 | 863.15 |
| IA | 6 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2023 | | 0.00 | 0.20 | |
| IA | 12 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2023 | | 0.00 | 7.06 | |
| IA | 14 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2024 | | 0.00 | 4.82 | |
| 8150 5 510116 | | | RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES | 3,888.83 | 0.00 | 168.11 | 4,056.94 |
| IA | 5 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: FAIS 2022 | | 0.00 | 4.20 | |
| IA | 11 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: FAIS 2023 | | 0.00 | 96.40 | |
| IA | 15 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: FAIS 2024 | | 0.00 | 67.51 | |
| 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 | 159.89 | 0.00 | 6.95 | 166.84 |
| IA | 18 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: PREDIAL RUSTICO IPR | | 0.00 | 6.95 | |
| 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 | 619,908.27 | 0.00 | 57,673.41 | 677,581.68 |
| 8150 6 610101 | | | Multas. | 81,467.78 | 0.00 | 16,048.83 | 97,516.61 |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025 | | 0.00 | 1,765.67 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 0.00 | 248.24 | |
| I | 5 | 06/06/2025 | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025 | | 0.00 | 556.16 | |
| I | 6 | 09/06/2025 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025 | | 0.00 | 152.28 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 9 | 12/06/2025 | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025 | | 0.00 | 49.39 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 0.00 | 5,560.32 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 0.00 | 1,292.95 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 0.00 | 186.70 | |
| I | 13 | 18/06/2025 | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025 | | 0.00 | 46.70 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025 | | 0.00 | 440.83 | |
| I | 15 | 20/06/2025 | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025 | | 0.00 | 489.55 | |
| I | 16 | 23/06/2025 | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025 | | 0.00 | 1,382.07 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 0.00 | 694.96 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 0.00 | 833.42 | |
| I | 19 | 27/06/2025 | INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025. 27/06/2025 | | 0.00 | 369.02 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025 | | 0.00 | 1,980.57 | |
| 8150 6 610107 | | | Otros. | 9,996.87 | 0.00 | -0.52 | 9,996.35 |
| I | 2 | 03/06/2025 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2025. 03/06/2025 | | 0.00 | -1.99 | |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 0.00 | -0.44 | |
| I | 5 | 06/06/2025 | INGRESOS DIA 06 DE JUNIO DEL 2025. 06/06/2025 | | 0.00 | 0.13 | |
| I | 6 | 09/06/2025 | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2025. 09/06/2025 | | 0.00 | 0.41 | |
| I | 9 | 12/06/2025 | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025 | | 0.00 | 0.09 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 0.00 | 0.26 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 0.00 | 0.56 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 0.00 | -0.22 | |
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 0.00 | 0.02 | |
| I | 13 | 18/06/2025 | INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2025. 18/06/2025 | | 0.00 | 0.47 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025 | | 0.00 | 0.05 | |
| I | 15 | 20/06/2025 | INGRESOS DIA 20 DE JUNIO DEL 2025. 20/06/2025 | | 0.00 | 0.53 | |
| I | 16 | 23/06/2025 | INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DEL 2025. 23/06/2025 | | 0.00 | -0.13 | |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 0.00 | -0.22 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 0.00 | -0.14 | |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 0.00 | -0.35 | |
| I | 19 | 27/06/2025 | INGRESOS DIA 27 DE JUNIO DEL 2025. 27/06/2025 | | 0.00 | 0.03 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025 | | 0.00 | 0.42 | |
| 8150 6 610203 | | | MULTAS DE TRANSITO | 27,495.51 | 0.00 | 3,077.42 | 30,572.93 |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025 | | 0.00 | 543.08 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025 | | 0.00 | 2,534.34 | |
| 8150 6 610206 | | | MULTAS POR PREDIAL RUSTICO | 6,794.30 | 0.00 | 185.56 | 6,979.86 |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 0.00 | 185.56 | |
| 8150 6 610305 | | | RECARGOS POR ISAI INM. URB. | 3,478.73 | 0.00 | 287.60 | 3,766.33 |
| I | 9 | 12/06/2025 | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2025. 12/06/2025 | | 0.00 | 39.20 | |
| I | 11 | 16/06/2025 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2025. 16/06/2025 | | 0.00 | 51.52 | |
| I | 14 | 19/06/2025 | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2025. 19/06/2025 | | 0.00 | 196.88 | |
| 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 | 1,062.36 | 1,085.07 |
| IA | 19 | 20/06/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025 | | 0.00 | 2.05 | |
| IA | 20 | 20/06/2025 | LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025 | | 0.00 | 996.41 | |
| IA | 21 | 30/06/2025 | LIQUIDACION DE IPRM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2025 | | 0.00 | 63.90 | |
| 8150 6 610406 | | | APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA | 1,098.95 | 0.00 | 149.56 | 1,248.51 |
| I | 7 | 10/06/2025 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2025. 10/06/2025 | | 0.00 | 135.75 | |
| I | 10 | 13/06/2025 | INGRESOS DIA 13 DE JUNIO DEL 2025. 13/06/2025 | | 0.00 | 13.81 | |
| 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 | 32,879.78 | 0.00 | 36,862.60 | 69,742.38 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 12 | 17/06/2025 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2025. 17/06/2025 | | 0.00 | 36,862.60 | |
| 8150 6 610503 | | | REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA | 31,926.21 | 0.00 | 0.00 | 31,926.21 |
| 8150 8 | | | Participaciones y Aportaciones | 62,143,281.37 | 0.00 | 12,724,706.42 | 74,867,987.79 |
| 8150 8 810101 | | | Del Fondo General de Participaciones | 25,415,013.00 | 0.00 | 5,062,259.00 | 30,477,272.00 |
| IA | 27 | 30/06/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20 | | 0.00 | 5,094,771.00 | |
| IA | 27 | 30/06/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20 | | 0.00 | -32,512.00 | |
| 8150 8 810102 | | | Del Fondo de Fomento Municipal | 5,481,553.00 | 0.00 | 1,027,764.00 | 6,509,317.00 |
| IA | 27 | 30/06/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20 | | 0.00 | 1,039,092.00 | |
| IA | 27 | 30/06/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20 | | 0.00 | -11,328.00 | |
| 8150 8 810104 | | | Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos | 514,113.00 | 0.00 | 80,529.00 | 594,642.00 |
| IA | 27 | 30/06/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20 | | 0.00 | 80,529.00 | |
| 8150 8 810105 | | | Del Fondo de Fiscalización y Recaudación | 3,856,300.00 | 0.00 | 228,335.00 | 4,084,635.00 |
| IA | 27 | 30/06/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20 | | 0.00 | 233,685.00 | |
| IA | 27 | 30/06/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20 | | 0.00 | -5,350.00 | |
| 8150 8 810106 | | | IMPUESTOS ESPECIALES | 458,694.00 | 0.00 | 54,924.00 | 513,618.00 |
| IA | 27 | 30/06/2025 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20 | | 0.00 | 54,924.00 | |
| 8150 8 810107 | | | TENENCIA FEDERAL | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 |
| 8150 8 810108 | | | PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR | 0.00 | 0.00 | 23,387.00 | 23,387.00 |
| I | 1 | 02/06/2025 | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2025. 02/06/2025 | | 0.00 | 23,387.00 | |
| 8150 8 810110 | | | ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES | 98,225.00 | 0.00 | 20,778.00 | 119,003.00 |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 0.00 | 20,778.00 | |
| 8150 8 810201 | | | Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel. | 1,145,275.90 | 0.00 | 367,807.00 | 1,513,082.90 |
| I | 8 | 11/06/2025 | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2025. 11/06/2025 | | 0.00 | 367,807.00 | |
| 8150 8 810301 | | | Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 8150 8 810302 | | | Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados. | 70,937.00 | 0.00 | 13,177.00 | 84,114.00 |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 0.00 | 13,177.00 | |
| 8150 8 810303 | | | 20% ADICIONAL MUNICIPAL | 20,384.00 | 0.00 | 9,006.00 | 29,390.00 |
| I | 18 | 26/06/2025 | INGRESOS DIA 26 DE JUNIO DEL 2025. 26/06/2025 | | 0.00 | 9,006.00 | |
| 8150 8 820101 | | | Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) | 11,874,328.00 | 0.00 | 2,310,773.00 | 14,185,101.00 |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 0.00 | 2,310,773.00 | |
| 8150 8 820102 | | | Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN) | 6,902,935.00 | 0.00 | 1,380,587.00 | 8,283,522.00 |
| I | 17 | 24/06/2025 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2025. 24/06/2025 | | 0.00 | 1,380,587.00 | |
| 8150 8 820104 | | | RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN | 452.07 | 0.00 | 658.93 | 1,111.00 |
| IA | 16 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: FORTAMUN 2025 | | 0.00 | 658.93 | |
| 8150 8 820105 | | | RENDIMIENTOS DEL FAIS | 8,294.56 | 0.00 | 9,600.52 | 17,895.08 |
| IA | 17 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: FAIS 2025 | | 0.00 | 9,600.52 | |
| 8150 8 830106 | | | APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ESTADO | 6,256,189.00 | 0.00 | 1,975,000.00 | 8,231,189.00 |
| I | 3 | 04/06/2025 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2025. 04/06/2025 | | 0.00 | 400,000.00 | |
| I | 20 | 30/06/2025 | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2025. 30/06/2025 | | 0.00 | 1,575,000.00 | |
| 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 | 50.61 | 0.00 | 18.66 | 69.27 |
| IA | 7 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: REGULARIZACION DE AUTOS | | 0.00 | 18.66 | |
| 8150 8 830202 | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO HISTORICO Y AV PASEO RAY | 553.23 | 0.00 | 102.31 | 655.54 |

| CUENTA | TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | IA | 9 | 01/06/2025 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL MES DE JUNIO 2025 EN LA CTA: SISTEMA DE ALUMBRADO PU | | 0.00 | 102.31 | |
| 8150 8 830905 | | | | PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 | 160,000.00 |
| | IA | 22 | 11/06/2025 | PRIMERA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CANJE DE ARMAS PROTEGE A TU FAMILIA LIBERATE DE LAS A | | 0.00 | 50,000.00 | |
| | IA | 23 | 18/06/2025 | SEGUNDA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CANJE DE ARMAS PROTEGE A TU FAMILIA LIBERATE DE LAS A | | 0.00 | 30,000.00 | |
| | IA | 24 | 24/06/2025 | TERCERA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CANJE DE ARMAS PROTEGE A TU FAMILIA LIBERATE DE LAS A | | 0.00 | 30,000.00 | |
| | IA | 25 | 25/06/2025 | CUARTA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CANJE DE ARMAS PROTEGE A TU FAMILIA LIBERATE DE LAS AR | | 0.00 | 30,000.00 | |
| | IA | 26 | 27/06/2025 | QUINTA SUMINISTRACION PARA PROGRAMA CANJE DE ARMAS PROTEGE A TU FAMILIA LIBERATE DE LAS AR | | 0.00 | 20,000.00 | |
| **8210** | | | | Presupuesto de Egresos Aprobado | **139,910,365.24** | **0.00** | **0.00** | **139,910,365.24** |
| 8210 1 | | | | SERVICIOS PERSONALES | 84,401,301.73 | 0.00 | 0.00 | 84,401,301.73 |
| 8210 1 113001 | | | | SUELDOS ORDINARIOS | 48,379,552.77 | 0.00 | 0.00 | 48,379,552.77 |
| 8210 1 113001 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 21,185,551.81 | 0.00 | 0.00 | 21,185,551.81 |
| 8210 1 113001 000001 001000 | | | | REGIDORES | 1,349,712.00 | 0.00 | 0.00 | 1,349,712.00 |
| 8210 1 113001 000001 001000 000001 | | | | REGIDORES | 1,349,712.00 | 0.00 | 0.00 | 1,349,712.00 |
| 8210 1 113001 000001 002000 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1,330,754.23 | 0.00 | 0.00 | 1,330,754.23 |
| 8210 1 113001 000001 002000 000002 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1,330,754.23 | 0.00 | 0.00 | 1,330,754.23 |
| 8210 1 113001 000001 002001 | | | | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | 169,242.14 | 0.00 | 0.00 | 169,242.14 |
| 8210 1 113001 000001 002001 000056 | | | | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | 169,242.14 | 0.00 | 0.00 | 169,242.14 |
| 8210 1 113001 000001 002500 | | | | SINDICO PROCURADOR | 1,168,947.57 | 0.00 | 0.00 | 1,168,947.57 |
| 8210 1 113001 000001 002500 000003 | | | | SINDICO PROCURADOR | 1,168,947.57 | 0.00 | 0.00 | 1,168,947.57 |
| 8210 1 113001 000001 002501 | | | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 478,683.77 | 0.00 | 0.00 | 478,683.77 |
| 8210 1 113001 000001 002501 000050 | | | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 478,683.77 | 0.00 | 0.00 | 478,683.77 |
| 8210 1 113001 000001 002502 | | | | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN | 448,782.21 | 0.00 | 0.00 | 448,782.21 |
| 8210 1 113001 000001 002502 000051 | | | | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES | 448,782.21 | 0.00 | 0.00 | 448,782.21 |
| 8210 1 113001 000001 002504 | | | | OFICIALIA MAYOR | 934,156.69 | 0.00 | 0.00 | 934,156.69 |
| 8210 1 113001 000001 002504 000064 | | | | OFICIALIA MAYOR | 934,156.69 | 0.00 | 0.00 | 934,156.69 |
| 8210 1 113001 000001 003000 | | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 2,207,582.52 | 0.00 | 0.00 | 2,207,582.52 |
| 8210 1 113001 000001 003000 000004 | | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 2,207,582.52 | 0.00 | 0.00 | 2,207,582.52 |
| 8210 1 113001 000001 003101 | | | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 266,642.53 | 0.00 | 0.00 | 266,642.53 |
| 8210 1 113001 000001 003101 000005 | | | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 266,642.53 | 0.00 | 0.00 | 266,642.53 |
| 8210 1 113001 000001 003102 | | | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 266,642.53 | 0.00 | 0.00 | 266,642.53 |
| 8210 1 113001 000001 003102 000006 | | | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 266,642.53 | 0.00 | 0.00 | 266,642.53 |
| 8210 1 113001 000001 003103 | | | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 383,303.01 | 0.00 | 0.00 | 383,303.01 |
| 8210 1 113001 000001 003103 000007 | | | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 383,303.01 | 0.00 | 0.00 | 383,303.01 |
| 8210 1 113001 000001 003104 | | | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA | 383,303.01 | 0.00 | 0.00 | 383,303.01 |
| 8210 1 113001 000001 003104 000008 | | | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 383,303.01 | 0.00 | 0.00 | 383,303.01 |
| 8210 1 113001 000001 005000 | | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 3,192,977.34 | 0.00 | 0.00 | 3,192,977.34 |
| 8210 1 113001 000001 005000 000009 | | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 3,192,977.34 | 0.00 | 0.00 | 3,192,977.34 |
| 8210 1 113001 000001 005100 | | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 1,556,706.53 | 0.00 | 0.00 | 1,556,706.53 |
| 8210 1 113001 000001 005100 000010 | | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 1,556,706.53 | 0.00 | 0.00 | 1,556,706.53 |
| 8210 1 113001 000001 005600 | | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 6,598,675.47 | 0.00 | 0.00 | 6,598,675.47 |
| 8210 1 113001 000001 005600 000011 | | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 6,598,675.47 | 0.00 | 0.00 | 6,598,675.47 |
| 8210 1 113001 000001 007002 | | | | COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD | 224,720.13 | 0.00 | 0.00 | 224,720.13 |
| 8210 1 113001 000001 007002 000076 | | | | COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD | 224,720.13 | 0.00 | 0.00 | 224,720.13 |
| 8210 1 113001 000001 007003 | | | | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 224,720.13 | 0.00 | 0.00 | 224,720.13 |
| 8210 1 113001 000001 007003 000077 | | | | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 224,720.13 | 0.00 | 0.00 | 224,720.13 |
| 8210 1 113001 000002 | | | | HACIENDA | 3,837,702.75 | 0.00 | 0.00 | 3,837,702.75 |
| 8210 1 113001 000002 001000 | | | | TESORERIA MUNICIPAL | 3,837,702.75 | 0.00 | 0.00 | 3,837,702.75 |
| 8210 1 113001 000002 001000 000014 | | | | TESORERIA MUNICIPAL | 3,837,702.75 | 0.00 | 0.00 | 3,837,702.75 |
| 8210 1 113001 000004 | | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 14,740,628.08 | 0.00 | 0.00 | 14,740,628.08 |
| 8210 1 113001 000004 001000 | | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 996,194.36 | 0.00 | 0.00 | 996,194.36 |
| 8210 1 113001 000004 001000 000017 | | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 996,194.36 | 0.00 | 0.00 | 996,194.36 |
| 8210 1 113001 000004 003105 | | | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 208,026.59 | 0.00 | 0.00 | 208,026.59 |

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

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

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

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

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

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

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

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8210 1 141002 | ISSSTE | 5,120,534.91 | 0.00 | 0.00 | 5,120,534.91 |
| 8210 1 141002 000001 | GOBERNACIÓN | 2,134,604.11 | 0.00 | 0.00 | 2,134,604.11 |
| 8210 1 141002 000001 001000 | REGIDORES | 134,566.29 | 0.00 | 0.00 | 134,566.29 |
| 8210 1 141002 000001 001000 000001 | REGIDORES | 134,566.29 | 0.00 | 0.00 | 134,566.29 |
| 8210 1 141002 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 132,676.20 | 0.00 | 0.00 | 132,676.20 |
| 8210 1 141002 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 132,676.20 | 0.00 | 0.00 | 132,676.20 |
| 8210 1 141002 000001 002001 | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | 16,873.44 | 0.00 | 0.00 | 16,873.44 |
| 8210 1 141002 000001 002001 000056 | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | 16,873.44 | 0.00 | 0.00 | 16,873.44 |
| 8210 1 141002 000001 002500 | SINDICO PROCURADOR | 116,544.07 | 0.00 | 0.00 | 116,544.07 |
| 8210 1 141002 000001 002500 000003 | SINDICO PROCURADOR | 116,544.07 | 0.00 | 0.00 | 116,544.07 |
| 8210 1 141002 000001 002501 | DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA | 47,724.77 | 0.00 | 0.00 | 47,724.77 |
| 8210 1 141002 000001 002501 000050 | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 47,724.77 | 0.00 | 0.00 | 47,724.77 |
| 8210 1 141002 000001 002502 | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN | 44,743.59 | 0.00 | 0.00 | 44,743.59 |
| 8210 1 141002 000001 002502 000051 | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES | 44,743.59 | 0.00 | 0.00 | 44,743.59 |
| 8210 1 141002 000001 002504 | OFICIALIA MAYOR | 93,135.42 | 0.00 | 0.00 | 93,135.42 |
| 8210 1 141002 000001 002504 000064 | OFICIALIA MAYOR | 93,135.42 | 0.00 | 0.00 | 93,135.42 |
| 8210 1 141002 000001 003000 | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 220,095.97 | 0.00 | 0.00 | 220,095.97 |
| 8210 1 141002 000001 003000 000004 | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 220,095.97 | 0.00 | 0.00 | 220,095.97 |
| 8210 1 141002 000001 003101 | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 26,584.26 | 0.00 | 0.00 | 26,584.26 |
| 8210 1 141002 000001 003101 000005 | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 26,584.26 | 0.00 | 0.00 | 26,584.26 |
| 8210 1 141002 000001 003102 | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 26,584.26 | 0.00 | 0.00 | 26,584.26 |
| 8210 1 141002 000001 003102 000006 | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 26,584.26 | 0.00 | 0.00 | 26,584.26 |
| 8210 1 141002 000001 003103 | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 38,215.31 | 0.00 | 0.00 | 38,215.31 |
| 8210 1 141002 000001 003103 000007 | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 38,215.31 | 0.00 | 0.00 | 38,215.31 |
| 8210 1 141002 000001 003104 | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 38,215.31 | 0.00 | 0.00 | 38,215.31 |
| 8210 1 141002 000001 003104 000008 | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 38,215.31 | 0.00 | 0.00 | 38,215.31 |
| 8210 1 141002 000001 005000 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 318,339.84 | 0.00 | 0.00 | 318,339.84 |
| 8210 1 141002 000001 005000 000009 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 318,339.84 | 0.00 | 0.00 | 318,339.84 |
| 8210 1 141002 000001 005100 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 155,203.64 | 0.00 | 0.00 | 155,203.64 |
| 8210 1 141002 000001 005100 000010 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 155,203.64 | 0.00 | 0.00 | 155,203.64 |
| 8210 1 141002 000001 005600 | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 657,887.94 | 0.00 | 0.00 | 657,887.94 |
| 8210 1 141002 000001 005600 000011 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 657,887.94 | 0.00 | 0.00 | 657,887.94 |
| 8210 1 141002 000001 007001 | COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION | 22,404.60 | 0.00 | 0.00 | 22,404.60 |
| 8210 1 141002 000001 007001 000075 | COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION | 22,404.60 | 0.00 | 0.00 | 22,404.60 |
| 8210 1 141002 000001 007002 | COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD | 22,404.60 | 0.00 | 0.00 | 22,404.60 |
| 8210 1 141002 000001 007002 000076 | COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD | 22,404.60 | 0.00 | 0.00 | 22,404.60 |
| 8210 1 141002 000001 007003 | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 22,404.60 | 0.00 | 0.00 | 22,404.60 |
| 8210 1 141002 000001 007003 000077 | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 22,404.60 | 0.00 | 0.00 | 22,404.60 |
| 8210 1 141002 000002 | HACIENDA | 340,228.12 | 0.00 | 0.00 | 340,228.12 |
| 8210 1 141002 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 340,228.12 | 0.00 | 0.00 | 340,228.12 |
| 8210 1 141002 000002 001000 000014 | TESORERIA MUNICIPAL | 340,228.12 | 0.00 | 0.00 | 340,228.12 |
| 8210 1 141002 000003 | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 1,176,062.06 | 0.00 | 0.00 | 1,176,062.06 |
| 8210 1 141002 000003 001000 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 858,982.30 | 0.00 | 0.00 | 858,982.30 |
| 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 |

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

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

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

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8210 1 154003 000001 005100 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| | 8210 1 154003 000001 005100 000010 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| | 8210 1 154003 000001 005600 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| | 8210 1 154003 000001 005600 000011 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| | 8210 1 154003 000001 007001 | | COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| | 8210 1 154003 000001 007001 000075 | | COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| | 8210 1 154003 000001 007002 | | COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| | 8210 1 154003 000001 007002 000076 | | COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| | 8210 1 154003 000001 007003 | | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| | 8210 1 154003 000001 007003 000077 | | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| | 8210 1 154003 000002 | | HACIENDA | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 |
| | 8210 1 154003 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 |
| | 8210 1 154003 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 |
| | 8210 1 154003 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 |
| | 8210 1 154003 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| | 8210 1 154003 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| | 8210 1 154003 000004 003105 | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| | 8210 1 154003 000004 003105 000055 | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| | 8210 1 154003 000004 005601 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| | 8210 1 154003 000004 005601 000057 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| | 8210 1 154003 000004 005603 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| | 8210 1 154003 000004 005603 000058 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| | 8210 1 154003 000004 005604 | | EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| | 8210 1 154003 000004 005604 000080 | | EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| | 8210 1 154003 000009 | | FONDOS FEDERALES | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 |
| | 8210 1 154003 000009 000912 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 |
| | 8210 1 154003 000009 000912 000027 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 |
| | 8210 1 154005 | | OTRAS PRESTACIONES | 4,824,167.71 | 0.00 | 0.00 | 4,824,167.71 |
| | 8210 1 154005 000001 | | GOBERNACIÓN | 2,104,767.61 | 0.00 | 0.00 | 2,104,767.61 |
| | 8210 1 154005 000001 001000 | | REGIDORES | 98,711.65 | 0.00 | 0.00 | 98,711.65 |
| | 8210 1 154005 000001 001000 000001 | | REGIDORES | 98,711.65 | 0.00 | 0.00 | 98,711.65 |
| | 8210 1 154005 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 133,075.42 | 0.00 | 0.00 | 133,075.42 |
| | 8210 1 154005 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 133,075.42 | 0.00 | 0.00 | 133,075.42 |
| | 8210 1 154005 000001 002001 | | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | 16,924.21 | 0.00 | 0.00 | 16,924.21 |
| | 8210 1 154005 000001 002001 000056 | | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | 16,924.21 | 0.00 | 0.00 | 16,924.21 |
| | 8210 1 154005 000001 002500 | | SINDICO PROCURADOR | 116,894.75 | 0.00 | 0.00 | 116,894.75 |
| | 8210 1 154005 000001 002500 000003 | | SINDICO PROCURADOR | 116,894.75 | 0.00 | 0.00 | 116,894.75 |
| | 8210 1 154005 000001 002501 | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 47,868.38 | 0.00 | 0.00 | 47,868.38 |
| | 8210 1 154005 000001 002501 000050 | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 47,868.38 | 0.00 | 0.00 | 47,868.38 |
| | 8210 1 154005 000001 002502 | | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN | 44,878.22 | 0.00 | 0.00 | 44,878.22 |
| | 8210 1 154005 000001 002502 000051 | | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES | 44,878.22 | 0.00 | 0.00 | 44,878.22 |
| | 8210 1 154005 000001 002504 | | OFICIALIA MAYOR | 93,415.67 | 0.00 | 0.00 | 93,415.67 |
| | 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 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8210 | 1 154005 000001 005000 000009 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 319,297.73 | 0.00 | 0.00 | 319,297.73 |
| 8210 | 1 154005 000001 005100 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 155,670.65 | 0.00 | 0.00 | 155,670.65 |
| 8210 | 1 154005 000001 005100 000010 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 155,670.65 | 0.00 | 0.00 | 155,670.65 |
| 8210 | 1 154005 000001 005600 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 659,867.55 | 0.00 | 0.00 | 659,867.55 |
| 8210 | 1 154005 000001 005600 000011 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 659,867.55 | 0.00 | 0.00 | 659,867.55 |
| 8210 | 1 154005 000001 007001 | | COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION | 22,472.01 | 0.00 | 0.00 | 22,472.01 |
| 8210 | 1 154005 000001 007001 000075 | | COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION | 22,472.01 | 0.00 | 0.00 | 22,472.01 |
| 8210 | 1 154005 000001 007002 | | COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD | 22,472.01 | 0.00 | 0.00 | 22,472.01 |
| 8210 | 1 154005 000001 007002 000076 | | COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD | 22,472.01 | 0.00 | 0.00 | 22,472.01 |
| 8210 | 1 154005 000001 007003 | | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 22,472.01 | 0.00 | 0.00 | 22,472.01 |
| 8210 | 1 154005 000001 007003 000077 | | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 22,472.01 | 0.00 | 0.00 | 22,472.01 |
| 8210 | 1 154005 000002 | | HACIENDA | 383,770.28 | 0.00 | 0.00 | 383,770.28 |
| 8210 | 1 154005 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 383,770.28 | 0.00 | 0.00 | 383,770.28 |
| 8210 | 1 154005 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 383,770.28 | 0.00 | 0.00 | 383,770.28 |
| 8210 | 1 154005 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 1,474,062.81 | 0.00 | 0.00 | 1,474,062.81 |
| 8210 | 1 154005 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 99,619.44 | 0.00 | 0.00 | 99,619.44 |
| 8210 | 1 154005 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 99,619.44 | 0.00 | 0.00 | 99,619.44 |
| 8210 | 1 154005 000004 003105 | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 20,802.66 | 0.00 | 0.00 | 20,802.66 |
| 8210 | 1 154005 000004 003105 000055 | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 20,802.66 | 0.00 | 0.00 | 20,802.66 |
| 8210 | 1 154005 000004 005601 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 705,667.71 | 0.00 | 0.00 | 705,667.71 |
| 8210 | 1 154005 000004 005601 000057 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 705,667.71 | 0.00 | 0.00 | 705,667.71 |
| 8210 | 1 154005 000004 005603 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 592,600.20 | 0.00 | 0.00 | 592,600.20 |
| 8210 | 1 154005 000004 005603 000058 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 592,600.20 | 0.00 | 0.00 | 592,600.20 |
| 8210 | 1 154005 000004 005604 | | EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 55,372.80 | 0.00 | 0.00 | 55,372.80 |
| 8210 | 1 154005 000004 005604 000080 | | EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 55,372.80 | 0.00 | 0.00 | 55,372.80 |
| 8210 | 1 154005 000009 | | FONDOS FEDERALES | 861,567.01 | 0.00 | 0.00 | 861,567.01 |
| 8210 | 1 154005 000009 000912 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 861,567.01 | 0.00 | 0.00 | 861,567.01 |
| 8210 | 1 154005 000009 000912 000027 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 861,567.01 | 0.00 | 0.00 | 861,567.01 |
| 8210 | 2 | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 6,384,269.86 | 0.00 | 0.00 | 6,384,269.86 |
| 8210 | 2 211001 | | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | 193,207.93 | 0.00 | 0.00 | 193,207.93 |
| 8210 | 2 211001 000001 | | GOBERNACIÓN | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 |
| 8210 | 2 211001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8210 | 2 211001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8210 | 2 211001 000001 003000 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 8210 | 2 211001 000001 003000 000004 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 8210 | 2 211001 000001 005000 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8210 | 2 211001 000001 005000 000009 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8210 | 2 211001 000001 005100 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8210 | 2 211001 000001 005100 000010 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8210 | 2 211001 000002 | | HACIENDA | 51,075.93 | 0.00 | 0.00 | 51,075.93 |
| 8210 | 2 211001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 51,075.93 | 0.00 | 0.00 | 51,075.93 |
| 8210 | 2 211001 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 51,075.93 | 0.00 | 0.00 | 51,075.93 |
| 8210 | 2 211001 000003 | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 12,850.00 | 0.00 | 0.00 | 12,850.00 |
| 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 |

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

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

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8210 2 292002 | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8210 2 292002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8210 2 292002 000004 002104 | SERVICIOS DIVERSOS | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8210 2 292002 000004 002104 000020 | SERVICIOS DIVERSOS | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8210 2 293001 | MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA | 27,945.00 | 0.00 | 0.00 | 27,945.00 |
| 8210 2 293001 000001 | GOBERNACIÓN | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 |
| 8210 2 293001 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8210 2 293001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8210 2 293001 000001 003000 | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 2 293001 000001 003000 000004 | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8210 2 293001 000001 005100 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 2 293001 000001 005100 000010 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 2 293001 000002 | HACIENDA | 6,750.00 | 0.00 | 0.00 | 6,750.00 |
| 8210 2 293001 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 6,750.00 | 0.00 | 0.00 | 6,750.00 |
| 8210 2 293001 000002 001000 000014 | TESORERIA MUNICIPAL | 6,750.00 | 0.00 | 0.00 | 6,750.00 |
| 8210 2 293001 000003 | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 1,695.00 | 0.00 | 0.00 | 1,695.00 |
| 8210 2 293001 000003 001000 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 1,695.00 | 0.00 | 0.00 | 1,695.00 |
| 8210 2 293001 000003 001000 000015 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 1,695.00 | 0.00 | 0.00 | 1,695.00 |
| 8210 2 293001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8210 2 293001 000004 001000 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8210 2 293001 000004 001000 000017 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8210 2 293002 | ARTICULOS PARA DECORACIÓN DE PARQUES Y CALLEJONES | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8210 2 293002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8210 2 293002 000004 005604 | EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8210 2 293002 000004 005604 000080 | EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8210 2 294001 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO | 40,714.00 | 0.00 | 0.00 | 40,714.00 |
| 8210 2 294001 000001 | GOBERNACIÓN | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| 8210 2 294001 000001 003000 | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8210 2 294001 000001 003000 000004 | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8210 2 294001 000001 005000 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 2 294001 000001 005000 000009 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 2 294001 000002 | HACIENDA | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8210 2 294001 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8210 2 294001 000002 001000 000014 | TESORERIA MUNICIPAL | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8210 2 294001 000003 | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 3,214.00 | 0.00 | 0.00 | 3,214.00 |
| 8210 2 294001 000003 001000 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 3,214.00 | 0.00 | 0.00 | 3,214.00 |
| 8210 2 294001 000003 001000 000015 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 3,214.00 | 0.00 | 0.00 | 3,214.00 |
| 8210 2 294001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| 8210 2 294001 000004 001000 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| 8210 2 294001 000004 001000 000017 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| 8210 2 296001 | REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA | 1,226,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,226,500.00 |
| 8210 2 296001 000001 | GOBERNACIÓN | 309,000.00 | 0.00 | 0.00 | 309,000.00 |
| 8210 2 296001 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 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 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA | NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8210 2 296001 000001 005600 000011 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| | 8210 2 296001 000002 | | | HACIENDA | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 | 27,500.00 |
| | 8210 2 296001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 | 27,500.00 |
| | 8210 2 296001 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 | 27,500.00 |
| | 8210 2 296001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 |
| | 8210 2 296001 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| | 8210 2 296001 000004 001000 000017 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| | 8210 2 296001 000004 005601 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| | 8210 2 296001 000004 005601 000057 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| | 8210 2 296001 000004 005603 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 |
| | 8210 2 296001 000004 005603 000058 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 |
| | 8210 2 296001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 750,000.00 |
| | 8210 2 296001 000009 000912 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 750,000.00 |
| | 8210 2 296001 000009 000912 000027 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 750,000.00 |
| | 8210 2 299001 | | | FUENTES E IMAGENES PARA EMBELLECIMIENTO | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| | 8210 2 299001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| | 8210 2 299001 000004 005604 | | | EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| | 8210 2 299001 000004 005604 000080 | | | EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| | 8210 3 | | | SERVICIOS GENERALES | 2,801,392.22 | 0.00 | 0.00 | 2,801,392.22 |
| | 8210 3 311001 | | | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 550,000.00 |
| | 8210 3 311001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| | 8210 3 311001 000004 002104 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| | 8210 3 311001 000004 002104 000020 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| | 8210 3 311001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| | 8210 3 311001 000009 000912 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| | 8210 3 311001 000009 000912 000027 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| | 8210 3 311003 | | | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| | 8210 3 311003 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| | 8210 3 311003 000004 002104 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| | 8210 3 311003 000004 002104 000020 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| | 8210 3 312001 | | | CONSUMO DE GAS | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| | 8210 3 312001 000003 | | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| | 8210 3 312001 000003 001000 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| | 8210 3 312001 000003 001000 000015 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| | 8210 3 313001 | | | CONSUMO DE AGUA | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| | 8210 3 313001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| | 8210 3 313001 000004 002104 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| | 8210 3 313001 000004 002104 000020 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| | 8210 3 314001 | | | SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET | 103,060.00 | 0.00 | 0.00 | 103,060.00 |
| | 8210 3 314001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 31,300.00 | 0.00 | 0.00 | 31,300.00 |
| | 8210 3 314001 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| | 8210 3 314001 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| | 8210 3 314001 000001 002500 | | | SINDICO PROCURADOR | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| | 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 |

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

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

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

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

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8210 4 445001 000001 | GOBERNACIÓN | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 4 445001 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 4 445001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 5 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 |
| 8210 5 511001 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 5 511001 000007 | ADQUISICIONES | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 5 511001 000007 001000 | ADQUISICIONES | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 5 511001 000007 001000 000024 | ADQUISICIONES | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 5 515001 | EQUIPO DE COMPUTO | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 5 515001 000007 | ADQUISICIONES | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 5 515001 000007 001000 | ADQUISICIONES | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 5 515001 000007 001000 000024 | ADQUISICIONES | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 5 521001 | EQUIPO DE SONIDO | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8210 5 521001 000007 | ADQUISICIONES | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8210 5 521001 000007 001000 | ADQUISICIONES | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8210 5 521001 000007 001000 000024 | ADQUISICIONES | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8210 5 565001 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 5 565001 000007 | ADQUISICIONES | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 5 565001 000007 001000 | ADQUISICIONES | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 5 565001 000007 001000 000024 | ADQUISICIONES | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 5 567001 | HERRAMIENTAS Y EQUIPO | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 5 567001 000007 | ADQUISICIONES | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 5 567001 000007 001000 | ADQUISICIONES | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 5 567001 000007 001000 000024 | ADQUISICIONES | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 6 | INVERSIÓN PÚBLICA | 26,434,475.26 | 0.00 | 0.00 | 26,434,475.26 |
| 8210 6 614001 | APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | 175,333.00 | 0.00 | 0.00 | 175,333.00 |
| 8210 6 614001 000008 | CONSTRUCCIONES | 175,333.00 | 0.00 | 0.00 | 175,333.00 |
| 8210 6 614001 000008 001000 | CONSTRUCCIONES | 175,333.00 | 0.00 | 0.00 | 175,333.00 |
| 8210 6 614001 000008 001000 000025 | CONSTRUCCIONES | 175,333.00 | 0.00 | 0.00 | 175,333.00 |
| 8210 6 614002 | OBRA PUBLICA DIRECTA | 113,110.26 | 0.00 | 0.00 | 113,110.26 |
| 8210 6 614002 000008 | CONSTRUCCIONES | 113,110.26 | 0.00 | 0.00 | 113,110.26 |
| 8210 6 614002 000008 001000 | CONSTRUCCIONES | 113,110.26 | 0.00 | 0.00 | 113,110.26 |
| 8210 6 614002 000008 001000 000025 | CONSTRUCCIONES | 113,110.26 | 0.00 | 0.00 | 113,110.26 |
| 8210 6 614099 | MONTOS POR DISTRIBUIR CON MATRIZ FAIS | 26,146,032.00 | 0.00 | 0.00 | 26,146,032.00 |
| 8210 6 614099 000009 | FONDOS FEDERALES | 26,146,032.00 | 0.00 | 0.00 | 26,146,032.00 |
| 8210 6 614099 000009 000911 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 26,146,032.00 | 0.00 | 0.00 | 26,146,032.00 |
| 8210 6 614099 000009 000911 000026 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 26,146,032.00 | 0.00 | 0.00 | 26,146,032.00 |
| 8210 9 | DOCUMENTOS POR PAGAR | 258,709.57 | 0.00 | 0.00 | 258,709.57 |
| 8210 9 911001 | CREDITO BANOBRAS | 126,918.39 | 0.00 | 0.00 | 126,918.39 |
| 8210 9 911001 000006 | DEUDA PUBLICA | 126,918.39 | 0.00 | 0.00 | 126,918.39 |
| 8210 9 911001 000006 001000 | DEUDA PUBLICA | 126,918.39 | 0.00 | 0.00 | 126,918.39 |
| 8210 9 911001 000006 001000 000023 | DEUDA PUBLICA | 126,918.39 | 0.00 | 0.00 | 126,918.39 |
| 8210 9 921001 | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | 51,791.18 | 0.00 | 0.00 | 51,791.18 |
| 8210 9 921001 000006 | DEUDA PUBLICA | 51,791.18 | 0.00 | 0.00 | 51,791.18 |
| 8210 9 921001 000006 001000 | DEUDA PUBLICA | 51,791.18 | 0.00 | 0.00 | 51,791.18 |
| 8210 9 921001 000006 001000 000023 | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | 51,791.18 | 0.00 | 0.00 | 51,791.18 |
| 8210 9 941001 | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 8210 9 941001 000006 | DEUDA PUBLICA | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 8210 9 941001 000006 001000 | DEUDA PUBLICA | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 8210 9 941001 000006 001000 000023 | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| **8220** | Presupuesto de Egresos por Ejercer | **88,859,713.04** | **3,876,473.89** | **14,922,210.32** | **77,813,976.61** |
| 8220 1 | SERVICIOS PERSONALES | 50,293,443.05 | 657,629.00 | 8,089,929.58 | 42,861,142.47 |
| 8220 1 113001 | SUELDOS ORDINARIOS | 28,014,595.15 | 0.00 | 3,624,574.88 | 24,390,020.27 |
| 8220 1 113001 000001 | GOBERNACIÓN | 11,195,104.73 | 0.00 | 1,770,980.62 | 9,424,124.11 |
| 8220 1 113001 000001 001000 | REGIDORES | 787,329.00 | 0.00 | 112,476.60 | 674,852.40 |
| 8220 1 113001 000001 001000 000001 | REGIDORES | 787,329.00 | 0.00 | 112,476.60 | 674,852.40 |
| DC 2 15/06/2025 | '025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 56,238.30 | |
| DC 64 30/06/2025 | '025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 56,238.30 | |
| 8220 1 113001 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 738,089.93 | 0.00 | 104,792.82 | 633,297.11 |
| 8220 1 113001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 738,089.93 | 0.00 | 104,792.82 | 633,297.11 |
| DC 2 15/06/2025 | '025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 39,396.41 | |
| DC 64 30/06/2025 | '025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 39,396.41 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | 1 | 01/06/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136 | | 0.00 | 13,000.00 | |
| DP | 6 | 01/06/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152 | | 0.00 | 13,000.00 | |
| 8220 1 113001 000001 002001 | | | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | 119,242.14 | 0.00 | 0.00 | 119,242.14 |
| 8220 1 113001 000001 002001 000056 | | | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | 119,242.14 | 0.00 | 0.00 | 119,242.14 |
| 8220 1 113001 000001 002500 | | | SINDICO PROCURADOR | 829,886.27 | 0.00 | 92,812.26 | 737,074.01 |
| 8220 1 113001 000001 002500 000003 | | | SINDICO PROCURADOR | 829,886.27 | 0.00 | 92,812.26 | 737,074.01 |
| DC | 2 | 15/06/2025 | '025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 33,906.13 | |
| DC | 64 | 30/06/2025 | '025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 33,906.13 | |
| DP | 1 | 01/06/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136 | | 0.00 | 15,000.00 | |
| DP | 6 | 01/06/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152 | | 0.00 | 10,000.00 | |
| 8220 1 113001 000001 002501 | | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 319,945.11 | 0.00 | 50,245.28 | 269,699.83 |
| 8220 1 113001 000001 002501 000050 | | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 319,945.11 | 0.00 | 50,245.28 | 269,699.83 |
| DC | 2 | 15/06/2025 | '025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 15,122.64 | |
| DC | 64 | 30/06/2025 | '025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 15,122.64 | |
| DP | 1 | 01/06/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136 | | 0.00 | 20,000.00 | |
| 8220 1 113001 000001 002502 | | | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN | 355,149.01 | 0.00 | 18,726.64 | 336,422.37 |
| 8220 1 113001 000001 002502 000051 | | | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES | 355,149.01 | 0.00 | 18,726.64 | 336,422.37 |
| DC | 2 | 15/06/2025 | '025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 9,363.32 | |
| DC | 64 | 30/06/2025 | '025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 9,363.32 | |
| 8220 1 113001 000001 002504 | | | OFICIALIA MAYOR | 536,237.10 | 0.00 | 77,846.22 | 458,390.88 |
| 8220 1 113001 000001 002504 000064 | | | OFICIALIA MAYOR | 536,237.10 | 0.00 | 77,846.22 | 458,390.88 |
| DC | 2 | 15/06/2025 | '025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 38,923.11 | |
| DC | 64 | 30/06/2025 | '025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 38,923.11 | |
| 8220 1 113001 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 576,588.72 | 0.00 | 210,329.60 | 366,259.12 |
| 8220 1 113001 000001 003000 000004 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 576,588.72 | 0.00 | 210,329.60 | 366,259.12 |
| DC | 2 | 15/06/2025 | '025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 76,664.80 | |
| DC | 64 | 30/06/2025 | '025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 76,664.80 | |
| DP | 1 | 01/06/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136 | | 0.00 | 27,000.00 | |
| DP | 6 | 01/06/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152 | | 0.00 | 30,000.00 | |
| 8220 1 113001 000001 003101 | | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 89,943.33 | 0.00 | 37,867.44 | 52,075.89 |
| 8220 1 113001 000001 003101 000005 | | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 89,943.33 | 0.00 | 37,867.44 | 52,075.89 |
| DC | 2 | 15/06/2025 | '025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 12,933.72 | |
| DC | 64 | 30/06/2025 | '025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 12,933.72 | |
| DP | 1 | 01/06/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136 | | 0.00 | 6,000.00 | |
| DP | 6 | 01/06/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152 | | 0.00 | 6,000.00 | |
| 8220 1 113001 000001 003102 | | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 122,305.33 | 0.00 | 29,867.44 | 92,437.89 |
| 8220 1 113001 000001 003102 000006 | | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 122,305.33 | 0.00 | 29,867.44 | 92,437.89 |
| DC | 2 | 15/06/2025 | '025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 12,933.72 | |
| DC | 64 | 30/06/2025 | '025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 12,933.72 | |
| DP | 1 | 01/06/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 6 | 01/06/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| 8220 1 113001 000001 003103 | | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 158,424.31 | 0.00 | 47,412.14 | 111,012.17 |
| 8220 1 113001 000001 003103 000007 | | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 158,424.31 | 0.00 | 47,412.14 | 111,012.17 |
| DC | 2 | 15/06/2025 | '025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 18,706.07 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| DC 64 30/06/2025 | 025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 18,706.07 | |
| DP 1 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DP 6 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| 8220 1 113001 000001 003104 | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA | 146,423.81 | 0.00 | 42,412.24 | 104,011.57 |
| 8220 1 113001 000001 003104 000008 | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 146,423.81 | 0.00 | 42,412.24 | 104,011.57 |
| DC 2 15/06/2025 | 025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 18,706.12 | |
| DC 64 30/06/2025 | 025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 18,706.12 | |
| DP 6 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| 8220 1 113001 000001 005000 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 937,352.97 | 0.00 | 297,519.12 | 639,833.85 |
| 8220 1 113001 000001 005000 000009 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 937,352.97 | 0.00 | 297,519.12 | 639,833.85 |
| DC 2 15/06/2025 | 025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 127,759.56 | |
| DC 64 30/06/2025 | 025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 127,759.56 | |
| DP 1 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136 | | 0.00 | 21,000.00 | |
| DP 6 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152 | | 0.00 | 21,000.00 | |
| 8220 1 113001 000001 005100 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 1,027,357.93 | 0.00 | 109,868.80 | 917,489.13 |
| 8220 1 113001 000001 005100 000010 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 1,027,357.93 | 0.00 | 109,868.80 | 917,489.13 |
| DC 2 15/06/2025 | 025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 48,869.90 | |
| DC 64 30/06/2025 | 025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 48,869.90 | |
| DP 1 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136 | | 0.00 | 12,129.00 | |
| 8220 1 113001 000001 005600 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 4,086,127.37 | 0.00 | 520,077.42 | 3,566,049.95 |
| 8220 1 113001 000001 005600 000011 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 4,086,127.37 | 0.00 | 520,077.42 | 3,566,049.95 |
| DC 2 15/06/2025 | 025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 233,538.71 | |
| DC 64 30/06/2025 | 025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 233,538.71 | |
| DP 1 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136 | | 0.00 | 30,000.00 | |
| DP 6 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152 | | 0.00 | 23,000.00 | |
| 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 | 139,982.27 | 0.00 | 18,726.60 | 121,255.67 |
| 8220 1 113001 000001 007003 000077 | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 139,982.27 | 0.00 | 18,726.60 | 121,255.67 |
| DC 2 15/06/2025 | 025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 9,363.30 | |
| DC 64 30/06/2025 | 025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 9,363.30 | |
| 8220 1 113001 000002 | HACIENDA | 2,234,440.95 | 0.00 | 359,852.36 | 1,874,588.59 |
| 8220 1 113001 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 2,234,440.95 | 0.00 | 359,852.36 | 1,874,588.59 |
| 8220 1 113001 000002 001000 000014 | TESORERIA MUNICIPAL | 2,234,440.95 | 0.00 | 359,852.36 | 1,874,588.59 |
| DC 2 15/06/2025 | 025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 143,926.18 | |
| DC 64 30/06/2025 | 025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 143,926.18 | |
| DP 1 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136 | | 0.00 | 20,000.00 | |
| DP 6 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152 | | 0.00 | 52,000.00 | |
| 8220 1 113001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 9,314,270.71 | 0.00 | 1,065,563.26 | 8,248,707.45 |
| 8220 1 113001 000004 001000 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 607,620.47 | 0.00 | 102,516.42 | 505,104.05 |
| 8220 1 113001 000004 001000 000017 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 607,620.47 | 0.00 | 102,516.42 | 505,104.05 |
| DC 2 15/06/2025 | 025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 41,508.21 | |
| DC 64 30/06/2025 | 025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 41,508.21 | |
| DP 1 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136 | | 0.00 | 12,000.00 | |
| DP 6 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152 | | 0.00 | 7,500.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8220 1 113001 000004 003105 | | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 55,348.99 | 0.00 | 17,335.52 | 38,013.47 |
| 8220 1 113001 000004 003105 000055 | | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 55,348.99 | 0.00 | 17,335.52 | 38,013.47 |
| DC | 2 | 15/06/2025 | '025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 8,667.76 | |
| DC | 64 | 30/06/2025 | '025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 8,667.76 | |
| 8220 1 113001 000004 005601 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 5,022,087.65 | 0.00 | 435,294.92 | 4,586,792.73 |
| 8220 1 113001 000004 005601 000057 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 5,022,087.65 | 0.00 | 435,294.92 | 4,586,792.73 |
| DC | 2 | 15/06/2025 | '025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 211,647.46 | |
| DC | 64 | 30/06/2025 | '025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 211,647.46 | |
| DP | 6 | 01/06/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152 | | 0.00 | 12,000.00 | |
| 8220 1 113001 000004 005603 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 3,217,111.10 | 0.00 | 482,091.30 | 2,735,019.80 |
| 8220 1 113001 000004 005603 000058 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 3,217,111.10 | 0.00 | 482,091.30 | 2,735,019.80 |
| DC | 2 | 15/06/2025 | '025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 241,045.65 | |
| DC | 64 | 30/06/2025 | '025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 241,045.65 | |
| 8220 1 113001 000004 005604 | | | EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 412,102.50 | 0.00 | 28,325.10 | 383,777.40 |
| 8220 1 113001 000004 005604 000080 | | | EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 412,102.50 | 0.00 | 28,325.10 | 383,777.40 |
| DC | 2 | 15/06/2025 | '025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 14,162.55 | |
| DC | 64 | 30/06/2025 | '025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 14,162.55 | |
| 8220 1 113001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 5,270,778.76 | 0.00 | 428,178.64 | 4,842,600.12 |
| 8220 1 113001 000009 000912 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 5,270,778.76 | 0.00 | 428,178.64 | 4,842,600.12 |
| 8220 1 113001 000009 000912 000027 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 5,270,778.76 | 0.00 | 428,178.64 | 4,842,600.12 |
| DC | 78 | 13/06/2025 | '025184\|NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 214,089.32 | |
| DC | 80 | 30/06/2025 | '025187\|NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 214,089.32 | |
| 8220 1 121001 | | | HONORARIOS ASIMILABLES | 240,327.63 | 0.00 | 34,332.30 | 205,995.33 |
| 8220 1 121001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 240,327.63 | 0.00 | 34,332.30 | 205,995.33 |
| 8220 1 121001 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 109,240.50 | 0.00 | 15,605.70 | 93,634.80 |
| 8220 1 121001 000001 003000 000004 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 109,240.50 | 0.00 | 15,605.70 | 93,634.80 |
| DC | 65 | 30/06/2025 | '025139\|SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 | | 0.00 | 15,605.70 | |
| 8220 1 121001 000001 007001 | | | COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION | 131,087.13 | 0.00 | 18,726.60 | 112,360.53 |
| 8220 1 121001 000001 007001 000075 | | | COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION | 131,087.13 | 0.00 | 18,726.60 | 112,360.53 |
| DC | 65 | 30/06/2025 | '025139\|SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 | | 0.00 | 18,726.60 | |
| 8220 1 122001 | | | PERSONAL EXTRAORDINARIO | 4,265,557.67 | 288,000.00 | 1,861,840.00 | 2,691,717.67 |
| 8220 1 122001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 779,850.00 | 288,000.00 | 797,800.00 | 270,050.00 |
| 8220 1 122001 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 323,850.00 | 288,000.00 | 561,800.00 | 50,050.00 |
| 8220 1 122001 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 323,850.00 | 288,000.00 | 561,800.00 | 50,050.00 |
| DC | 26 | 15/06/2025 | '025095\|NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 272,900.00 | |
| DC | 66 | 30/06/2025 | '025140\|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 288,900.00 | |
| DP | 7 | 01/06/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153 | | 288,000.00 | 0.00 | |
| 8220 1 122001 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 118,000.00 | 0.00 | 116,000.00 | 2,000.00 |
| 8220 1 122001 000001 003000 000004 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 118,000.00 | 0.00 | 116,000.00 | 2,000.00 |
| DC | 26 | 15/06/2025 | '025095\|NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 68,000.00 | |
| DC | 66 | 30/06/2025 | '025140\|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 48,000.00 | |
| 8220 1 122001 000001 003101 | | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 8220 1 122001 000001 003101 000005 | | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 8220 1 122001 000001 003102 | | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0.00 | 10,000.00 | 15,500.00 |
| 8220 1 | 122001 000001 003103 000007 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 25,500.00 | 0.00 | 10,000.00 | 15,500.00 |
| DC | 26 | 15/06/2025 | '025095\|NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DC | 66 | 30/06/2025 | '025140\|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| 8220 1 | 122001 000001 003104 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 65,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 35,000.00 |
| 8220 1 | 122001 000001 003104 000008 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 65,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 35,000.00 |
| DC | 26 | 15/06/2025 | '025095\|NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 15,000.00 | |
| DC | 66 | 30/06/2025 | '025140\|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 15,000.00 | |
| 8220 1 | 122001 000001 005100 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 97,500.00 | 0.00 | 80,000.00 | 17,500.00 |
| 8220 1 | 122001 000001 005100 000010 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 97,500.00 | 0.00 | 80,000.00 | 17,500.00 |
| DC | 26 | 15/06/2025 | '025095\|NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 45,000.00 | |
| DC | 66 | 30/06/2025 | '025140\|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 35,000.00 | |
| 8220 1 | 122001 000002 | | HACIENDA | 38,272.81 | 0.00 | 30,000.00 | 8,272.81 |
| 8220 1 | 122001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 38,272.81 | 0.00 | 30,000.00 | 8,272.81 |
| 8220 1 | 122001 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 38,272.81 | 0.00 | 30,000.00 | 8,272.81 |
| DC | 26 | 15/06/2025 | '025095\|NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 15,000.00 | |
| DC | 66 | 30/06/2025 | '025140\|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 15,000.00 | |
| 8220 1 | 122001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 3,447,434.86 | 0.00 | 1,034,040.00 | 2,413,394.86 |
| 8220 1 | 122001 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 3,447,434.86 | 0.00 | 1,034,040.00 | 2,413,394.86 |
| 8220 1 | 122001 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 3,447,434.86 | 0.00 | 1,034,040.00 | 2,413,394.86 |
| DC | 26 | 15/06/2025 | '025095\|NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 426,400.00 | |
| DC | 66 | 30/06/2025 | '025140\|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 319,640.00 | |
| DP | 7 | 01/06/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153 | | 0.00 | 288,000.00 | |
| 8220 1 | 131001 | | QUINQUENIOS | 162,579.20 | 12,129.00 | 20,521.76 | 154,186.44 |
| 8220 1 | 131001 000001 | | GOBERNACIÓN | 86,001.20 | 12,129.00 | 10,137.36 | 87,992.84 |
| 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 | 5,074.10 | 0.00 | 722.78 | 4,351.32 |
| 8220 1 | 131001 000001 002504 000064 | | OFICIALIA MAYOR | 5,074.10 | 0.00 | 722.78 | 4,351.32 |
| DC | 2 | 15/06/2025 | '025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 361.39 | |
| DC | 64 | 30/06/2025 | '025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 361.39 | |
| 8220 1 | 131001 000001 003000 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 13,062.60 | 0.00 | 387.48 | 12,675.12 |
| 8220 1 | 131001 000001 003000 000004 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 13,062.60 | 0.00 | 387.48 | 12,675.12 |
| DC | 2 | 15/06/2025 | '025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 193.74 | |
| DC | 64 | 30/06/2025 | '025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 193.74 | |
| 8220 1 | 131001 000001 005000 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 39,081.10 | 0.00 | 1,783.78 | 37,297.32 |
| 8220 1 | 131001 000001 005000 000009 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 39,081.10 | 0.00 | 1,783.78 | 37,297.32 |
| DC | 2 | 15/06/2025 | '025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 891.89 | |
| DC | 64 | 30/06/2025 | '025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 891.89 | |
| 8220 1 | 131001 000001 005100 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 673.30 | 12,129.00 | 1,865.34 | 10,936.96 |
| 8220 1 | 131001 000001 005100 000010 | | 351DIRECCIÓN DE TURISMO | 673.30 | 12,129.00 | 1,865.34 | 10,936.96 |
| DC | 2 | 15/06/2025 | '025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 932.67 | |
| DC | 64 | 30/06/2025 | '025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 932.67 | |
| DP | 1 | 01/06/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136 | | 12,129.00 | 0.00 | |
| 8220 1 | 131001 000001 005600 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 23,110.10 | 0.00 | 5,377.98 | 17,732.12 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8220 1 131001 000001 005600 000011 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 23,110.10 | 0.00 | 5,377.98 | 17,732.12 |
| DC | 2 | 15/06/2025 | 025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 2,688.99 | |
| DC | 64 | 30/06/2025 | 025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 2,688.99 | |
| 8220 1 131001 000002 | | | HACIENDA | 25,816.30 | 0.00 | 836.74 | 24,979.56 |
| 8220 1 131001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 25,816.30 | 0.00 | 836.74 | 24,979.56 |
| 8220 1 131001 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 25,816.30 | 0.00 | 836.74 | 24,979.56 |
| DC | 2 | 15/06/2025 | 025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 418.37 | |
| DC | 64 | 30/06/2025 | 025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 418.37 | |
| 8220 1 131001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 42,276.90 | 0.00 | 8,744.62 | 33,532.28 |
| 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 | 14,710.60 | 0.00 | 5,057.88 | 9,652.72 |
| 8220 1 131001 000004 005601 000057 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 14,710.60 | 0.00 | 5,057.88 | 9,652.72 |
| DC | 2 | 15/06/2025 | 025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 2,528.94 | |
| DC | 64 | 30/06/2025 | 025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 2,528.94 | |
| 8220 1 131001 000004 005603 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 17,566.30 | 0.00 | 3,686.74 | 13,879.56 |
| 8220 1 131001 000004 005603 000058 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 17,566.30 | 0.00 | 3,686.74 | 13,879.56 |
| DC | 2 | 15/06/2025 | 025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 1,843.37 | |
| DC | 64 | 30/06/2025 | 025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 1,843.37 | |
| 8220 1 131001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 8,484.80 | 0.00 | 803.04 | 7,681.76 |
| 8220 1 131001 000009 000912 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 8,484.80 | 0.00 | 803.04 | 7,681.76 |
| 8220 1 131001 000009 000912 000027 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 8,484.80 | 0.00 | 803.04 | 7,681.76 |
| DC | 78 | 13/06/2025 | 025184\|NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 401.52 | |
| DC | 80 | 30/06/2025 | 025187\|NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 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 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 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 |
| 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 | 474,758.90 | 20,000.00 | 54,303.69 | 440,455.21 |
| 8220 1 132002 000001 | GOBERNACIÓN | 192,705.53 | 20,000.00 | 15,412.98 | 197,292.55 |
| 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 | 2,494.00 | 1,884.26 |
| 8220 1 132002 000001 002504 000064 | OFICIALIA MAYOR | 4,378.26 | 0.00 | 2,494.00 | 1,884.26 |
| DC 64 30/06/2025 | '025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 2,494.00 | |
| 8220 1 132002 000001 003000 | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 5,000.00 | 0.00 | 2,257.08 | 2,742.92 |
| 8220 1 132002 000001 003000 000004 | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 5,000.00 | 0.00 | 2,257.08 | 2,742.92 |
| DC 64 30/06/2025 | '025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 2,257.08 | |
| 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 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 2,208.19 | 20,000.00 | 10,661.90 | 11,546.29 |
| | 8220 1 132002 000001 005600 000011 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 2,208.19 | 20,000.00 | 10,661.90 | 11,546.29 |
| DC | 2 | 15/06/2025 | '025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 3,444.44 | |
| DC | 64 | 30/06/2025 | '025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 7,217.46 | |
| DP | 1 | 01/06/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136 | | 20,000.00 | 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 | 16,800.05 | 17,278.58 |
| | 8220 1 132002 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 34,078.63 | 0.00 | 16,800.05 | 17,278.58 |
| | 8220 1 132002 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 34,078.63 | 0.00 | 16,800.05 | 17,278.58 |
| DC | 2 | 15/06/2025 | '025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 4,041.19 | |
| DC | 64 | 30/06/2025 | '025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 12,758.86 | |
| | 8220 1 132002 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 81,272.66 | 0.00 | 15,069.15 | 66,203.51 |
| | 8220 1 132002 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 20,000.00 | 0.00 | 3,267.68 | 16,732.32 |
| | 8220 1 132002 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 20,000.00 | 0.00 | 3,267.68 | 16,732.32 |
| DC | 2 | 15/06/2025 | '025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 3,267.68 | |
| | 8220 1 132002 000004 003105 | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 |
| | 8220 1 132002 000004 003105 000055 | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 |
| | 8220 1 132002 000004 005601 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 33,386.82 | 0.00 | 10,079.25 | 23,307.57 |
| | 8220 1 132002 000004 005601 000057 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 33,386.82 | 0.00 | 10,079.25 | 23,307.57 |
| DC | 2 | 15/06/2025 | '025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 6,633.94 | |
| DC | 64 | 30/06/2025 | '025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 3,445.31 | |
| | 8220 1 132002 000004 005603 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 17,385.84 | 0.00 | 1,722.22 | 15,663.62 |
| | 8220 1 132002 000004 005603 000058 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 17,385.84 | 0.00 | 1,722.22 | 15,663.62 |
| DC | 2 | 15/06/2025 | '025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 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 | 166,702.08 | 0.00 | 7,021.51 | 159,680.57 |
| | 8220 1 132002 000009 000912 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 166,702.08 | 0.00 | 7,021.51 | 159,680.57 |
| | 8220 1 132002 000009 000912 000027 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 166,702.08 | 0.00 | 7,021.51 | 159,680.57 |
| DC | 78 | 13/06/2025 | '025184\|NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 7,021.51 | |
| | 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 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 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 | 1,486,274.10 | 327,500.00 | 603,324.29 | 1,210,449.81 |
| 8220 1 134002 000001 | GOBERNACIÓN | 745,634.22 | 234,000.00 | 306,341.64 | 673,292.58 |
| 8220 1 134002 000001 001000 | REGIDORES | 568,970.00 | 0.00 | 60,000.00 | 508,970.00 |
| 8220 1 134002 000001 001000 000001 | REGIDORES | 568,970.00 | 0.00 | 60,000.00 | 508,970.00 |
| DC 2 15/06/2025 | 025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 30,000.00 | |
| DC 64 30/06/2025 | 025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 30,000.00 | |
| 8220 1 134002 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2,106.60 | 26,000.00 | 25,178.68 | 2,927.92 |
| 8220 1 134002 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2,106.60 | 26,000.00 | 25,178.68 | 2,927.92 |
| DC 2 15/06/2025 | 025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 12,589.34 | |
| DC 64 30/06/2025 | 025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 12,589.34 | |
| DP 1 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136 | | 13,000.00 | 0.00 | |
| DP 6 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152 | | 13,000.00 | 0.00 | |
| 8220 1 134002 000001 002001 | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8220 1 134002 000001 002001 000056 | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8220 1 134002 000001 002500 | SINDICO PROCURADOR | 12,985.00 | 25,000.00 | 30,000.00 | 7,985.00 |
| 8220 1 134002 000001 002500 000003 | SINDICO PROCURADOR | 12,985.00 | 25,000.00 | 30,000.00 | 7,985.00 |
| DC 2 15/06/2025 | 025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 15,000.00 | |
| DC 64 30/06/2025 | 025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 15,000.00 | |
| DP 1 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136 | | 15,000.00 | 0.00 | |
| DP 6 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| 8220 1 134002 000001 002501 | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 3,673.00 | 20,000.00 | 12,364.40 | 11,308.60 |
| 8220 1 134002 000001 002501 000050 | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 3,673.00 | 20,000.00 | 12,364.40 | 11,308.60 |
| DC 2 15/06/2025 | 025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 6,182.20 | |
| DC 64 30/06/2025 | 025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 6,182.20 | |
| DP 1 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136 | | 20,000.00 | 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 | 15,183.07 | 0.00 | 7,620.75 | 7,562.32 |
| 8220 1 134002 000001 002504 000064 | OFICIALIA MAYOR | 15,183.07 | 0.00 | 7,620.75 | 7,562.32 |
| DC 2 15/06/2025 | 025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 3,211.88 | |
| DC 64 30/06/2025 | 025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 4,408.87 | |
| 8220 1 134002 000001 003000 | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 839.20 | 57,000.00 | 54,162.23 | 3,676.97 |
| 8220 1 134002 000001 003000 000004 | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 839.20 | 57,000.00 | 54,162.23 | 3,676.97 |
| DC 2 15/06/2025 | 025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 26,539.48 | |
| DC 64 30/06/2025 | 025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 27,622.75 | |
| DP 1 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136 | | 27,000.00 | 0.00 | |
| DP 6 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152 | | 30,000.00 | 0.00 | |
| 8220 1 134002 000001 003101 | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 660.00 | 12,000.00 | 10,340.40 | 2,319.60 |
| 8220 1 134002 000001 003101 000005 | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 660.00 | 12,000.00 | 10,340.40 | 2,319.60 |
| DC 2 15/06/2025 | 025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 5,170.20 | |
| DC 64 30/06/2025 | 025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 5,170.20 | |
| DP 1 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DP 6 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| 8220 1 134002 000001 003102 | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 784.00 | 4,000.00 | 3,243.20 | 1,540.80 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8220 1 134002 000001 003102 000006 | | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 784.00 | 4,000.00 | 3,243.20 | 1,540.80 |
| DC | 2 | 15/06/2025 | 025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 1,621.60 | |
| DC | 64 | 30/06/2025 | 025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 1,621.60 | |
| DP | 1 | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 6 | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| 8220 1 134002 000001 003103 | | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 784.00 | 10,000.00 | 9,243.20 | 1,540.80 |
| 8220 1 134002 000001 003103 000007 | | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 784.00 | 10,000.00 | 9,243.20 | 1,540.80 |
| DC | 2 | 15/06/2025 | 025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 4,621.60 | |
| DC | 64 | 30/06/2025 | 025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 4,621.60 | |
| DP | 1 | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DP | 6 | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| 8220 1 134002 000001 003104 | | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 5,186.74 | 5,000.00 | 8,931.48 | 1,255.26 |
| 8220 1 134002 000001 003104 000008 | | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 5,186.74 | 5,000.00 | 8,931.48 | 1,255.26 |
| DC | 2 | 15/06/2025 | 025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 4,465.74 | |
| DC | 64 | 30/06/2025 | 025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 4,465.74 | |
| DP | 6 | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| 8220 1 134002 000001 005000 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 3,110.75 | 42,000.00 | 41,695.06 | 3,415.69 |
| 8220 1 134002 000001 005000 000009 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 3,110.75 | 42,000.00 | 41,695.06 | 3,415.69 |
| DC | 2 | 15/06/2025 | 025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 20,847.53 | |
| DC | 64 | 30/06/2025 | 025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 20,847.53 | |
| DP | 1 | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136 | | 21,000.00 | 0.00 | |
| DP | 6 | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152 | | 21,000.00 | 0.00 | |
| 8220 1 134002 000001 005100 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 52,769.40 | 0.00 | 5,445.12 | 47,324.28 |
| 8220 1 134002 000001 005100 000010 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 52,769.40 | 0.00 | 5,445.12 | 47,324.28 |
| DC | 2 | 15/06/2025 | 025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 2,722.56 | |
| DC | 64 | 30/06/2025 | 025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 2,722.56 | |
| 8220 1 134002 000001 005600 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 10,009.46 | 33,000.00 | 38,117.12 | 4,892.34 |
| 8220 1 134002 000001 005600 000011 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 10,009.46 | 33,000.00 | 38,117.12 | 4,892.34 |
| DC | 2 | 15/06/2025 | 025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 15,653.14 | |
| DC | 64 | 30/06/2025 | 025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 22,463.98 | |
| DP | 1 | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| DP | 6 | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152 | | 23,000.00 | 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 | 41,046.11 | 62,000.00 | 96,436.61 | 6,609.50 |
| 8220 1 134002 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 41,046.11 | 62,000.00 | 96,436.61 | 6,609.50 |
| 8220 1 134002 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 41,046.11 | 62,000.00 | 96,436.61 | 6,609.50 |
| DC | 2 | 15/06/2025 | 025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 54,876.30 | |
| DC | 64 | 30/06/2025 | 025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 41,560.31 | |
| DP | 1 | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136 | | 20,000.00 | 0.00 | |
| DP | 6 | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152 | | 42,000.00 | 0.00 | |
| 8220 1 134002 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 274,637.32 | 31,500.00 | 64,952.10 | 241,185.22 |
| 8220 1 134002 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 3,895.00 | 19,500.00 | 19,568.31 | 3,826.69 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8220 1 134002 000004 001000 000017 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 3,895.00 | 19,500.00 | 19,568.31 | 3,826.69 |
| DC | 2 | 15/06/2025 | '025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 12,068.31 | |
| DC | 64 | 30/06/2025 | '025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 7,500.00 | |
| DP | 1 | 01/06/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136 | | 12,000.00 | 0.00 | |
| DP | 6 | 01/06/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152 | | 7,500.00 | 0.00 | |
| 8220 1 134002 000004 003105 | | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 15,995.00 | 0.00 | 12,000.00 | 3,995.00 |
| 8220 1 134002 000004 003105 000055 | | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 15,995.00 | 0.00 | 12,000.00 | 3,995.00 |
| DC | 2 | 15/06/2025 | '025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 6,000.00 | |
| DC | 64 | 30/06/2025 | '025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 6,000.00 | |
| 8220 1 134002 000004 005601 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 18,103.69 | 12,000.00 | 23,831.20 | 6,272.49 |
| 8220 1 134002 000004 005601 000057 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 18,103.69 | 12,000.00 | 23,831.20 | 6,272.49 |
| DC | 2 | 15/06/2025 | '025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 12,680.80 | |
| DC | 64 | 30/06/2025 | '025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 11,150.40 | |
| DP | 6 | 01/06/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152 | | 12,000.00 | 0.00 | |
| 8220 1 134002 000004 005603 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 86,643.63 | 0.00 | 9,552.59 | 77,091.04 |
| 8220 1 134002 000004 005603 000058 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 86,643.63 | 0.00 | 9,552.59 | 77,091.04 |
| DC | 2 | 15/06/2025 | '025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 3,189.58 | |
| DC | 64 | 30/06/2025 | '025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 6,363.01 | |
| 8220 1 134002 000004 005604 | | | EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 8220 1 134002 000004 005604 000080 | | | EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 8220 1 134002 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 424,956.45 | 0.00 | 135,593.94 | 289,362.51 |
| 8220 1 134002 000009 000912 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 424,956.45 | 0.00 | 135,593.94 | 289,362.51 |
| 8220 1 134002 000009 000912 000027 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 424,956.45 | 0.00 | 135,593.94 | 289,362.51 |
| DC | 78 | 13/06/2025 | '025184\|NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 69,481.94 | |
| DC | 80 | 30/06/2025 | '025187\|NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 66,112.00 | |
| 8220 1 141002 | | | ISSSTE | 3,172,468.99 | 0.00 | 324,518.12 | 2,847,950.87 |
| 8220 1 141002 000001 | | | GOBERNACIÓN | 1,388,214.67 | 0.00 | 150,033.70 | 1,238,180.97 |
| 8220 1 141002 000001 001000 | | | REGIDORES | 78,496.69 | 0.00 | 11,213.92 | 67,282.77 |
| 8220 1 141002 000001 001000 000001 | | | REGIDORES | 78,496.69 | 0.00 | 11,213.92 | 67,282.77 |
| DC | 71 | 15/06/2025 | '025158\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 5,606.96 | |
| DC | 74 | 30/06/2025 | '025161\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 5,606.96 | |
| 8220 1 141002 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 81,563.60 | 0.00 | 7,855.64 | 73,707.96 |
| 8220 1 141002 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 81,563.60 | 0.00 | 7,855.64 | 73,707.96 |
| DC | 71 | 15/06/2025 | '025158\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 3,927.82 | |
| DC | 74 | 30/06/2025 | '025161\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 3,927.82 | |
| 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 | 82,739.67 | 0.00 | 6,760.88 | 75,978.79 |
| 8220 1 141002 000001 002500 000003 | | | SINDICO PROCURADOR | 82,739.67 | 0.00 | 6,760.88 | 75,978.79 |
| DC | 71 | 15/06/2025 | '025158\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 3,380.44 | |
| DC | 74 | 30/06/2025 | '025161\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 3,380.44 | |
| 8220 1 141002 000001 002501 | | | DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA | 32,647.47 | 0.00 | 3,015.46 | 29,632.01 |
| 8220 1 141002 000001 002501 000050 | | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 32,647.47 | 0.00 | 3,015.46 | 29,632.01 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 71 | 15/06/2025 | 025158\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 1,507.73 | |
| DC | 74 | 30/06/2025 | 025161\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 1,507.73 | |
| 8220 1 141002 000001 002502 | | | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN | 35,408.39 | 0.00 | 1,867.04 | 33,541.35 |
| 8220 1 141002 000001 002502 000051 | | | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES | 35,408.39 | 0.00 | 1,867.04 | 33,541.35 |
| DC | 71 | 15/06/2025 | 025158\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 933.52 | |
| DC | 74 | 30/06/2025 | 025161\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 933.52 | |
| 8220 1 141002 000001 002504 | | | OFICIALIA MAYOR | 54,329.04 | 0.00 | 7,761.26 | 46,567.78 |
| 8220 1 141002 000001 002504 000064 | | | OFICIALIA MAYOR | 54,329.04 | 0.00 | 7,761.26 | 46,567.78 |
| DC | 71 | 15/06/2025 | 025158\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 3,880.63 | |
| DC | 74 | 30/06/2025 | 025161\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 3,880.63 | |
| 8220 1 141002 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 147,242.69 | 0.00 | 15,286.96 | 131,955.73 |
| 8220 1 141002 000001 003000 000004 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 147,242.69 | 0.00 | 15,286.96 | 131,955.73 |
| DC | 71 | 15/06/2025 | 025158\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 7,643.48 | |
| DC | 74 | 30/06/2025 | 025161\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 7,643.48 | |
| 8220 1 141002 000001 003101 | | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 13,689.36 | 0.00 | 2,578.98 | 11,110.38 |
| 8220 1 141002 000001 003101 000005 | | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 13,689.36 | 0.00 | 2,578.98 | 11,110.38 |
| DC | 71 | 15/06/2025 | 025158\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 1,289.49 | |
| DC | 74 | 30/06/2025 | 025161\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 1,289.49 | |
| 8220 1 141002 000001 003102 | | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 13,689.36 | 0.00 | 2,578.98 | 11,110.38 |
| 8220 1 141002 000001 003102 000006 | | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 13,689.36 | 0.00 | 2,578.98 | 11,110.38 |
| DC | 71 | 15/06/2025 | 025158\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 1,289.49 | |
| DC | 74 | 30/06/2025 | 025161\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 1,289.49 | |
| 8220 1 141002 000001 003103 | | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 19,982.26 | 0.00 | 3,730.00 | 16,252.26 |
| 8220 1 141002 000001 003103 000007 | | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 19,982.26 | 0.00 | 3,730.00 | 16,252.26 |
| DC | 71 | 15/06/2025 | 025158\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 1,865.00 | |
| DC | 74 | 30/06/2025 | 025161\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 1,865.00 | |
| 8220 1 141002 000001 003104 | | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 19,982.26 | 0.00 | 3,730.00 | 16,252.26 |
| 8220 1 141002 000001 003104 000008 | | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 19,982.26 | 0.00 | 3,730.00 | 16,252.26 |
| DC | 71 | 15/06/2025 | 025158\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 1,865.00 | |
| DC | 74 | 30/06/2025 | 025161\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 1,865.00 | |
| 8220 1 141002 000001 005000 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 200,012.82 | 0.00 | 25,475.26 | 174,537.56 |
| 8220 1 141002 000001 005000 000009 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 200,012.82 | 0.00 | 25,475.26 | 174,537.56 |
| DC | 71 | 15/06/2025 | 025158\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 12,737.63 | |
| DC | 74 | 30/06/2025 | 025161\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 12,737.63 | |
| 8220 1 141002 000001 005100 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 102,427.60 | 0.00 | 9,744.66 | 92,682.94 |
| 8220 1 141002 000001 005100 000010 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 102,427.60 | 0.00 | 9,744.66 | 92,682.94 |
| DC | 71 | 15/06/2025 | 025158\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 4,872.33 | |
| DC | 74 | 30/06/2025 | 025161\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 4,872.33 | |
| 8220 1 141002 000001 005600 | | | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 430,317.90 | 0.00 | 46,567.62 | 383,750.28 |
| 8220 1 141002 000001 005600 000011 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 430,317.90 | 0.00 | 46,567.62 | 383,750.28 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| DC 71 15/06/2025 | 025158\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 23,283.81 | |
| DC 74 30/06/2025 | 025161\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 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 | 14,002.92 | 0.00 | 1,867.04 | 12,135.88 |
| 8220 1 141002 000001 007003 000077 | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 14,002.92 | 0.00 | 1,867.04 | 12,135.88 |
| DC 71 15/06/2025 | 025158\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 933.52 | |
| DC 74 30/06/2025 | 025161\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 933.52 | |
| 8220 1 141002 000002 | HACIENDA | 196,733.72 | 0.00 | 28,698.88 | 168,034.84 |
| 8220 1 141002 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 196,733.72 | 0.00 | 28,698.88 | 168,034.84 |
| 8220 1 141002 000002 001000 000014 | TESORERIA MUNICIPAL | 196,733.72 | 0.00 | 28,698.88 | 168,034.84 |
| DC 71 15/06/2025 | 025158\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 14,349.44 | |
| DC 74 30/06/2025 | 025161\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 14,349.44 | |
| 8220 1 141002 000003 | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 625,196.64 | 0.00 | 42,689.42 | 582,507.22 |
| 8220 1 141002 000003 001000 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 625,196.64 | 0.00 | 42,689.42 | 582,507.22 |
| 8220 1 141002 000003 001000 000015 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 625,196.64 | 0.00 | 42,689.42 | 582,507.22 |
| DC 71 15/06/2025 | 025158\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 21,344.71 | |
| DC 74 30/06/2025 | 025161\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 21,344.71 | |
| 8220 1 141002 000003 001200 | CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 1 141002 000003 001200 000016 | CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 1 141002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 962,323.96 | 0.00 | 103,096.12 | 859,227.84 |
| 8220 1 141002 000004 001000 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 57,936.88 | 0.00 | 8,276.74 | 49,660.14 |
| 8220 1 141002 000004 001000 000017 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 57,936.88 | 0.00 | 8,276.74 | 49,660.14 |
| DC 71 15/06/2025 | 025158\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 4,138.37 | |
| DC 74 30/06/2025 | 025161\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 4,138.37 | |
| 8220 1 141002 000004 003105 | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 12,098.45 | 0.00 | 1,728.36 | 10,370.09 |
| 8220 1 141002 000004 003105 000055 | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 12,098.45 | 0.00 | 1,728.36 | 10,370.09 |
| DC 71 15/06/2025 | 025158\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 864.18 | |
| DC 74 30/06/2025 | 025161\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 864.18 | |
| 8220 1 141002 000004 005601 | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 500,702.15 | 0.00 | 42,202.50 | 458,499.65 |
| 8220 1 141002 000004 005601 000057 | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 500,702.15 | 0.00 | 42,202.50 | 458,499.65 |
| DC 71 15/06/2025 | 025158\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 21,101.25 | |
| DC 74 30/06/2025 | 025161\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 21,101.25 | |
| 8220 1 141002 000004 005603 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 350,499.90 | 0.00 | 48,064.50 | 302,435.40 |
| 8220 1 141002 000004 005603 000058 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 350,499.90 | 0.00 | 48,064.50 | 302,435.40 |
| DC 71 15/06/2025 | 025158\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 24,032.25 | |
| DC 74 30/06/2025 | 025161\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 24,032.25 | |
| 8220 1 141002 000004 005604 | EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 41,086.58 | 0.00 | 2,824.02 | 38,262.56 |
| 8220 1 141002 000004 005604 000080 | EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 41,086.58 | 0.00 | 2,824.02 | 38,262.56 |
| DC 71 15/06/2025 | 025158\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 1,412.01 | |
| DC 74 30/06/2025 | 025161\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 1,412.01 | |
| 8220 1 142001 | FOVISSSTE | 1,626,495.56 | 0.00 | 162,747.36 | 1,463,748.20 |
| 8220 1 142001 000001 | GOBERNACIÓN | 709,451.01 | 0.00 | 75,242.64 | 634,208.37 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8220 1 | 142001 000001 001000 | | REGIDORES | 39,366.40 | 0.00 | 5,623.84 | 33,742.56 |
| 8220 1 | 142001 000001 001000 000001 | | REGIDORES | 39,366.40 | 0.00 | 5,623.84 | 33,742.56 |
| DC | 72 | 15/06/2025 | 025159\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 2,811.92 | |
| DC | 75 | 30/06/2025 | 025162\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 2,811.92 | |
| 8220 1 | 142001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 40,904.49 | 0.00 | 3,939.64 | 36,964.85 |
| 8220 1 | 142001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 40,904.49 | 0.00 | 3,939.64 | 36,964.85 |
| DC | 72 | 15/06/2025 | 025159\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 1,969.82 | |
| DC | 75 | 30/06/2025 | 025162\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 1,969.82 | |
| 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 | 41,494.28 | 0.00 | 3,390.62 | 38,103.66 |
| 8220 1 | 142001 000001 002500 000003 | | SINDICO PROCURADOR | 41,494.28 | 0.00 | 3,390.62 | 38,103.66 |
| DC | 72 | 15/06/2025 | 025159\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 1,695.31 | |
| DC | 75 | 30/06/2025 | 025162\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 1,695.31 | |
| 8220 1 | 142001 000001 002501 | | DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA | 16,372.89 | 0.00 | 1,512.26 | 14,860.63 |
| 8220 1 | 142001 000001 002501 000050 | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 16,372.89 | 0.00 | 1,512.26 | 14,860.63 |
| DC | 72 | 15/06/2025 | 025159\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 756.13 | |
| DC | 75 | 30/06/2025 | 025162\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 756.13 | |
| 8220 1 | 142001 000001 002502 | | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN | 17,757.45 | 0.00 | 936.34 | 16,821.11 |
| 8220 1 | 142001 000001 002502 000051 | | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES | 17,757.45 | 0.00 | 936.34 | 16,821.11 |
| DC | 72 | 15/06/2025 | 025159\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 468.17 | |
| DC | 75 | 30/06/2025 | 025162\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 468.17 | |
| 8220 1 | 142001 000001 002504 | | OFICIALIA MAYOR | 27,246.23 | 0.00 | 3,892.32 | 23,353.91 |
| 8220 1 | 142001 000001 002504 000064 | | OFICIALIA MAYOR | 27,246.23 | 0.00 | 3,892.32 | 23,353.91 |
| DC | 72 | 15/06/2025 | 025159\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 1,946.16 | |
| DC | 75 | 30/06/2025 | 025162\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 1,946.16 | |
| 8220 1 | 142001 000001 003000 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 73,844.20 | 0.00 | 7,666.48 | 66,177.72 |
| 8220 1 | 142001 000001 003000 000004 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 73,844.20 | 0.00 | 7,666.48 | 66,177.72 |
| DC | 72 | 15/06/2025 | 025159\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 3,833.24 | |
| DC | 75 | 30/06/2025 | 025162\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 3,833.24 | |
| 8220 1 | 142001 000001 003101 | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 6,865.23 | 0.00 | 1,293.38 | 5,571.85 |
| 8220 1 | 142001 000001 003101 000005 | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 6,865.23 | 0.00 | 1,293.38 | 5,571.85 |
| DC | 72 | 15/06/2025 | 025159\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 646.69 | |
| DC | 75 | 30/06/2025 | 025162\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 646.69 | |
| 8220 1 | 142001 000001 003102 | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 6,865.23 | 0.00 | 1,293.38 | 5,571.85 |
| 8220 1 | 142001 000001 003102 000006 | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 6,865.23 | 0.00 | 1,293.38 | 5,571.85 |
| DC | 72 | 15/06/2025 | 025159\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 646.69 | |
| DC | 75 | 30/06/2025 | 025162\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 646.69 | |
| 8220 1 | 142001 000001 003103 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 10,956.55 | 0.00 | 1,870.60 | 9,085.95 |
| 8220 1 | 142001 000001 003103 000007 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 10,956.55 | 0.00 | 1,870.60 | 9,085.95 |
| DC | 72 | 15/06/2025 | 025159\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 935.30 | |
| DC | 75 | 30/06/2025 | 025162\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 935.30 | |
| 8220 1 | 142001 000001 003104 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 10,956.54 | 0.00 | 1,870.60 | 9,085.94 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8220 1 142001 000001 003104 000008 | | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 10,956.54 | 0.00 | 1,870.60 | 9,085.94 |
| DC | 72 | 15/06/2025 | '025159\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 935.30 | |
| DC | 75 | 30/06/2025 | '025162\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 935.30 | |
| 8220 1 142001 000001 005000 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 100,307.35 | 0.00 | 12,775.96 | 87,531.39 |
| 8220 1 142001 000001 005000 000009 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 100,307.35 | 0.00 | 12,775.96 | 87,531.39 |
| DC | 72 | 15/06/2025 | '025159\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 6,387.98 | |
| DC | 75 | 30/06/2025 | '025162\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 6,387.98 | |
| 8220 1 142001 000001 005100 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 51,367.85 | 0.00 | 4,887.00 | 46,480.85 |
| 8220 1 142001 000001 005100 000010 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 51,367.85 | 0.00 | 4,887.00 | 46,480.85 |
| DC | 72 | 15/06/2025 | '025159\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 2,443.50 | |
| DC | 75 | 30/06/2025 | '025162\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 2,443.50 | |
| 8220 1 142001 000001 005600 | | | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 227,189.71 | 0.00 | 23,353.88 | 203,835.83 |
| 8220 1 142001 000001 005600 000011 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 227,189.71 | 0.00 | 23,353.88 | 203,835.83 |
| DC | 72 | 15/06/2025 | '025159\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 11,676.94 | |
| DC | 75 | 30/06/2025 | '025162\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 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 | 7,022.48 | 0.00 | 936.34 | 6,086.14 |
| 8220 1 142001 000001 007003 000077 | | | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 7,022.48 | 0.00 | 936.34 | 6,086.14 |
| DC | 72 | 15/06/2025 | '025159\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 468.17 | |
| DC | 75 | 30/06/2025 | '025162\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 468.17 | |
| 8220 1 142001 000002 | | | HACIENDA | 98,662.84 | 0.00 | 14,392.62 | 84,270.22 |
| 8220 1 142001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 98,662.84 | 0.00 | 14,392.62 | 84,270.22 |
| 8220 1 142001 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 98,662.84 | 0.00 | 14,392.62 | 84,270.22 |
| DC | 72 | 15/06/2025 | '025159\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 7,196.31 | |
| DC | 75 | 30/06/2025 | '025162\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 7,196.31 | |
| 8220 1 142001 000003 | | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 313,538.90 | 0.00 | 21,408.94 | 292,129.96 |
| 8220 1 142001 000003 001000 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 313,538.90 | 0.00 | 21,408.94 | 292,129.96 |
| 8220 1 142001 000003 001000 000015 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 313,538.90 | 0.00 | 21,408.94 | 292,129.96 |
| DC | 72 | 15/06/2025 | '025159\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 10,704.47 | |
| DC | 75 | 30/06/2025 | '025162\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 10,704.47 | |
| 8220 1 142001 000003 001200 | | | CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 1 142001 000003 001200 000016 | | | CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 1 142001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 504,842.81 | 0.00 | 51,703.16 | 453,139.65 |
| 8220 1 142001 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 29,055.62 | 0.00 | 4,150.82 | 24,904.80 |
| 8220 1 142001 000004 001000 000017 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 29,055.62 | 0.00 | 4,150.82 | 24,904.80 |
| DC | 72 | 15/06/2025 | '025159\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 2,075.41 | |
| DC | 75 | 30/06/2025 | '025162\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 2,075.41 | |
| 8220 1 142001 000004 003105 | | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 6,067.43 | 0.00 | 866.78 | 5,200.65 |
| 8220 1 142001 000004 003105 000055 | | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 6,067.43 | 0.00 | 866.78 | 5,200.65 |
| DC | 72 | 15/06/2025 | '025159\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 433.39 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 75 | 30/06/2025 | 025162\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 433.39 | |
| | 8220 1 142001 000004 005601 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 261,285.08 | 0.00 | 21,164.74 | 240,120.34 |
| | 8220 1 142001 000004 005601 000057 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 261,285.08 | 0.00 | 21,164.74 | 240,120.34 |
| DC | 72 | 15/06/2025 | 025159\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 10,582.37 | |
| DC | 75 | 30/06/2025 | 025162\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 10,582.37 | |
| | 8220 1 142001 000004 005603 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 187,829.58 | 0.00 | 24,104.56 | 163,725.02 |
| | 8220 1 142001 000004 005603 000058 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 187,829.58 | 0.00 | 24,104.56 | 163,725.02 |
| DC | 72 | 15/06/2025 | 025159\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 12,052.28 | |
| DC | 75 | 30/06/2025 | 025162\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 12,052.28 | |
| | 8220 1 142001 000004 005604 | | EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 20,605.10 | 0.00 | 1,416.26 | 19,188.84 |
| | 8220 1 142001 000004 005604 000080 | | EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 20,605.10 | 0.00 | 1,416.26 | 19,188.84 |
| DC | 72 | 15/06/2025 | 025159\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 708.13 | |
| DC | 75 | 30/06/2025 | 025162\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 708.13 | |
| | 8220 1 143001 | | CONSAR | 683,111.03 | 0.00 | 168,443.44 | 514,667.59 |
| | 8220 1 143001 000001 | | GOBERNACIÓN | 292,357.38 | 0.00 | 77,876.06 | 214,481.32 |
| | 8220 1 143001 000001 001000 | | REGIDORES | 13,750.06 | 0.00 | 5,820.66 | 7,929.40 |
| | 8220 1 143001 000001 001000 000001 | | REGIDORES | 13,750.06 | 0.00 | 5,820.66 | 7,929.40 |
| DC | 73 | 15/06/2025 | 025160\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 2,910.33 | |
| DC | 76 | 30/06/2025 | 025163\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 2,910.33 | |
| | 8220 1 143001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 15,721.05 | 0.00 | 4,077.52 | 11,643.53 |
| | 8220 1 143001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 15,721.05 | 0.00 | 4,077.52 | 11,643.53 |
| DC | 73 | 15/06/2025 | 025160\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 2,038.76 | |
| DC | 76 | 30/06/2025 | 025163\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 2,038.76 | |
| | 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 | 19,567.69 | 0.00 | 3,509.28 | 16,058.41 |
| | 8220 1 143001 000001 002500 000003 | | SINDICO PROCURADOR | 19,567.69 | 0.00 | 3,509.28 | 16,058.41 |
| DC | 73 | 15/06/2025 | 025160\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 1,754.64 | |
| DC | 76 | 30/06/2025 | 025163\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 1,754.64 | |
| | 8220 1 143001 000001 002501 | | DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA | 7,372.21 | 0.00 | 1,565.20 | 5,807.01 |
| | 8220 1 143001 000001 002501 000050 | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 7,372.21 | 0.00 | 1,565.20 | 5,807.01 |
| DC | 73 | 15/06/2025 | 025160\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 782.60 | |
| DC | 76 | 30/06/2025 | 025163\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 782.60 | |
| | 8220 1 143001 000001 002502 | | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN | 9,403.34 | 0.00 | 969.10 | 8,434.24 |
| | 8220 1 143001 000001 002502 000051 | | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES | 9,403.34 | 0.00 | 969.10 | 8,434.24 |
| DC | 73 | 15/06/2025 | 025160\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 484.55 | |
| DC | 76 | 30/06/2025 | 025163\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 484.55 | |
| | 8220 1 143001 000001 002504 | | OFICIALIA MAYOR | 9,516.77 | 0.00 | 4,028.54 | 5,488.23 |
| | 8220 1 143001 000001 002504 000064 | | OFICIALIA MAYOR | 9,516.77 | 0.00 | 4,028.54 | 5,488.23 |
| DC | 73 | 15/06/2025 | 025160\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 2,014.27 | |
| DC | 76 | 30/06/2025 | 025163\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 2,014.27 | |
| | 8220 1 143001 000001 003000 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 32,275.71 | 0.00 | 7,934.80 | 24,340.91 |
| | 8220 1 143001 000001 003000 000004 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 32,275.71 | 0.00 | 7,934.80 | 24,340.91 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 73 | 15/06/2025 | '025160\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 3,967.40 | |
| DC | 76 | 30/06/2025 | '025163\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 3,967.40 | |
| 8220 1 143001 000001 003101 | | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 1,772.70 | 0.00 | 1,338.64 | 434.06 |
| 8220 1 143001 000001 003101 000005 | | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 1,772.70 | 0.00 | 1,338.64 | 434.06 |
| DC | 73 | 15/06/2025 | '025160\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 669.32 | |
| DC | 76 | 30/06/2025 | '025163\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 669.32 | |
| 8220 1 143001 000001 003102 | | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 1,772.70 | 0.00 | 1,338.64 | 434.06 |
| 8220 1 143001 000001 003102 000006 | | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 1,772.70 | 0.00 | 1,338.64 | 434.06 |
| DC | 73 | 15/06/2025 | '025160\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 669.32 | |
| DC | 76 | 30/06/2025 | '025163\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 669.32 | |
| 8220 1 143001 000001 003103 | | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 2,705.89 | 0.00 | 1,936.08 | 769.81 |
| 8220 1 143001 000001 003103 000007 | | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 2,705.89 | 0.00 | 1,936.08 | 769.81 |
| DC | 73 | 15/06/2025 | '025160\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 968.04 | |
| DC | 76 | 30/06/2025 | '025163\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 968.04 | |
| 8220 1 143001 000001 003104 | | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 2,705.89 | 0.00 | 1,936.08 | 769.81 |
| 8220 1 143001 000001 003104 000008 | | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 2,705.89 | 0.00 | 1,936.08 | 769.81 |
| DC | 73 | 15/06/2025 | '025160\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 968.04 | |
| DC | 76 | 30/06/2025 | '025163\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 968.04 | |
| 8220 1 143001 000001 005000 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 39,958.55 | 0.00 | 13,223.12 | 26,735.43 |
| 8220 1 143001 000001 005000 000009 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 39,958.55 | 0.00 | 13,223.12 | 26,735.43 |
| DC | 73 | 15/06/2025 | '025160\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 6,611.56 | |
| DC | 76 | 30/06/2025 | '025163\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 6,611.56 | |
| 8220 1 143001 000001 005100 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 22,031.63 | 0.00 | 5,058.04 | 16,973.59 |
| 8220 1 143001 000001 005100 000010 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 22,031.63 | 0.00 | 5,058.04 | 16,973.59 |
| DC | 73 | 15/06/2025 | '025160\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 2,529.02 | |
| DC | 76 | 30/06/2025 | '025163\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 2,529.02 | |
| 8220 1 143001 000001 005600 | | | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 91,386.12 | 0.00 | 24,171.26 | 67,214.86 |
| 8220 1 143001 000001 005600 000011 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 91,386.12 | 0.00 | 24,171.26 | 67,214.86 |
| DC | 73 | 15/06/2025 | '025160\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 12,085.63 | |
| DC | 76 | 30/06/2025 | '025163\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 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 | 2,773.91 | 0.00 | 969.10 | 1,804.81 |
| 8220 1 143001 000001 007003 000077 | | | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 2,773.91 | 0.00 | 969.10 | 1,804.81 |
| DC | 73 | 15/06/2025 | '025160\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 484.55 | |
| DC | 76 | 30/06/2025 | '025163\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 484.55 | |
| 8220 1 143001 000002 | | | HACIENDA | 33,865.67 | 0.00 | 14,896.36 | 18,969.31 |
| 8220 1 143001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 33,865.67 | 0.00 | 14,896.36 | 18,969.31 |
| 8220 1 143001 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 33,865.67 | 0.00 | 14,896.36 | 18,969.31 |
| DC | 73 | 15/06/2025 | '025160\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 7,448.18 | |
| DC | 76 | 30/06/2025 | '025163\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 7,448.18 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8220 1 143001 000003 | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 152,199.39 | 0.00 | 22,158.24 | 130,041.15 |
| | 8220 1 143001 000003 001000 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 152,199.39 | 0.00 | 22,158.24 | 130,041.15 |
| | 8220 1 143001 000003 001000 000015 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 152,199.39 | 0.00 | 22,158.24 | 130,041.15 |
| DC | 73 | 15/06/2025 | '025160\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 11,079.12 | |
| DC | 76 | 30/06/2025 | '025163\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 11,079.12 | |
| | 8220 1 143001 000003 001200 | | CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8220 1 143001 000003 001200 000016 | | CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8220 1 143001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 204,688.59 | 0.00 | 53,512.78 | 151,175.81 |
| | 8220 1 143001 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 10,148.67 | 0.00 | 4,296.10 | 5,852.57 |
| | 8220 1 143001 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 10,148.67 | 0.00 | 4,296.10 | 5,852.57 |
| DC | 73 | 15/06/2025 | '025160\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 2,148.05 | |
| DC | 76 | 30/06/2025 | '025163\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 2,148.05 | |
| | 8220 1 143001 000004 003105 | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 2,119.24 | 0.00 | 897.12 | 1,222.12 |
| | 8220 1 143001 000004 003105 000055 | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 2,119.24 | 0.00 | 897.12 | 1,222.12 |
| DC | 73 | 15/06/2025 | '025160\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 448.56 | |
| DC | 76 | 30/06/2025 | '025163\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 448.56 | |
| | 8220 1 143001 000004 005601 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 118,759.47 | 0.00 | 21,905.52 | 96,853.95 |
| | 8220 1 143001 000004 005601 000057 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 118,759.47 | 0.00 | 21,905.52 | 96,853.95 |
| DC | 73 | 15/06/2025 | '025160\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 10,952.76 | |
| DC | 76 | 30/06/2025 | '025163\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 10,952.76 | |
| | 8220 1 143001 000004 005603 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 63,409.45 | 0.00 | 24,948.22 | 38,461.23 |
| | 8220 1 143001 000004 005603 000058 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 63,409.45 | 0.00 | 24,948.22 | 38,461.23 |
| DC | 73 | 15/06/2025 | '025160\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 12,474.11 | |
| DC | 76 | 30/06/2025 | '025163\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 12,474.11 | |
| | 8220 1 143001 000004 005604 | | EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 10,251.76 | 0.00 | 1,465.82 | 8,785.94 |
| | 8220 1 143001 000004 005604 000080 | | EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 10,251.76 | 0.00 | 1,465.82 | 8,785.94 |
| DC | 73 | 15/06/2025 | '025160\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 732.91 | |
| DC | 76 | 30/06/2025 | '025163\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 732.91 | |
| | 8220 1 153001 | | PENSIONES VITALICIAS | 3,690,975.22 | 0.00 | 862,516.84 | 2,828,458.38 |
| | 8220 1 153001 000001 | | GOBERNACIÓN | 3,690,975.22 | 0.00 | 862,516.84 | 2,828,458.38 |
| | 8220 1 153001 000001 007000 | | PENSIONES VITALICIAS | 3,690,975.22 | 0.00 | 862,516.84 | 2,828,458.38 |
| | 8220 1 153001 000001 007000 000013 | | PENSIONES VITALICIAS | 3,690,975.22 | 0.00 | 862,516.84 | 2,828,458.38 |
| DC | 2 | 15/06/2025 | '025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 431,258.42 | |
| DC | 64 | 30/06/2025 | '025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 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 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 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 | 10,000.00 | 58,559.98 | 957,946.52 |
| 8220 1 154003 000001 | GOBERNACIÓN | 631,850.50 | 0.00 | 9,068.80 | 622,781.70 |
| 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 | 9,068.80 | 16,329.80 |
| 8220 1 154003 000001 002504 000064 | OFICIALIA MAYOR | 25,398.60 | 0.00 | 9,068.80 | 16,329.80 |
| DC 64 30/06/2025 | '025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 9,068.80 | |
| 8220 1 154003 000001 003000 | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 |
| 8220 1 154003 000001 003000 000004 | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 |
| 8220 1 154003 000001 003101 | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8220 1 154003 000001 003101 000005 | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8220 1 154003 000001 003102 | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8220 1 154003 000001 003102 000006 | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8220 1 154003 000001 003103 | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8220 1 154003 000001 003103 000007 | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8220 1 154003 000001 003104 | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8220 1 154003 000001 003104 000008 | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8220 1 154003 000001 005000 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 8220 1 154003 000001 005000 000009 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 8220 1 154003 000001 005100 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8220 1 154003 000001 005100 000010 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8220 1 154003 000001 005600 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 123,451.90 | 0.00 | 0.00 | 123,451.90 |
| 8220 1 154003 000001 005600 000011 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 123,451.90 | 0.00 | 0.00 | 123,451.90 |
| 8220 1 154003 000001 007001 | COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8220 1 154003 000001 007001 000075 | COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8220 1 154003 000001 007002 | COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8220 1 154003 000001 007002 000076 | COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8220 1 154003 000001 007003 | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8220 1 154003 000001 007003 000077 | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8220 1 154003 000002 | HACIENDA | 35,598.22 | 10,000.00 | 37,609.10 | 7,989.12 |
| 8220 1 154003 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 35,598.22 | 10,000.00 | 37,609.10 | 7,989.12 |
| 8220 1 154003 000002 001000 000014 | TESORERIA MUNICIPAL | 35,598.22 | 10,000.00 | 37,609.10 | 7,989.12 |
| DC 2 15/06/2025 | '025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 14,694.72 | |
| DC 64 30/06/2025 | '025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 22,914.38 | |
| DP 6 01/06/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| 8220 1 154003 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 210,528.46 | 0.00 | 11,882.08 | 198,646.38 |
| 8220 1 154003 000004 001000 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 40,000.00 | 0.00 | 11,882.08 | 28,117.92 |
| 8220 1 154003 000004 001000 000017 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 40,000.00 | 0.00 | 11,882.08 | 28,117.92 |
| DC 2 15/06/2025 | '025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 11,882.08 | |
| 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 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 3,054,080.58 | 0.00 | 314,246.92 | 2,739,833.66 |
| 8220 1 154005 000001 | GOBERNACIÓN | 1,217,787.24 | 0.00 | 139,237.64 | 1,078,549.60 |
| 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 | 81,808.78 | 0.00 | 7,879.32 | 73,929.46 |
| 8220 1 154005 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 81,808.78 | 0.00 | 7,879.32 | 73,929.46 |
| DC 2 15/06/2025 | '025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 3,939.66 | |
| DC 64 30/06/2025 | '025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 3,939.66 | |
| 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 | 82,988.55 | 0.00 | 6,781.24 | 76,207.31 |
| 8220 1 154005 000001 002500 000003 | SINDICO PROCURADOR | 82,988.55 | 0.00 | 6,781.24 | 76,207.31 |
| DC 2 15/06/2025 | '025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 3,390.62 | |
| DC 64 30/06/2025 | '025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 3,390.62 | |
| 8220 1 154005 000001 002501 | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 34,258.04 | 0.00 | 3,024.52 | 31,233.52 |
| 8220 1 154005 000001 002501 000050 | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 34,258.04 | 0.00 | 3,024.52 | 31,233.52 |
| DC 2 15/06/2025 | '025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 1,512.26 | |
| DC 64 30/06/2025 | '025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 1,512.26 | |
| 8220 1 154005 000001 002502 | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN | 35,514.82 | 0.00 | 1,872.68 | 33,642.14 |
| 8220 1 154005 000001 002502 000051 | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES | 35,514.82 | 0.00 | 1,872.68 | 33,642.14 |
| DC 2 15/06/2025 | '025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 936.34 | |
| DC 64 30/06/2025 | '025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 936.34 | |
| 8220 1 154005 000001 002504 | OFICIALIA MAYOR | 54,492.27 | 0.00 | 7,784.68 | 46,707.59 |
| 8220 1 154005 000001 002504 000064 | OFICIALIA MAYOR | 54,492.27 | 0.00 | 7,784.68 | 46,707.59 |
| DC 2 15/06/2025 | '025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 3,892.34 | |
| DC 64 30/06/2025 | '025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 3,892.34 | |
| 8220 1 154005 000001 003000 | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 147,685.57 | 0.00 | 15,333.00 | 132,352.57 |
| 8220 1 154005 000001 003000 000004 | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 147,685.57 | 0.00 | 15,333.00 | 132,352.57 |
| DC 2 15/06/2025 | '025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 7,666.50 | |
| DC 64 30/06/2025 | '025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 7,666.50 | |
| 8220 1 154005 000001 003101 | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 13,730.45 | 0.00 | 2,586.76 | 11,143.69 |
| 8220 1 154005 000001 003101 000005 | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 13,730.45 | 0.00 | 2,586.76 | 11,143.69 |
| DC 2 15/06/2025 | '025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 1,293.38 | |
| DC 64 30/06/2025 | '025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 1,293.38 | |
| 8220 1 154005 000001 003102 | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 13,730.45 | 0.00 | 2,586.76 | 11,143.69 |
| 8220 1 154005 000001 003102 000006 | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 13,730.45 | 0.00 | 2,586.76 | 11,143.69 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | | 2 | 15/06/2025 | 025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 1,293.38 | |
| DC | | 64 | 30/06/2025 | 025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 1,293.38 | |
| 8220 | 1 154005 000001 003103 | | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 20,042.50 | 0.00 | 3,741.20 | 16,301.30 |
| 8220 | 1 154005 000001 003103 000007 | | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 20,042.50 | 0.00 | 3,741.20 | 16,301.30 |
| DC | | 2 | 15/06/2025 | 025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 1,870.60 | |
| DC | | 64 | 30/06/2025 | 025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 1,870.60 | |
| 8220 | 1 154005 000001 003104 | | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA | 20,042.30 | 0.00 | 3,741.24 | 16,301.06 |
| 8220 | 1 154005 000001 003104 000008 | | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 20,042.30 | 0.00 | 3,741.24 | 16,301.06 |
| DC | | 2 | 15/06/2025 | 025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 1,870.62 | |
| DC | | 64 | 30/06/2025 | 025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 1,870.62 | |
| 8220 | 1 154005 000001 005000 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 196,463.91 | 0.00 | 25,551.88 | 170,912.03 |
| 8220 | 1 154005 000001 005000 000009 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 196,463.91 | 0.00 | 25,551.88 | 170,912.03 |
| DC | | 2 | 15/06/2025 | 025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 12,775.94 | |
| DC | | 64 | 30/06/2025 | 025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 12,775.94 | |
| 8220 | 1 154005 000001 005100 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 102,735.69 | 0.00 | 9,774.00 | 92,961.69 |
| 8220 | 1 154005 000001 005100 000010 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 102,735.69 | 0.00 | 9,774.00 | 92,961.69 |
| DC | | 2 | 15/06/2025 | 025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 4,887.00 | |
| DC | | 64 | 30/06/2025 | 025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 4,887.00 | |
| 8220 | 1 154005 000001 005600 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 239,200.74 | 0.00 | 46,707.72 | 192,493.02 |
| 8220 | 1 154005 000001 005600 000011 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 239,200.74 | 0.00 | 46,707.72 | 192,493.02 |
| DC | | 2 | 15/06/2025 | 025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 23,353.86 | |
| DC | | 64 | 30/06/2025 | 025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 23,353.86 | |
| 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 | 14,513.29 | 0.00 | 1,872.64 | 12,640.65 |
| 8220 | 1 154005 000001 007003 000077 | | | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 14,513.29 | 0.00 | 1,872.64 | 12,640.65 |
| DC | | 2 | 15/06/2025 | 025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 936.32 | |
| DC | | 64 | 30/06/2025 | 025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 936.32 | |
| 8220 | 1 154005 000002 | | | HACIENDA | 239,844.48 | 0.00 | 28,785.16 | 211,059.32 |
| 8220 | 1 154005 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 239,844.48 | 0.00 | 28,785.16 | 211,059.32 |
| 8220 | 1 154005 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 239,844.48 | 0.00 | 28,785.16 | 211,059.32 |
| DC | | 2 | 15/06/2025 | 025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 14,392.58 | |
| DC | | 64 | 30/06/2025 | 025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 14,392.58 | |
| 8220 | 1 154005 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 969,370.07 | 0.00 | 103,406.44 | 865,963.63 |
| 8220 | 1 154005 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 62,262.06 | 0.00 | 8,301.64 | 53,960.42 |
| 8220 | 1 154005 000004 001000 000017 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 62,262.06 | 0.00 | 8,301.64 | 53,960.42 |
| DC | | 2 | 15/06/2025 | 025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 4,150.82 | |
| DC | | 64 | 30/06/2025 | 025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 4,150.82 | |
| 8220 | 1 154005 000004 003105 | | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 12,134.86 | 0.00 | 1,733.56 | 10,401.30 |
| 8220 | 1 154005 000004 003105 000055 | | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 12,134.86 | 0.00 | 1,733.56 | 10,401.30 |
| DC | | 2 | 15/06/2025 | 025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 866.78 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| DC 64 30/06/2025 | '025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 866.78 | |
| 8220 1 154005 000004 005601 | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 502,208.49 | 0.00 | 42,329.56 | 459,878.93 |
| 8220 1 154005 000004 005601 000057 | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 502,208.49 | 0.00 | 42,329.56 | 459,878.93 |
| DC 2 15/06/2025 | '025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 21,164.78 | |
| DC 64 30/06/2025 | '025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 21,164.78 | |
| 8220 1 154005 000004 005603 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 351,554.40 | 0.00 | 48,209.16 | 303,345.24 |
| 8220 1 154005 000004 005603 000058 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 351,554.40 | 0.00 | 48,209.16 | 303,345.24 |
| DC 2 15/06/2025 | '025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 24,104.58 | |
| DC 64 30/06/2025 | '025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 24,104.58 | |
| 8220 1 154005 000004 005604 | EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 41,210.26 | 0.00 | 2,832.52 | 38,377.74 |
| 8220 1 154005 000004 005604 000080 | EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 41,210.26 | 0.00 | 2,832.52 | 38,377.74 |
| DC 2 15/06/2025 | '025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 0.00 | 1,416.26 | |
| DC 64 30/06/2025 | '025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 0.00 | 1,416.26 | |
| 8220 1 154005 000009 | FONDOS FEDERALES | 627,078.79 | 0.00 | 42,817.68 | 584,261.11 |
| 8220 1 154005 000009 000912 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 627,078.79 | 0.00 | 42,817.68 | 584,261.11 |
| 8220 1 154005 000009 000912 000027 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 627,078.79 | 0.00 | 42,817.68 | 584,261.11 |
| DC 78 13/06/2025 | '025184\|NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 21,408.84 | |
| DC 80 30/06/2025 | '025187\|NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 21,408.84 | |
| 8220 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,420,242.95 | 314,099.06 | 1,266,967.61 | 467,374.40 |
| 8220 2 211001 | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | 47,095.21 | 0.00 | 0.00 | 47,095.21 |
| 8220 2 211001 000001 | GOBERNACIÓN | 13,749.41 | 0.00 | 0.00 | 13,749.41 |
| 8220 2 211001 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.57 |
| 8220 2 211001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.57 |
| 8220 2 211001 000001 002504 | OFICIALIA MAYOR | 3,188.32 | 0.00 | 0.00 | 3,188.32 |
| 8220 2 211001 000001 002504 000064 | OFICIALIA MAYOR | 3,188.32 | 0.00 | 0.00 | 3,188.32 |
| 8220 2 211001 000001 003000 | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 10,560.52 | 0.00 | 0.00 | 10,560.52 |
| 8220 2 211001 000001 003000 000004 | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 10,560.52 | 0.00 | 0.00 | 10,560.52 |
| 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 | 941.80 | 0.00 | 0.00 | 941.80 |
| 8220 2 211001 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 941.80 | 0.00 | 0.00 | 941.80 |
| 8220 2 211001 000002 001000 000014 | TESORERIA MUNICIPAL | 941.80 | 0.00 | 0.00 | 941.80 |
| 8220 2 211001 000003 | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 12,850.00 | 0.00 | 0.00 | 12,850.00 |
| 8220 2 211001 000003 001000 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 12,850.00 | 0.00 | 0.00 | 12,850.00 |
| 8220 2 211001 000003 001000 000015 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 12,850.00 | 0.00 | 0.00 | 12,850.00 |
| 8220 2 211001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 211001 000004 001000 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 211001 000004 001000 000017 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 211001 000004 005604 | EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 211001 000004 005604 000080 | EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 211001 000009 | FONDOS FEDERALES | 19,554.00 | 0.00 | 0.00 | 19,554.00 |
| 8220 2 211001 000009 000912 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 19,554.00 | 0.00 | 0.00 | 19,554.00 |
| 8220 2 211001 000009 000912 000027 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 19,554.00 | 0.00 | 0.00 | 19,554.00 |
| 8220 2 212001 | MATERIAL FOTOGRAFICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 212001 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 212001 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 299.00 | 299.00 | 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 | 299.00 | 299.00 | 0.00 |
| | 8220 2 214001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 299.00 | 299.00 | 0.00 |
| | 8220 2 214001 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 299.00 | 299.00 | 0.00 |
| DC | 120 | 30/06/2025 | '025270\|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 299.00 | |
| DP | 15 | 01/06/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185 | | 299.00 | 0.00 | |
| | 8220 2 214001 000003 | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 31,200.00 | 0.00 | 0.00 | 31,200.00 |
| | 8220 2 214001 000003 001000 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 31,200.00 | 0.00 | 0.00 | 31,200.00 |
| | 8220 2 214001 000003 001000 000015 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 31,200.00 | 0.00 | 0.00 | 31,200.00 |
| | 8220 2 214001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8220 2 214001 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8220 2 214001 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8220 2 214001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 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 | 185.67 | 8,313.12 | 4,594.67 | 3,904.12 |
| | 8220 2 215003 000001 | | GOBERNACIÓN | 185.67 | 8,313.12 | 4,594.67 | 3,904.12 |
| | 8220 2 215003 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 185.67 | 8,313.12 | 4,594.67 | 3,904.12 |
| | 8220 2 215003 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 185.67 | 8,313.12 | 4,594.67 | 3,904.12 |
| DC | 25 | 07/06/2025 | '025092\|IMPRESION DE LONA PARA EL COMITE DE SALUD 2024-2027 | | 0.00 | 690.55 | |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | 3 | 01/06/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140 | | 4,409.00 | 0.00 | |
| DP | 10 | 01/06/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158 | | 0.00 | 3,904.12 | |
| DP | 27 | 01/06/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217 | | 3,904.12 | 0.00 | |
| 8220 2 215004 | | | IMPRESION DE LIBROS | 512.00 | 512.00 | 512.00 | 512.00 |
| 8220 2 215004 000001 | | | GOBERNACIÓN | 512.00 | 512.00 | 512.00 | 512.00 |
| 8220 2 215004 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 512.00 | 512.00 | 512.00 | 512.00 |
| 8220 2 215004 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 512.00 | 512.00 | 512.00 | 512.00 |
| DP | 10 | 01/06/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158 | | 0.00 | 512.00 | |
| DP | 27 | 01/06/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217 | | 512.00 | 0.00 | |
| 8220 2 216001 | | | ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA | 15,419.56 | 999.56 | 15,418.97 | 1,000.15 |
| 8220 2 216001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 15,419.56 | 999.56 | 15,418.97 | 1,000.15 |
| 8220 2 216001 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 15,419.56 | 999.56 | 15,418.97 | 1,000.15 |
| 8220 2 216001 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 15,419.56 | 999.56 | 15,418.97 | 1,000.15 |
| DC | 129 | 03/06/2025 | '025294\|MATERIAL PARA LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE PRESIDENCIA Y BAÑOS | | 0.00 | 14,419.41 | |
| DP | 10 | 01/06/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158 | | 0.00 | 999.56 | |
| DP | 27 | 01/06/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217 | | 999.56 | 0.00 | |
| 8220 2 216001 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 216001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 216001 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 241003 | | | VIAJE DE ARENA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 241003 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 241003 000004 002104 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 241003 000004 002104 000020 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 246003 | | | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (FONDO IV) | 348,091.20 | 0.00 | 213,800.00 | 134,291.20 |
| 8220 2 246003 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 348,091.20 | 0.00 | 213,800.00 | 134,291.20 |
| 8220 2 246003 000009 000912 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 348,091.20 | 0.00 | 213,800.00 | 134,291.20 |
| 8220 2 246003 000009 000912 000027 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 348,091.20 | 0.00 | 213,800.00 | 134,291.20 |
| DC | 115 | 02/06/2025 | '025259\|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LUMINARIAS | | 0.00 | 52,900.00 | |
| DC | 116 | 09/06/2025 | '025260\|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARA DAÑADAS EN DISTINTAS COMUNIDADES DE LAS 4 SINDICATURAS | | 0.00 | 53,900.00 | |
| DC | 117 | 13/06/2025 | '025261\|MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS DAÑADAS EN EL MUNICIPIO | | 0.00 | 50,000.00 | |
| DC | 118 | 30/06/2025 | '025262\|REPARACION DE LAMPARAS DAÑADAS EN LA SINDICATURA DE GUADALUPE DE LOS REYES | | 0.00 | 52,000.00 | |
| DP | 12 | 01/06/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| 8220 2 246004 | | | MATERIAL ELECTRICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 246004 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 246004 000004 002104 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 246004 000004 002104 000020 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 623,569.65 | 225,594.00 | 800,034.39 | 49,129.26 |
| 8220 2 261001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 49,209.01 | 30,105.00 | 54,306.72 | 25,007.29 |
| 8220 2 261001 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2,295.10 | 2,605.00 | 4,900.10 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8220 2 261001 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2,295.10 | 2,605.00 | 4,900.10 | 0.00 |
| DC | 17 | 03/06/2025 | '025082\|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,600.10 | |
| DC | 19 | 07/06/2025 | '025084\|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DC | 81 | 30/06/2025 | '025214\|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA URSULA CORRALES CORRALES) | | 0.00 | 2,300.00 | |
| DP | 2 | 01/06/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 2,605.00 | 0.00 | |
| 8220 2 261001 000001 002500 | | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 261001 000001 002500 000003 | | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 261001 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 8220 2 261001 000001 003000 000004 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| DP | 10 | 01/06/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158 | | 0.00 | 25,000.00 | |
| DP | 27 | 01/06/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217 | | 25,000.00 | 0.00 | |
| 8220 2 261001 000001 003101 | | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 8220 2 261001 000001 003101 000005 | | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| DP | 5 | 01/06/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151 | | 0.00 | 10,000.00 | |
| 8220 2 261001 000001 003102 | | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 8220 2 261001 000001 003102 000006 | | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| DP | 5 | 01/06/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151 | | 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 | 13.91 | 2,000.00 | 2,006.62 | 7.29 |
| 8220 2 261001 000001 005000 000009 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 13.91 | 2,000.00 | 2,006.62 | 7.29 |
| DC | 55 | 27/06/2025 | '025127\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 906.46 | |
| DC | 57 | 30/06/2025 | '025129\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,100.16 | |
| DP | 4 | 01/06/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150 | | 2,000.00 | 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 | 1,900.00 | 500.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| 8220 2 261001 000001 005600 000011 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 1,900.00 | 500.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| DC | 20 | 10/06/2025 | '025085\|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 600.00 | |
| DC | 21 | 11/06/2025 | '025087\|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,100.00 | |
| DC | 41 | 17/06/2025 | '025113\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 700.00 | |
| DP | 2 | 01/06/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 500.00 | 0.00 | |
| 8220 2 261001 000002 | | | HACIENDA | 1,820.93 | 5,000.00 | 4,500.78 | 2,320.15 |
| 8220 2 261001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 1,820.93 | 5,000.00 | 4,500.78 | 2,320.15 |
| 8220 2 261001 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 1,820.93 | 5,000.00 | 4,500.78 | 2,320.15 |
| DC | 70 | 30/06/2025 | '025157\|GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR MUNICIPAL (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA) | | 0.00 | 1,351.04 | |
| DC | 70 | 30/06/2025 | '025157\|GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR MUNICIPAL (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA) | | 0.00 | 3,149.74 | |
| DP | 8 | 01/06/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 9 | 01/06/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| 8220 2 261001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 20,317.04 | 185,489.00 | 198,468.05 | 7,337.99 |
| 8220 2 261001 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 13,793.54 | 79,718.00 | 86,467.08 | 7,044.46 |
| 8220 2 261001 000004 001000 000017 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 13,793.54 | 79,718.00 | 86,467.08 | 7,044.46 |
| DC | 14 | 01/06/2025 | '025079\|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 700.00 | |
| DC | 3 | 02/06/2025 | '025067\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 4,323.60 | |
| DC | 15 | 02/06/2025 | '025080\|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,393.21 | |
| DC | 4 | 03/06/2025 | '025068\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 7,147.13 | |
| DC | 1 | 04/06/2025 | '025052\|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-14, ACEITE PARA RELLENO DE UNIDADES | | 0.00 | 1,600.01 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| DC 6 | 05/06/2025 '025070\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 5,303.34 | |
| DC 18 | 05/06/2025 '025083\|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 840.39 | |
| DC 139 | 05/06/2025 '025322\|ARTICULOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES MP-15 Y AL-07 | | 0.00 | 3,800.02 | |
| DC 7 | 06/06/2025 '025071\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 6,373.48 | |
| DC 19 | 07/06/2025 '025084\|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DC 9 | 09/06/2025 '025073\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 5,300.00 | |
| DC 20 | 10/06/2025 '025085\|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,769.93 | |
| DC 21 | 11/06/2025 '025087\|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DC 22 | 12/06/2025 '025088\|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DC 39 | 16/06/2025 '025111\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,900.00 | |
| DC 41 | 17/06/2025 '025113\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 500.00 | |
| DC 42 | 18/06/2025 '025114\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 5,714.93 | |
| DC 43 | 19/06/2025 '025115\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,903.11 | |
| DC 47 | 23/06/2025 '025119\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,600.00 | |
| DC 49 | 24/06/2025 '025121\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 3,600.23 | |
| DC 50 | 25/06/2025 '025122\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 700.00 | |
| DC 51 | 25/06/2025 '025123\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DC 144 | 25/06/2025 '025327\|ACEITE HIDRAULICO PARA EL USO DE RELLENO DE MAQUINARIA PESADA DEL MUNICIPIO | | 0.00 | 3,297.20 | |
| DC 52 | 26/06/2025 '025124\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,100.00 | |
| DC 54 | 27/06/2025 '025126\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 10,500.39 | |
| DC 55 | 27/06/2025 '025127\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 900.00 | |
| DC 57 | 30/06/2025 '025129\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 900.11 | |
| DC 58 | 30/06/2025 '025130\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 3,300.00 | |
| DP 2 | 01/06/2025 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 27,000.00 | 0.00 | |
| DP 4 | 01/06/2025 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150 | | 26,573.23 | 0.00 | |
| DP 5 | 01/06/2025 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151 | | 12,046.77 | 0.00 | |
| DP 22 | 01/06/2025 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206 | | 14,098.00 | 0.00 | |
| 8220 2 261001 000004 005601 | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 613.40 | 59,971.00 | 60,503.81 | 80.59 |
| 8220 2 261001 000004 005601 000057 | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 613.40 | 59,971.00 | 60,503.81 | 80.59 |
| DC 15 | 02/06/2025 '025080\|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 400.00 | |
| DC 5 | 04/06/2025 '025069\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 4,417.60 | |
| DC 137 | 04/06/2025 '025320\|REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS UNIDADES SOP-04 | | 0.00 | 4,031.23 | |
| DC 8 | 07/06/2025 '025072\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DC 9 | 09/06/2025 '025073\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 4,676.40 | |
| DC 10 | 10/06/2025 '025074\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 4,500.00 | |
| DC 12 | 12/06/2025 '025077\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 4,676.40 | |
| DC 13 | 14/06/2025 '025078\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DC 24 | 14/06/2025 '025090\|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 200.00 | |
| DC 42 | 18/06/2025 '025114\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 5,676.40 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| DC 46 | 20/06/2025 '025118\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 325.71 | |
| DC 47 | 23/06/2025 '025119\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 4,588.57 | |
| DC 51 | 25/06/2025 '025123\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 4,300.00 | |
| DC 128 | 26/06/2025 '025290\|REFACCIONES PARA UNIDAD SSP-11, SSP-08, OP-35 | | 0.00 | 1,664.60 | |
| DC 54 | 27/06/2025 '025126\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 4,888.70 | |
| DC 55 | 27/06/2025 '025127\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 900.00 | |
| DC 57 | 30/06/2025 '025129\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 400.00 | |
| DC 58 | 30/06/2025 '025130\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 4,858.20 | |
| DP 2 | 01/06/2025 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 28,874.00 | 0.00 | |
| DP 4 | 01/06/2025 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150 | | 25,400.00 | 0.00 | |
| DP 19 | 01/06/2025 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193 | | 1,665.00 | 0.00 | |
| DP 22 | 01/06/2025 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206 | | 4,032.00 | 0.00 | |
| 8220 2 261001 000004 005603 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 5,910.10 | 45,800.00 | 51,497.16 | 212.94 |
| 8220 2 261001 000004 005603 000058 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 5,910.10 | 45,800.00 | 51,497.16 | 212.94 |
| DC 15 | 02/06/2025 '025080\|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,008.02 | |
| DC 4 | 03/06/2025 '025068\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DC 145 | 03/06/2025 '025328\|REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07 | | 0.00 | 5,800.00 | |
| DC 5 | 04/06/2025 '025069\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 4,676.40 | |
| DC 10 | 10/06/2025 '025074\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,500.09 | |
| DC 11 | 11/06/2025 '025075\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,705.04 | |
| DC 12 | 12/06/2025 '025077\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DC 22 | 12/06/2025 '025088\|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 800.00 | |
| DC 23 | 13/06/2025 '025089\|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,846.00 | |
| DC 24 | 14/06/2025 '025090\|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DC 38 | 16/06/2025 '025110\|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 3,550.50 | |
| DC 39 | 16/06/2025 '025111\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DC 40 | 17/06/2025 '025112\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DC 44 | 18/06/2025 '025116\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,500.00 | |
| DC 45 | 20/06/2025 '025117\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 3,711.11 | |
| DC 48 | 23/06/2025 '025120\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DC 49 | 24/06/2025 '025121\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DC 53 | 26/06/2025 '025125\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 3,600.00 | |
| DC 56 | 28/06/2025 '025128\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,800.00 | |
| DC 58 | 30/06/2025 '025130\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DP 2 | 01/06/2025 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 14,000.00 | 0.00 | |
| DP 5 | 01/06/2025 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151 | | 26,000.00 | 0.00 | |
| DP 22 | 01/06/2025 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206 | | 5,800.00 | 0.00 | |
| 8220 2 261001 000009 | FONDOS FEDERALES | 552,222.67 | 5,000.00 | 542,758.84 | 14,463.83 |
| 8220 2 261001 000009 000912 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 552,222.67 | 5,000.00 | 542,758.84 | 14,463.83 |
| 8220 2 261001 000009 000912 000027 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 552,222.67 | 5,000.00 | 542,758.84 | 14,463.83 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 82 | 01/06/2025 | 025215\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 15,569.52 | |
| DC | 83 | 02/06/2025 | 025216\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 18,451.64 | |
| DC | 84 | 03/06/2025 | 025217\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 21,140.50 | |
| DC | 85 | 04/06/2025 | 025218\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 20,116.65 | |
| DC | 86 | 05/06/2025 | 025219\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 18,420.43 | |
| DC | 87 | 06/06/2025 | 025220\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 18,021.55 | |
| DC | 88 | 07/06/2025 | 025221\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 20,953.60 | |
| DC | 89 | 08/06/2025 | 025222\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 14,849.79 | |
| DC | 90 | 09/06/2025 | 025223\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 18,647.32 | |
| DC | 91 | 10/06/2025 | 025224\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 19,682.78 | |
| DC | 92 | 11/06/2025 | 025225\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 19,916.36 | |
| DC | 93 | 12/06/2025 | 025226\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 20,104.69 | |
| DC | 94 | 13/06/2025 | 025227\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 18,897.61 | |
| DC | 95 | 14/06/2025 | 025228\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 20,804.52 | |
| DC | 96 | 15/06/2025 | 025229\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 15,000.08 | |
| DC | 97 | 16/06/2025 | 025230\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 20,850.12 | |
| DC | 98 | 17/06/2025 | 025231\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 18,646.86 | |
| DC | 99 | 18/06/2025 | 025232\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 21,419.82 | |
| DC | 100 | 19/06/2025 | 025233\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 21,544.91 | |
| DC | 101 | 20/06/2025 | 025234\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 20,962.20 | |
| DC | 102 | 21/06/2025 | 025235\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 15,477.95 | |
| DC | 110 | 22/06/2025 | 025243\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 5,001.09 | |
| DC | 103 | 23/06/2025 | 025236\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 20,923.20 | |
| DC | 104 | 24/06/2025 | 025237\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 15,052.30 | |
| DC | 105 | 25/06/2025 | 025238\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 20,997.77 | |
| DC | 106 | 26/06/2025 | 025239\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 21,348.20 | |
| DC | 107 | 27/06/2025 | 025240\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 17,651.19 | |
| DC | 108 | 28/06/2025 | 025241\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 20,607.85 | |
| DC | 109 | 30/06/2025 | 025242\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 21,698.34 | |
| DP | 12 | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167 | | 5,000.00 | 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 | 74.77 | 10,000.00 | 0.00 | 10,074.77 |
| 8220 2 291001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 74.77 | 10,000.00 | 0.00 | 10,074.77 |
| 8220 2 291001 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 74.77 | 10,000.00 | 0.00 | 10,074.77 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8220 2 291001 000004 001000 000017 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 74.77 | 10,000.00 | 0.00 | 10,074.77 |
| DP 22 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| 8220 2 292001 | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS | 20,333.47 | 0.00 | 2,333.23 | 18,000.24 |
| 8220 2 292001 000001 | GOBERNACIÓN | 2,333.23 | 0.00 | 2,333.23 | 0.00 |
| 8220 2 292001 000001 003103 | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 2,333.23 | 0.00 | 2,333.23 | 0.00 |
| 8220 2 292001 000001 003103 000007 | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 2,333.23 | 0.00 | 2,333.23 | 0.00 |
| DP 5 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151 | | 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 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.24 |
| 8220 2 292001 000004 002104 | SERVICIOS DIVERSOS | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.24 |
| 8220 2 292001 000004 002104 000020 | SERVICIOS DIVERSOS | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.24 |
| 8220 2 292002 | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 292002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 292002 000004 002104 | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 292002 000004 002104 000020 | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 293001 | MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA | 1,695.00 | 0.00 | 0.00 | 1,695.00 |
| 8220 2 293001 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 293001 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 293001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 293001 000001 003000 | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 293001 000001 003000 000004 | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 293001 000001 005100 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 293001 000001 005100 000010 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 293001 000002 | HACIENDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 293001 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 293001 000002 001000 000014 | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 293001 000003 | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 1,695.00 | 0.00 | 0.00 | 1,695.00 |
| 8220 2 293001 000003 001000 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 1,695.00 | 0.00 | 0.00 | 1,695.00 |
| 8220 2 293001 000003 001000 000015 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 1,695.00 | 0.00 | 0.00 | 1,695.00 |
| 8220 2 293001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 293001 000004 001000 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 293001 000004 001000 000017 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 293002 | ARTICULOS PARA DECORACIÓN DE PARQUES Y CALLEJONES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 8220 2 293002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 8220 2 293002 000004 005604 | EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 8220 2 293002 000004 005604 000080 | EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| DP 5 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151 | | 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 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 201,089.39 | 68,381.38 | 219,261.81 | 50,208.96 |
| | 8220 2 296001 000001 | | GOBERNACIÓN | 132,979.97 | 13,027.38 | 132,399.97 | 13,607.38 |
| | 8220 2 296001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 13,027.38 | 13,027.38 | 13,027.38 | 13,027.38 |
| | 8220 2 296001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 13,027.38 | 13,027.38 | 13,027.38 | 13,027.38 |
| DP | 10 | 01/06/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158 | | 0.00 | 13,027.38 | |
| DP | 27 | 01/06/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217 | | 13,027.38 | 0.00 | |
| | 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 | 5,000.00 | 0.00 |
| | 8220 2 296001 000001 003103 000007 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| DP | 5 | 01/06/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151 | | 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 | 114,952.59 | 0.00 | 114,372.59 | 580.00 |
| | 8220 2 296001 000001 005600 000011 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 114,952.59 | 0.00 | 114,372.59 | 580.00 |
| DP | 2 | 01/06/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 70,374.00 | |
| DP | 3 | 01/06/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140 | | 0.00 | 5,100.00 | |
| DP | 4 | 01/06/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150 | | 0.00 | 38,898.59 | |
| | 8220 2 296001 000002 | | HACIENDA | 20,304.37 | 0.00 | 0.00 | 20,304.37 |
| | 8220 2 296001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 20,304.37 | 0.00 | 0.00 | 20,304.37 |
| | 8220 2 296001 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 20,304.37 | 0.00 | 0.00 | 20,304.37 |
| | 8220 2 296001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 27,383.05 | 55,354.00 | 78,973.84 | 3,763.21 |
| | 8220 2 296001 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 12,108.61 | 44,119.00 | 52,930.94 | 3,296.67 |
| | 8220 2 296001 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 12,108.61 | 44,119.00 | 52,930.94 | 3,296.67 |
| DC | 133 | 02/06/2025 | '025313\|REFACCIONES PARA UNIDAD MP-20 | | 0.00 | 6,908.17 | |
| DC | 143 | 02/06/2025 | '025326\|ARTICULOS PARA REPARACION DE DIFERENCIAL DE LA UNIDAD OP-14 | | 0.00 | 6,380.00 | |
| DC | 143 | 02/06/2025 | '025326\|ARTICULOS PARA REPARACION DE DIFERENCIAL DE LA UNIDAD OP-14 | | 0.00 | 406.00 | |
| DC | 139 | 05/06/2025 | '025322\|ARTICULOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES MP-15 Y AL-07 | | 0.00 | 87.00 | |
| DC | 139 | 05/06/2025 | '025322\|ARTICULOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES MP-15 Y AL-07 | | 0.00 | 3,358.20 | |
| DC | 136 | 23/06/2025 | '025319\|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08 | | 0.00 | 2,858.24 | |
| DC | 140 | 25/06/2025 | '025323\|TORNILLOS Y TUERCAS PARA LA INSTALACION DE LAS CUCHILLAS DE LA UNIDAD MP-01 | | 0.00 | 822.92 | |
| DC | 141 | 25/06/2025 | '025324\|CUCHILLAS DE CORTE PARA LA UNIDAD MP-01 | | 0.00 | 4,510.96 | |
| DC | 127 | 26/06/2025 | '025287\|REFACCIONES DE SUSPENSION, DIRECCION Y ENCENDIDO DE UNIDAD NISSAN NP-300 | | 0.00 | 17,550.80 | |
| DC | 128 | 26/06/2025 | '025290\|REFACCIONES PARA UNIDAD SSP-11, SSP-08, OP-35 | | 0.00 | 5,162.00 | |
| DC | 155 | 28/06/2025 | '025342\|REPARACION Y O MANTENIMIENTO A UNIDAD MP08 | | 0.00 | 730.80 | |
| DP | 4 | 01/06/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150 | | 0.00 | 4,155.85 | |
| DP | 18 | 01/06/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192 | | 5,165.00 | 0.00 | |
| DP | 22 | 01/06/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206 | | 38,954.00 | 0.00 | |
| | 8220 2 296001 000004 005601 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 4,091.68 | 7,987.00 | 12,053.16 | 25.52 |
| | 8220 2 296001 000004 005601 000057 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 4,091.68 | 7,987.00 | 12,053.16 | 25.52 |
| DC | 1 | 04/06/2025 | '025052\|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-14, ACEITE PARA RELLENO DE UNIDADES | | 0.00 | 2,613.48 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| DC 137 04/06/2025 | '025320\|REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS UNIDADES SOP-04 | | 0.00 | 1,018.48 | |
| DC 137 04/06/2025 | '025320\|REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS UNIDADES SOP-04 | | 0.00 | 867.68 | |
| DC 128 26/06/2025 | '025290\|REFACCIONES PARA UNIDAD SSP-11, SSP-08, OP-35 | | 0.00 | 3,364.00 | |
| DC 128 26/06/2025 | '025290\|REFACCIONES PARA UNIDAD SSP-11, SSP-08, OP-35 | | 0.00 | 1,046.32 | |
| DP 4 01/06/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150 | | 0.00 | 1,478.20 | |
| DP 18 01/06/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192 | | 6,100.00 | 0.00 | |
| DP 19 01/06/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193 | | 0.00 | 1,665.00 | |
| DP 22 01/06/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206 | | 1,887.00 | 0.00 | |
| 8220 2 296001 000004 005603 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 11,182.76 | 3,248.00 | 13,989.74 | 441.02 |
| 8220 2 296001 000004 005603 000058 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 11,182.76 | 3,248.00 | 13,989.74 | 441.02 |
| DC 158 13/06/2025 | '025347\|REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD AL-06 | | 0.00 | 3,248.00 | |
| DC 126 18/06/2025 | '025279\|REFACCIONES PARA REPRACION DE FIJAS DE ACEITE DE LA UNIDAD AL-07 | | 0.00 | 3,364.00 | |
| DC 81 30/06/2025 | '025214\|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA URSULA CORRALES CORRALES) | | 0.00 | 1,588.60 | |
| DP 4 01/06/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150 | | 0.00 | 5,789.14 | |
| DP 25 01/06/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213 | | 3,248.00 | 0.00 | |
| 8220 2 296001 000009 | FONDOS FEDERALES | 20,422.00 | 0.00 | 7,888.00 | 12,534.00 |
| 8220 2 296001 000009 000912 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 20,422.00 | 0.00 | 7,888.00 | 12,534.00 |
| 8220 2 296001 000009 000912 000027 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 20,422.00 | 0.00 | 7,888.00 | 12,534.00 |
| DC 79 19/06/2025 | '025186\|COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA 010A SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 7,888.00 | |
| 8220 2 299001 | FUENTES E IMAGENES PARA EMBELLECIMIENTO | 6,936.67 | 0.00 | 713.54 | 6,223.13 |
| 8220 2 299001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 6,936.67 | 0.00 | 713.54 | 6,223.13 |
| 8220 2 299001 000004 005604 | EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 6,936.67 | 0.00 | 713.54 | 6,223.13 |
| 8220 2 299001 000004 005604 000080 | EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 6,936.67 | 0.00 | 713.54 | 6,223.13 |
| DP 5 01/06/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151 | | 0.00 | 713.54 | |
| 8220 3 | SERVICIOS GENERALES | 1,582,404.22 | 2,501,445.83 | 2,284,764.25 | 1,799,085.80 |
| 8220 3 311001 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8220 3 311001 000009 000912 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8220 3 311001 000009 000912 000027 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8220 3 311003 | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 300,000.00 | 94,300.00 | 205,700.00 |
| 8220 3 311003 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 300,000.00 | 94,300.00 | 205,700.00 |
| 8220 3 311003 000004 002104 | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 300,000.00 | 94,300.00 | 205,700.00 |
| 8220 3 311003 000004 002104 000020 | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 300,000.00 | 94,300.00 | 205,700.00 |
| DC 111 21/06/2025 | '025246\|PARA REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DISTINTAS COLONIAS DEL MUNICIPIO | | 0.00 | 44,300.00 | |
| DC 114 23/06/2025 | '025250\|REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DISTINTAS COLONIAS DEL MUNICIPIO | | 0.00 | 50,000.00 | |
| DP 17 01/06/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187 | | 300,000.00 | 0.00 | |
| 8220 3 312001 | CONSUMO DE GAS | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 8220 3 312001 000003 | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 8220 3 312001 000003 001000 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 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 | 25,409.46 | 4,235.00 | 6,840.00 | 22,804.46 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8220 3 314001 000001 | | GOBERNACIÓN | 2,607.46 | 0.00 | 2,605.00 | 2.46 |
| | 8220 3 314001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2,607.46 | 0.00 | 2,605.00 | 2.46 |
| | 8220 3 314001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2,607.46 | 0.00 | 2,605.00 | 2.46 |
| DP | 2 | 01/06/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 2,605.00 | |
| | 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 | 4,235.00 | 4,235.00 | 2.00 |
| | 8220 3 314001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 2.00 | 4,235.00 | 4,235.00 | 2.00 |
| | 8220 3 314001 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 2.00 | 4,235.00 | 4,235.00 | 2.00 |
| DC | 120 | 30/06/2025 | '025270\|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 4,235.00 | |
| DP | 15 | 01/06/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185 | | 4,235.00 | 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 | 16,300.00 | 0.00 | 0.00 | 16,300.00 |
| | 8220 3 314001 000009 000912 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 16,300.00 | 0.00 | 0.00 | 16,300.00 |
| | 8220 3 314001 000009 000912 000027 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 16,300.00 | 0.00 | 0.00 | 16,300.00 |
| | 8220 3 318001 | | SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8220 3 318001 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8220 3 318001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8220 3 318001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8220 3 322001 | | ARRENDAMIENTOS | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.28 |
| | 8220 3 322001 000002 | | HACIENDA | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.28 |
| | 8220 3 322001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.28 |
| | 8220 3 322001 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.28 |
| | 8220 3 331001 | | HONORARIOS PROFESIONALES | 251,612.00 | 0.00 | 24,133.60 | 227,478.40 |
| | 8220 3 331001 000002 | | HACIENDA | 251,612.00 | 0.00 | 24,133.60 | 227,478.40 |
| | 8220 3 331001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 251,612.00 | 0.00 | 24,133.60 | 227,478.40 |
| | 8220 3 331001 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 251,612.00 | 0.00 | 24,133.60 | 227,478.40 |
| DC | 153 | 04/06/2025 | '025340\|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA SISTEMA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 | | 0.00 | 17,121.60 | |
| DP | 24 | 01/06/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210 | | 0.00 | 3,764.00 | |
| DP | 25 | 01/06/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213 | | 0.00 | 3,248.00 | |
| | 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 |
| | 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 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8220 3 341001 | | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS | 12,847.32 | 1,481.98 | 2,664.68 | 11,664.62 |
| | 8220 3 341001 000005 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 4,493.49 | 0.00 | 2,664.68 | 1,828.81 |
| | 8220 3 341001 000005 001000 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 4,493.49 | 0.00 | 2,664.68 | 1,828.81 |
| | 8220 3 341001 000005 001000 000022 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 4,493.49 | 0.00 | 2,664.68 | 1,828.81 |
| DC | 62 | 03/06/2025 | '025135\|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 | | 0.00 | 1,073.58 | |
| DC | 61 | 15/06/2025 | '025134\|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 | | 0.00 | 62.64 | |
| DC | 63 | 23/06/2025 | '025137\|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 | | 0.00 | 1,032.31 | |
| DC | 59 | 27/06/2025 | '025131\|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 | | 0.00 | 176.32 | |
| DC | 60 | 29/06/2025 | '025132\|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 | | 0.00 | 319.83 | |
| | 8220 3 341001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 8,016.47 | 1,163.80 | 0.00 | 9,180.27 |
| | 8220 3 341001 000009 000912 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 8,002.67 | 1,108.33 | 0.00 | 9,111.00 |
| | 8220 3 341001 000009 000912 000027 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 8,002.67 | 1,108.33 | 0.00 | 9,111.00 |
| DP | 14 | 01/06/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181 | | 1,108.33 | 0.00 | |
| | 8220 3 341001 000009 000953 | | REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA | 13.80 | 55.47 | 0.00 | 69.27 |
| | 8220 3 341001 000009 000953 000078 | | REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA | 13.80 | 55.47 | 0.00 | 69.27 |
| DP | 21 | 01/06/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198 | | 55.47 | 0.00 | |
| | 8220 3 341001 000011 | | FONDOS ESTATALES | 337.36 | 318.18 | 0.00 | 655.54 |
| | 8220 3 341001 000011 000002 | | SISTEMA DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 337.36 | 318.18 | 0.00 | 655.54 |
| | 8220 3 341001 000011 000002 000079 | | CONVENIOS ESTATALES | 337.36 | 318.18 | 0.00 | 655.54 |
| DP | 21 | 01/06/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198 | | 318.18 | 0.00 | |
| | 8220 3 341006 | | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FAIS | 1.37 | 17,893.71 | 0.00 | 17,895.08 |
| | 8220 3 341006 000009 | | FONDOS FEDERALES | 1.37 | 17,893.71 | 0.00 | 17,895.08 |
| | 8220 3 341006 000009 000911 | | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 1.37 | 17,893.71 | 0.00 | 17,895.08 |
| | 8220 3 341006 000009 000911 000026 | | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 1.37 | 17,893.71 | 0.00 | 17,895.08 |
| DP | 20 | 01/06/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195 | | 17,893.71 | 0.00 | |
| | 8220 3 344001 | | SEGUROS Y FIANZAS | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| | 8220 3 344001 000009 000912 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| | 8220 3 344001 000009 000912 000027 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| | 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 | 19,720.00 | 67,860.00 | 67,860.00 | 19,720.00 |
| | 8220 3 347002 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 19,720.00 | 19,720.00 | 0.00 |
| | 8220 3 347002 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 19,720.00 | 19,720.00 | 0.00 |
| | 8220 3 347002 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 19,720.00 | 19,720.00 | 0.00 |
| DC | 149 | 20/06/2025 | '025334\|TRASLADO EN GRUA A LA CIUDAD DE CULIACAN LA UNIDAD CHEVROLET TAHOE 2017 FALLA MECANICA | | 0.00 | 19,720.00 | |
| DP | 22 | 01/06/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206 | | 19,720.00 | 0.00 | |
| | 8220 3 347002 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 19,720.00 | 48,140.00 | 48,140.00 | 19,720.00 |
| | 8220 3 347002 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 19,720.00 | 48,140.00 | 48,140.00 | 19,720.00 |
| | 8220 3 347002 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 19,720.00 | 48,140.00 | 48,140.00 | 19,720.00 |
| DC | 134 | 01/06/2025 | '025317\|TRASLADO DE UNIDAD FORD F-350 2022 POR FALLA MECANICA A CULIACAN | | 0.00 | 28,420.00 | |
| DC | 151 | 20/06/2025 | '025336\|TRASLADO EN GRUA A LA CIUDAD DE CULIACAN LA UNIDAD MP-20 POR FALLA MECANICA | | 0.00 | 19,720.00 | |
| DP | 23 | 01/06/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208 | | 48,140.00 | 0.00 | |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8220 3 351001 | | | MANTENIMIENTO DE CALLES | 2.27 | 400,000.00 | 87,873.27 | 312,129.00 |
| 8220 3 351001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 2.27 | 400,000.00 | 87,873.27 | 312,129.00 |
| 8220 3 351001 000004 002104 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 2.27 | 400,000.00 | 87,873.27 | 312,129.00 |
| 8220 3 351001 000004 002104 000020 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 2.27 | 400,000.00 | 87,873.27 | 312,129.00 |
| DC | 131 | 17/06/2025 | 025309\|LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO EN CENTRO HISTORICO | | 0.00 | 40,600.00 | |
| DC | 130 | 27/06/2025 | 025308\|LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO EN CENTRO HISTORICO | | 0.00 | 40,600.00 | |
| DP | 4 | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150 | | 0.00 | 2,139.27 | |
| DP | 15 | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185 | | 0.00 | 4,534.00 | |
| DP | 17 | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187 | | 400,000.00 | 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 | 0.00 | 295,000.00 | 33,703.80 | 261,296.20 |
| 8220 3 351006 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 295,000.00 | 33,703.80 | 261,296.20 |
| 8220 3 351006 000004 002104 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 295,000.00 | 33,703.80 | 261,296.20 |
| 8220 3 351006 000004 002104 000020 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 295,000.00 | 33,703.80 | 261,296.20 |
| DC | 113 | 09/06/2025 | 025248\|MATERIAL PARA TRABAJO DEL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 18,560.00 | |
| DC | 125 | 17/06/2025 | 025278\|MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 15,143.80 | |
| DP | 17 | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187 | | 295,000.00 | 0.00 | |
| 8220 3 351009 | | | MANTENIMIENTO DE FUENTES | 0.02 | 13,600.00 | 13,600.00 | 0.02 |
| 8220 3 351009 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.02 | 13,600.00 | 13,600.00 | 0.02 |
| 8220 3 351009 000004 002104 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.02 | 13,600.00 | 13,600.00 | 0.02 |
| 8220 3 351009 000004 002104 000020 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.02 | 13,600.00 | 13,600.00 | 0.02 |
| DC | 138 | 13/06/2025 | 025321\|CLORO GRANULADO PARA EL MANTENIMIENTO DE DIVERSAS FUENTES DEL CENTRO HISTORICO DEL MUNICIPIO DE COSALA. | | 0.00 | 13,600.00 | |
| DP | 22 | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206 | | 13,600.00 | 0.00 | |
| 8220 3 351015 | | | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS | 46,750.00 | 0.00 | 46,750.00 | 0.00 |
| 8220 3 351015 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 46,750.00 | 0.00 | 46,750.00 | 0.00 |
| 8220 3 351015 000004 002104 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 46,750.00 | 0.00 | 46,750.00 | 0.00 |
| 8220 3 351015 000004 002104 000020 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 46,750.00 | 0.00 | 46,750.00 | 0.00 |
| DC | 112 | 02/06/2025 | 025247\|PARA MANTENIMIENTO DE TECHOS Y LUMINARIA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y CANCHA DE USOS MULTIPLES | | 0.00 | 46,750.00 | |
| 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 |
| 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 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| 8220 3 355003 | REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA) | 5,207.26 | 62,469.80 | 60,944.58 | 6,732.48 |
| 8220 3 355003 000001 | GOBERNACIÓN | 1,027.08 | 4,336.60 | 3,184.20 | 2,179.48 |
| 8220 3 355003 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1,026.60 | 1,026.60 | 1,026.60 | 1,026.60 |
| 8220 3 355003 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1,026.60 | 1,026.60 | 1,026.60 | 1,026.60 |
| DP 10 | 01/06/2025 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158 | | 0.00 | 1,026.60 | |
| DP 27 | 01/06/2025 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217 | | 1,026.60 | 0.00 | |
| 8220 3 355003 000001 005600 | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.48 | 3,310.00 | 2,157.60 | 1,152.88 |
| 8220 3 355003 000001 005600 000011 | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.48 | 3,310.00 | 2,157.60 | 1,152.88 |
| DC 135 | 06/06/2025 '025318\|CALIBRACION DE BOMBA DE INYECCION DE LA UNIDAD SOP-04 | | 0.00 | 2,157.60 | |
| DP 22 | 01/06/2025 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206 | | 3,310.00 | 0.00 | |
| 8220 3 355003 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 4,180.18 | 58,133.20 | 57,760.38 | 4,553.00 |
| 8220 3 355003 000004 001000 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 393.60 | 23,565.20 | 23,958.60 | 0.20 |
| 8220 3 355003 000004 001000 000017 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 393.60 | 23,565.20 | 23,958.60 | 0.20 |
| DC 143 | 02/06/2025 '025326\|ARTICULOS PARA REPARACION DE DIFERENCIAL DE LA UNIDAD OP-14 | | 0.00 | 2,088.00 | |
| DC 147 | 17/06/2025 '025331\|REPARACION DE CABEZA DE MOTOR DE LA UNIDAD MP-20 | | 0.00 | 17,713.20 | |
| DC 150 | 18/06/2025 '025335\|REPARACION DE 2 CABEZAS DEL MOTOR DE LA UNIDAD OP-35 | | 0.00 | 2,482.40 | |
| DC 150 | 18/06/2025 '025335\|REPARACION DE 2 CABEZAS DEL MOTOR DE LA UNIDAD OP-35 | | 0.00 | 1,281.40 | |
| DP 4 | 01/06/2025 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150 | | 0.00 | 393.60 | |
| DP 22 | 01/06/2025 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206 | | 19,801.20 | 0.00 | |
| DP 24 | 01/06/2025 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210 | | 3,764.00 | 0.00 | |
| 8220 3 355003 000004 005601 | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 424.40 | 2,158.00 | 424.40 | 2,158.00 |
| 8220 3 355003 000004 005601 000057 | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 424.40 | 2,158.00 | 424.40 | 2,158.00 |
| DP 4 | 01/06/2025 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150 | | 0.00 | 424.40 | |
| DP 22 | 01/06/2025 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206 | | 2,158.00 | 0.00 | |
| 8220 3 355003 000004 005603 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 3,362.18 | 32,410.00 | 33,377.38 | 2,394.80 |
| 8220 3 355003 000004 005603 000058 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 3,362.18 | 32,410.00 | 33,377.38 | 2,394.80 |
| DC 145 | 03/06/2025 '025328\|REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07 | | 0.00 | 28,600.00 | |
| DC 139 | 05/06/2025 '025322\|ARTICULOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES MP-15 Y AL-07 | | 0.00 | 232.00 | |
| DC 148 | 18/06/2025 '025332\|REPARACION DE 2 CABEZAS DE MOTOR DE LA UNIDAD AL-06 | | 0.00 | 3,851.20 | |
| DP 4 | 01/06/2025 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150 | | 0.00 | 694.18 | |
| DP 22 | 01/06/2025 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206 | | 32,410.00 | 0.00 | |
| 8220 3 357001 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 8220 3 357001 000003 | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 357001 000003 001200 | CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 357001 000003 001200 000016 | CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 357001 000009 | FONDOS FEDERALES | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 8220 3 357001 000009 000912 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 8220 3 357001 000009 000912 000027 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 8220 3 357003 | REPARACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TRABAJO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 357003 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 357003 000004 002104 | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 357003 000004 002104 000020 | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 358002 | SERVICIOS DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE LA BASURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 358002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 358002 000004 002104 | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 358002 000004 002104 000020 | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 361001 | DIFUSIÓN SOCIAL | 60.00 | 1,442.00 | 751.00 | 751.00 |
| 8220 3 361001 000001 | GOBERNACIÓN | 60.00 | 1,442.00 | 751.00 | 751.00 |
| 8220 3 361001 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 60.00 | 1,442.00 | 751.00 | 751.00 |
| 8220 3 361001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 60.00 | 1,442.00 | 751.00 | 751.00 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | 3 | 01/06/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140 | | 691.00 | 0.00 | |
| DP | 10 | 01/06/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158 | | 0.00 | 751.00 | |
| DP | 27 | 01/06/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217 | | 751.00 | 0.00 | |
| 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 | 3,202.00 | 3,202.00 | 3,202.00 |
| 8220 3 361002 000001 | | | GOBERNACIÓN | 3,202.00 | 3,202.00 | 3,202.00 | 3,202.00 |
| 8220 3 361002 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 3,202.00 | 3,202.00 | 3,202.00 | 3,202.00 |
| 8220 3 361002 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 3,202.00 | 3,202.00 | 3,202.00 | 3,202.00 |
| DP | 10 | 01/06/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158 | | 0.00 | 3,202.00 | |
| DP | 27 | 01/06/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217 | | 3,202.00 | 0.00 | |
| 8220 3 361002 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 361002 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 361002 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 375001 | | | GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO | 28,318.25 | 584.09 | 13,318.25 | 15,584.09 |
| 8220 3 375001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 1,235.16 | 0.00 | 1,235.16 | 0.00 |
| 8220 3 375001 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1,235.16 | 0.00 | 1,235.16 | 0.00 |
| 8220 3 375001 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1,235.16 | 0.00 | 1,235.16 | 0.00 |
| DC | 81 | 30/06/2025 | '025214\|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA URSULA CORRALES CORRALES) | | 0.00 | 1,235.16 | |
| 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 | 12,083.09 | 584.09 | 12,083.09 | 584.09 |
| 8220 3 375001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 12,083.09 | 584.09 | 12,083.09 | 584.09 |
| 8220 3 375001 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 12,083.09 | 584.09 | 12,083.09 | 584.09 |
| DC | 70 | 30/06/2025 | '025157\|GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR MUNICIPAL (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA) | | 0.00 | 6,134.00 | |
| DC | 120 | 30/06/2025 | '025270\|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 365.00 | |
| DP | 8 | 01/06/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 9 | 01/06/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DP | 10 | 01/06/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158 | | 0.00 | 584.09 | |
| DP | 27 | 01/06/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217 | | 584.09 | 0.00 | |
| 8220 3 375001 000003 | | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8220 3 375001 000003 001000 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8220 3 375001 000003 001000 000015 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8220 3 375001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 375001 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 375001 000004 001000 000017 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 382001 | | | ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES | 0.00 | 1,010,000.00 | 751,401.82 | 258,598.18 |
| 8220 3 382001 000005 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 1,010,000.00 | 751,401.82 | 258,598.18 |
| 8220 3 382001 000005 001000 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 1,010,000.00 | 751,401.82 | 258,598.18 |
| 8220 3 382001 000005 001000 000022 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 1,010,000.00 | 751,401.82 | 258,598.18 |
| DC | 146 | 01/06/2025 | '025330\|RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, ILUMINACION Y ESCENARIO PARA EL DIA 07 DE JUNIO DEL 2025 CON MOTIVO DEL FESTIVAL COLORS 2025 | | 0.00 | 46,400.00 | |
| DC | 160 | 03/06/2025 | '025350\|RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EL DIA 09 DE MAYO 2025 | | 0.00 | 11,600.00 | |
| DC | 152 | 05/06/2025 | '025338\|RENTA DE EQUIPO PROFESIONAL DE AUDIO E ILUMINACION, DURANTE EVENTO PUBLICO REALIZADO EN COSALA SINALOA. | | 0.00 | 207,954.62 | |
| DC | 154 | 05/06/2025 | '025341\|PLAYERAS CONMEMORATIVAS DEL FESTIVAL CULTURAL COLORS | | 0.00 | 27,840.00 | |
| DC | 156 | 05/06/2025 | '025343\|CORONAS ARTESANALES PARA EVENTO DE CORONACION DEL FESTIVAL COLORS 2025. | | 0.00 | 15,312.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| DC 157 05/06/2025 | 025344\|RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CON CAPACIDAD DE 500 PERSONAS PARA EL FESTIVAL CULTURAL FESTIVAL COLORS. | | 0.00 | 11,020.00 | |
| DC 159 09/06/2025 | 025349\|GRUPO MUSICAL PARA EVENTO FESTIVAL COLORS 2025 EL DIA 07 DE JUNIO 2025 | | 0.00 | 92,800.00 | |
| DP 11 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161 | | 0.00 | 110,000.00 | |
| DP 16 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186 | | 400,000.00 | 0.00 | |
| DP 17 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187 | | 500,000.00 | 0.00 | |
| DP 18 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192 | | 0.00 | 11,265.00 | |
| DP 22 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206 | | 0.00 | 169,070.20 | |
| DP 23 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208 | | 0.00 | 48,140.00 | |
| DP 27 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217 | | 110,000.00 | 0.00 | |
| 8220 3 382002 | ARREGLOS FLORALES Y CORONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 382002 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 382002 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 382002 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 382004 | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 382004 000002 | HACIENDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 382004 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 382004 000002 001000 000014 | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 383001 | CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 |
| 8220 3 383001 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 383001 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 383001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 383001 000003 | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 |
| 8220 3 383001 000003 001000 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 |
| 8220 3 383001 000003 001000 000015 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 |
| 8220 3 392001 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8220 3 392001 000002 | HACIENDA | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8220 3 392001 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8220 3 392001 000002 001000 000014 | TESORERIA MUNICIPAL | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8220 3 392002 | TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 392002 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 392002 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 392002 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 392003 | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | 32,907.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 17,907.00 | 0.00 | 0.00 | 17,907.00 |
| 8220 3 392003 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 17,907.00 | 0.00 | 0.00 | 17,907.00 |
| 8220 3 392003 000002 001000 000014 | TESORERIA MUNICIPAL | 17,907.00 | 0.00 | 0.00 | 17,907.00 |
| 8220 3 392003 000003 | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8220 3 392003 000003 001000 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8220 3 392003 000003 001000 000015 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8220 3 392003 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 392003 000004 001000 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 392003 000004 001000 000017 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 392004 | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 17,363.45 | 993.25 | 2,363.25 | 15,993.45 |
| 8220 3 392004 000001 | GOBERNACIÓN | 993.45 | 993.25 | 993.25 | 993.45 |
| 8220 3 392004 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 993.25 | 993.25 | 993.25 | 993.25 |
| 8220 3 392004 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 993.25 | 993.25 | 993.25 | 993.25 |
| DP 10 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158 | | 0.00 | 993.25 | |
| DP 27 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217 | | 993.25 | 0.00 | |
| 8220 3 392004 000001 003000 | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8220 3 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 | 1,370.00 | 0.00 | 1,370.00 | 0.00 |
| 8220 3 392004 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 1,370.00 | 0.00 | 1,370.00 | 0.00 |
| 8220 3 392004 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 1,370.00 | 0.00 | 1,370.00 | 0.00 |
| DC | 120 | 30/06/2025 | '025270\|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE ARAGON TORRES) | | 0.00 | 1,370.00 | |
| 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 | 223,014.20 | 100,000.00 | 299,422.00 | 23,592.20 |
| 8220 3 395001 000005 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 223,014.20 | 100,000.00 | 299,422.00 | 23,592.20 |
| 8220 3 395001 000005 001000 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 223,014.20 | 100,000.00 | 299,422.00 | 23,592.20 |
| 8220 3 395001 000005 001000 000022 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 223,014.20 | 100,000.00 | 299,422.00 | 23,592.20 |
| DC | 124 | 30/06/2025 | '025276\|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 | | 0.00 | 299,422.00 | |
| DP | 13 | 01/06/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178 | | 100,000.00 | 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 | 600,000.00 | 0.00 | 552,952.00 | 47,048.00 |
| 8220 3 395003 000005 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 600,000.00 | 0.00 | 552,952.00 | 47,048.00 |
| 8220 3 395003 000005 001000 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 600,000.00 | 0.00 | 552,952.00 | 47,048.00 |
| 8220 3 395003 000005 001000 000022 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 600,000.00 | 0.00 | 552,952.00 | 47,048.00 |
| DC | 124 | 30/06/2025 | '025276\|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 | | 0.00 | 230,268.00 | |
| DP | 13 | 01/06/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178 | | 0.00 | 322,684.00 | |
| 8220 3 395004 | | | RECARGOS | 0.00 | 199,330.00 | 199,330.00 | 0.00 |
| 8220 3 395004 000005 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 199,330.00 | 199,330.00 | 0.00 |
| 8220 3 395004 000005 001000 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 199,330.00 | 199,330.00 | 0.00 |
| 8220 3 395004 000005 001000 000022 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 199,330.00 | 199,330.00 | 0.00 |
| DC | 124 | 30/06/2025 | '025276\|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 | | 0.00 | 199,330.00 | |
| DP | 13 | 01/06/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178 | | 199,330.00 | 0.00 | |
| 8220 3 395005 | | | GASTOS DE EJECUCION | 0.00 | 23,354.00 | 23,354.00 | 0.00 |
| 8220 3 395005 000005 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 23,354.00 | 23,354.00 | 0.00 |
| 8220 3 395005 000005 001000 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 23,354.00 | 23,354.00 | 0.00 |
| 8220 3 395005 000005 001000 000022 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 23,354.00 | 23,354.00 | 0.00 |
| DC | 124 | 30/06/2025 | '025276\|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 | | 0.00 | 23,354.00 | |
| DP | 13 | 01/06/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178 | | 23,354.00 | 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 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8220 3 398001 000005 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 398001 000005 001000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 398001 000005 001000 000022 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 399001 | GASTOS DE ADMINISTRACION CENTRAL CAMIONERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 399001 000005 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 399001 000005 001000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 399001 000005 001000 000022 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 399002 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 399002 000005 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 399002 000005 001000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 399002 000005 001000 000022 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 399003 | SUBSIDIO AL EMPLEO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 399003 000005 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 399003 000005 001000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 399003 000005 001000 000022 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 399004 | OPERATIVO SEMANA SANTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 399004 000005 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 13,023,674.86 | 403,300.00 | 1,169,684.68 | 12,257,290.18 |
| 8220 4 411001 | DIF SISTEMA MUNICIPAL | 5,363,320.00 | 0.00 | 265,000.00 | 5,098,320.00 |
| 8220 4 411001 000010 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 5,363,320.00 | 0.00 | 265,000.00 | 5,098,320.00 |
| 8220 4 411001 000010 001000 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 5,363,320.00 | 0.00 | 265,000.00 | 5,098,320.00 |
| 8220 4 411001 000010 001000 000028 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 5,363,320.00 | 0.00 | 265,000.00 | 5,098,320.00 |
| DC 31 13/06/2025 | '025101\|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 | | 0.00 | 190,000.00 | |
| DC 32 17/06/2025 | '025102\|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 | | 0.00 | 55,000.00 | |
| DC 33 17/06/2025 | '025103\|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 | | 0.00 | 20,000.00 | |
| 8220 4 417001 | JAPACO | 625,000.00 | 0.00 | 375,000.00 | 250,000.00 |
| 8220 4 417001 000010 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 625,000.00 | 0.00 | 375,000.00 | 250,000.00 |
| 8220 4 417001 000010 001000 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 625,000.00 | 0.00 | 375,000.00 | 250,000.00 |
| 8220 4 417001 000010 001000 000028 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 625,000.00 | 0.00 | 375,000.00 | 250,000.00 |
| DC 16 02/06/2025 | '025081\|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 | | 0.00 | 200,000.00 | |
| DC 36 11/06/2025 | '025106\|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 A JAPACO | | 0.00 | 75,000.00 | |
| DC 37 20/06/2025 | '025107\|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 A JAPACO | | 0.00 | 100,000.00 | |
| 8220 4 417002 | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ | 977,600.00 | 0.00 | 50,000.00 | 927,600.00 |
| 8220 4 417002 000010 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 977,600.00 | 0.00 | 50,000.00 | 927,600.00 |
| 8220 4 417002 000010 001000 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 977,600.00 | 0.00 | 50,000.00 | 927,600.00 |
| 8220 4 417002 000010 001000 000028 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 977,600.00 | 0.00 | 50,000.00 | 927,600.00 |
| DC 29 13/06/2025 | '025099\|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 | | 0.00 | 50,000.00 | |
| 8220 4 417003 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ | 4,525,210.40 | 0.00 | 80,000.00 | 4,445,210.40 |
| 8220 4 417003 000010 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 4,525,210.40 | 0.00 | 80,000.00 | 4,445,210.40 |
| 8220 4 417003 000010 001000 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 4,525,210.40 | 0.00 | 80,000.00 | 4,445,210.40 |
| 8220 4 417003 000010 001000 000028 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 4,525,210.40 | 0.00 | 80,000.00 | 4,445,210.40 |
| DC 30 13/06/2025 | '025100\|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 | | 0.00 | 80,000.00 | |
| 8220 4 417004 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ | 754,500.00 | 0.00 | 35,000.00 | 719,500.00 |
| 8220 4 417004 000010 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 754,500.00 | 0.00 | 35,000.00 | 719,500.00 |
| 8220 4 417004 000010 001000 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 754,500.00 | 0.00 | 35,000.00 | 719,500.00 |
| 8220 4 417004 000010 001000 000028 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 754,500.00 | 0.00 | 35,000.00 | 719,500.00 |
| DC 28 13/06/2025 | '025098\|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 | | 0.00 | 30,000.00 | |
| DC 35 18/06/2025 | '025105\|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| 8220 4 417005 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ | 744,236.00 | 0.00 | 22,000.00 | 722,236.00 |
| 8220 4 417005 000010 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 744,236.00 | 0.00 | 22,000.00 | 722,236.00 |
| 8220 4 417005 000010 001000 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 744,236.00 | 0.00 | 22,000.00 | 722,236.00 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8220 4 417005 000010 001000 000028 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 744,236.00 | 0.00 | 22,000.00 | 722,236.00 |
| DC | 27 | 13/06/2025 | 025097\|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 | | 0.00 | 20,000.00 | |
| DC | 34 | 17/06/2025 | 025104\|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | 8220 4 423001 | | COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL | 12,142.20 | 40,000.00 | 18,366.60 | 33,775.60 |
| | 8220 4 423001 000010 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 12,142.20 | 40,000.00 | 18,366.60 | 33,775.60 |
| | 8220 4 423001 000010 001000 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 12,142.20 | 40,000.00 | 18,366.60 | 33,775.60 |
| | 8220 4 423001 000010 001000 000028 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 12,142.20 | 40,000.00 | 18,366.60 | 33,775.60 |
| DC | 124 | 30/06/2025 | 025276\|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 | | 0.00 | 18,366.60 | |
| DP | 17 | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187 | | 40,000.00 | 0.00 | |
| | 8220 4 423002 | | COCCAF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8220 4 423002 000005 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8220 4 423002 000005 001000 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8220 4 423002 000005 001000 000022 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8220 4 423003 | | MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO | 7,721.44 | 0.00 | 4,057.00 | 3,664.44 |
| | 8220 4 423003 000005 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 7,721.44 | 0.00 | 4,057.00 | 3,664.44 |
| | 8220 4 423003 000005 001000 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 7,721.44 | 0.00 | 4,057.00 | 3,664.44 |
| | 8220 4 423003 000005 001000 000022 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 7,721.44 | 0.00 | 4,057.00 | 3,664.44 |
| DC | 67 | 20/06/2025 | 025144\|LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2025 | | 0.00 | 1,103.18 | |
| DC | 68 | 20/06/2025 | 025145\|LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2025 | | 0.00 | 1,868.93 | |
| DC | 69 | 30/06/2025 | 025146\|LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2025 | | 0.00 | 1,084.89 | |
| | 8220 4 423004 | | SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL) | 743.95 | 40,000.00 | 13,651.08 | 27,092.87 |
| | 8220 4 423004 000005 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 743.95 | 40,000.00 | 13,651.08 | 27,092.87 |
| | 8220 4 423004 000005 001000 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 743.95 | 40,000.00 | 13,651.08 | 27,092.87 |
| | 8220 4 423004 000005 001000 000022 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 743.95 | 40,000.00 | 13,651.08 | 27,092.87 |
| DC | 124 | 30/06/2025 | 025276\|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 | | 0.00 | 13,651.08 | |
| DP | 17 | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187 | | 40,000.00 | 0.00 | |
| | 8220 4 441004 | | OTROS APOYOS | 8,199.87 | 3,300.00 | 7,900.00 | 3,599.87 |
| | 8220 4 441004 000001 | | GOBERNACIÓN | 8,199.87 | 3,300.00 | 7,900.00 | 3,599.87 |
| | 8220 4 441004 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 8,199.87 | 3,300.00 | 7,900.00 | 3,599.87 |
| | 8220 4 441004 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 8,199.87 | 3,300.00 | 7,900.00 | 3,599.87 |
| DC | 142 | 09/06/2025 | 025325\|BICICLETA RODADO 26 EN APOYO A UN NIÑO DE LA COMUNIDAD DE PALO VERDE. | | 0.00 | 3,300.00 | |
| DC | 132 | 23/06/2025 | 025312\|GASTOS EFGECTUADOS POR PRESIDENTA (CARLA URSULA CORRALES CORRALES) | | 0.00 | 4,600.00 | |
| DP | 22 | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206 | | 3,300.00 | 0.00 | |
| | 8220 4 441005 | | APOYO PARA EL PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS | 0.00 | 320,000.00 | 298,710.00 | 21,290.00 |
| | 8220 4 441005 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 320,000.00 | 298,710.00 | 21,290.00 |
| | 8220 4 441005 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 320,000.00 | 298,710.00 | 21,290.00 |
| | 8220 4 441005 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 320,000.00 | 298,710.00 | 21,290.00 |
| DC | 77 | 27/06/2025 | 025167\|PROGRAMA CAMPAÑA DE CANJE DE ARMAS 2025 | | 0.00 | 138,710.00 | |
| DP | 10 | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158 | | 50,000.00 | 0.00 | |
| DP | 11 | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161 | | 110,000.00 | 0.00 | |
| DP | 26 | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216 | | 160,000.00 | 0.00 | |
| DP | 27 | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217 | | 0.00 | 160,000.00 | |
| | 8220 4 442001 | | BECAS DE TRANSPORTES | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 8220 4 442001 000001 | | GOBERNACIÓN | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 8220 4 442001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 8220 4 442001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 8220 4 445001 | | CRUZ ROJA | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| | 8220 4 445001 000001 | | GOBERNACIÓN | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| | 8220 4 445001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| | 8220 4 445001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| | 8220 5 | | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 41.00 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 41.00 |
| | 8220 5 515001 000007 | | ADQUISICIONES | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 41.00 |
| | 8220 5 515001 000007 001000 | | ADQUISICIONES | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 41.00 |
| | 8220 5 515001 000007 001000 000024 | | ADQUISICIONES | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 41.00 |
| | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8220 5 567001 000007 | | ADQUISICIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8220 5 567001 000007 001000 | | ADQUISICIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8220 5 567001 000007 001000 000024 | | ADQUISICIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8220 5 569002 | | MAQUINA DE CONTROL DE ACCESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8220 5 569002 000007 | | ADQUISICIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8220 5 569002 000007 001000 | | ADQUISICIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8220 5 569002 000007 001000 000024 | | ADQUISICIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8220 6 | | INVERSIÓN PÚBLICA | 22,450,507.84 | 0.00 | 2,102,433.35 | 20,348,074.49 |
| | 8220 6 613011 | | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO FAIS | 1,797,322.81 | 0.00 | 1,118,017.70 | 679,305.11 |
| | 8220 6 613011 000009 | | FONDOS FEDERALES | 1,797,322.81 | 0.00 | 1,118,017.70 | 679,305.11 |
| | 8220 6 613011 000009 000911 | | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 1,797,322.81 | 0.00 | 1,118,017.70 | 679,305.11 |
| | 8220 6 613011 000009 000911 000026 | | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 1,797,322.81 | 0.00 | 1,118,017.70 | 679,305.11 |
| DC | 119 | 10/06/2025 | '025269\|PAGO DE ESTIMACION 1 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LIBRAMIENTO ARROYO GRANDE EN COSALA SINALOA CONTRATO COS/FAISM/2025/003 | | 0.00 | 563,504.32 | |
| DC | 121 | 12/06/2025 | '025271\|PAGO DE ANTICIPO DE 35% TRABAJOS DE REHABILITACIONDE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE ACCESO COSALA SINALOA CONTRATO COS/FAISM/2025/00 | | 0.00 | 554,513.38 | |
| | 8220 6 614001 | | APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | 175,333.00 | 0.00 | 0.00 | 175,333.00 |
| | 8220 6 614001 000008 | | CONSTRUCCIONES | 175,333.00 | 0.00 | 0.00 | 175,333.00 |
| | 8220 6 614001 000008 001000 | | CONSTRUCCIONES | 175,333.00 | 0.00 | 0.00 | 175,333.00 |
| | 8220 6 614001 000008 001000 000025 | | CONSTRUCCIONES | 175,333.00 | 0.00 | 0.00 | 175,333.00 |
| | 8220 6 614002 | | OBRA PUBLICA DIRECTA | 113,110.26 | 0.00 | 0.00 | 113,110.26 |
| | 8220 6 614002 000008 | | CONSTRUCCIONES | 113,110.26 | 0.00 | 0.00 | 113,110.26 |
| | 8220 6 614002 000008 001000 | | CONSTRUCCIONES | 113,110.26 | 0.00 | 0.00 | 113,110.26 |
| | 8220 6 614002 000008 001000 000025 | | CONSTRUCCIONES | 113,110.26 | 0.00 | 0.00 | 113,110.26 |
| | 8220 6 614099 | | MONTOS POR DISTRIBUIR CON MATRIZ FAIS | 18,923,071.88 | 0.00 | 0.00 | 18,923,071.88 |
| | 8220 6 614099 000009 | | FONDOS FEDERALES | 18,923,071.88 | 0.00 | 0.00 | 18,923,071.88 |
| | 8220 6 614099 000009 000911 | | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 18,923,071.88 | 0.00 | 0.00 | 18,923,071.88 |
| | 8220 6 614099 000009 000911 000026 | | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 18,923,071.88 | 0.00 | 0.00 | 18,923,071.88 |
| | 8220 6 615001 | | REHABILITACION DE CAMINO RURAL | 1,401,709.89 | 0.00 | 984,415.65 | 417,294.24 |
| | 8220 6 615001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 1,401,709.89 | 0.00 | 984,415.65 | 417,294.24 |
| | 8220 6 615001 000009 000911 | | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 1,401,709.89 | 0.00 | 984,415.65 | 417,294.24 |
| | 8220 6 615001 000009 000911 000026 | | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 1,401,709.89 | 0.00 | 984,415.65 | 417,294.24 |
| DC | 122 | 17/06/2025 | '025272\|ANTICIPO DE 35% DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA CENTRAL MUNICIPIO DE COSALA CONTRATO COS/FAIS/2025/005 | | 0.00 | 208,616.33 | |
| DC | 123 | 20/06/2025 | '025273\|PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA COSALA SINALOA CONTRATO COS/FAISM/2025/ | | 0.00 | 775,799.32 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8220 6 615008 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8220 6 615008 000009 000911 | | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8220 6 615008 000009 000911 000026 | | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8220 9 | | DOCUMENTOS POR PAGAR | 89,399.12 | 0.00 | 8,430.85 | 80,968.27 |
| | 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 | 42,530.15 | 0.00 | 1,837.76 | 40,692.39 |
| | 8220 9 921001 000006 | | DEUDA PUBLICA | 42,530.15 | 0.00 | 1,837.76 | 40,692.39 |
| | 8220 9 921001 000006 001000 | | DEUDA PUBLICA | 42,530.15 | 0.00 | 1,837.76 | 40,692.39 |
| | 8220 9 921001 000006 001000 000023 | | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | 42,530.15 | 0.00 | 1,837.76 | 40,692.39 |
| DC | 124 | 30/06/2025 | '025276\|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 | | 0.00 | 1,837.76 | |
| | 8220 9 941001 | | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 44,950.58 | 0.00 | 6,593.09 | 38,357.49 |
| | 8220 9 941001 000006 | | DEUDA PUBLICA | 44,950.58 | 0.00 | 6,593.09 | 38,357.49 |
| | 8220 9 941001 000006 001000 | | DEUDA PUBLICA | 44,950.58 | 0.00 | 6,593.09 | 38,357.49 |
| | 8220 9 941001 000006 001000 000023 | | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 44,950.58 | 0.00 | 6,593.09 | 38,357.49 |
| DC | 124 | 30/06/2025 | '025276\|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 | | 0.00 | 6,593.09 | |
| **8230** | | | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | **8,104,060.06** | **1,722,098.20** | **3,876,473.89** | **10,258,435.75** |
| | 8230 1 | | SERVICIOS PERSONALES | 2,276,892.75 | 657,629.00 | 657,629.00 | 2,276,892.75 |
| | 8230 1 113001 | | SUELDOS ORDINARIOS | -4,005,604.56 | 369,629.00 | 0.00 | -4,375,233.56 |
| | 8230 1 113001 000001 | | GOBERNACIÓN | -2,460,604.56 | 266,129.00 | 0.00 | -2,726,733.56 |
| | 8230 1 113001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -80,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | -106,000.00 |
| | 8230 1 113001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -80,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | -106,000.00 |
| DP | 1 | 01/06/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136 | | 13,000.00 | 0.00 | |
| DP | 6 | 01/06/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152 | | 13,000.00 | 0.00 | |
| | 8230 1 113001 000001 002001 | | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | -50,000.00 | 0.00 | 0.00 | -50,000.00 |
| | 8230 1 113001 000001 002001 000056 | | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | -50,000.00 | 0.00 | 0.00 | -50,000.00 |
| | 8230 1 113001 000001 002500 | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | -25,000.00 |
| | 8230 1 113001 000001 002500 000003 | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | -25,000.00 |
| DP | 1 | 01/06/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136 | | 15,000.00 | 0.00 | |
| DP | 6 | 01/06/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| | 8230 1 113001 000001 002501 | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | -6,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | -26,000.00 |
| | 8230 1 113001 000001 002501 000050 | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | -6,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | -26,000.00 |
| DP | 1 | 01/06/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136 | | 20,000.00 | 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 | -900,269.00 | 57,000.00 | 0.00 | -957,269.00 |
| | 8230 1 113001 000001 003000 000004 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | -900,269.00 | 57,000.00 | 0.00 | -957,269.00 |
| DP | 1 | 01/06/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136 | | 27,000.00 | 0.00 | |
| DP | 6 | 01/06/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152 | | 30,000.00 | 0.00 | |
| | 8230 1 113001 000001 003101 | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | -47,362.00 | 12,000.00 | 0.00 | -59,362.00 |
| | 8230 1 113001 000001 003101 000005 | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | -47,362.00 | 12,000.00 | 0.00 | -59,362.00 |
| DP | 1 | 01/06/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DP | 6 | 01/06/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| | 8230 1 113001 000001 003102 | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | -15,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | -19,000.00 |
| | 8230 1 113001 000001 003102 000006 | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | -15,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | -19,000.00 |
| DP | 1 | 01/06/2025 | 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136 | | 2,000.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | | 6 | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | 8230 1 113001 000001 003103 | | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | -42,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | -52,000.00 |
| | 8230 1 113001 000001 003103 000007 | | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | -42,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | -52,000.00 |
| DP | | 1 | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DP | | 6 | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| | 8230 1 113001 000001 003104 | | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA | -54,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | -59,000.00 |
| | 8230 1 113001 000001 003104 000008 | | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | -54,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | -59,000.00 |
| DP | | 6 | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| | 8230 1 113001 000001 005000 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | -1,027,285.56 | 42,000.00 | 0.00 | -1,069,285.56 |
| | 8230 1 113001 000001 005000 000009 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | -1,027,285.56 | 42,000.00 | 0.00 | -1,069,285.56 |
| DP | | 1 | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136 | | 21,000.00 | 0.00 | |
| DP | | 6 | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152 | | 21,000.00 | 0.00 | |
| | 8230 1 113001 000001 005100 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 12,129.00 | 0.00 | -12,129.00 |
| | 8230 1 113001 000001 005100 000010 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 12,129.00 | 0.00 | -12,129.00 |
| DP | | 1 | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136 | | 12,129.00 | 0.00 | |
| | 8230 1 113001 000001 005600 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | -230,000.00 | 53,000.00 | 0.00 | -283,000.00 |
| | 8230 1 113001 000001 005600 000011 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | -230,000.00 | 53,000.00 | 0.00 | -283,000.00 |
| DP | | 1 | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136 | | 30,000.00 | 0.00 | |
| DP | | 6 | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152 | | 23,000.00 | 0.00 | |
| | 8230 1 113001 000002 | | | HACIENDA | -164,000.00 | 72,000.00 | 0.00 | -236,000.00 |
| | 8230 1 113001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | -164,000.00 | 72,000.00 | 0.00 | -236,000.00 |
| | 8230 1 113001 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | -164,000.00 | 72,000.00 | 0.00 | -236,000.00 |
| DP | | 1 | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136 | | 20,000.00 | 0.00 | |
| DP | | 6 | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152 | | 52,000.00 | 0.00 | |
| | 8230 1 113001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | -381,000.00 | 31,500.00 | 0.00 | -412,500.00 |
| | 8230 1 113001 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | -15,000.00 | 19,500.00 | 0.00 | -34,500.00 |
| | 8230 1 113001 000004 001000 000017 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | -15,000.00 | 19,500.00 | 0.00 | -34,500.00 |
| DP | | 1 | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136 | | 12,000.00 | 0.00 | |
| DP | | 6 | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152 | | 7,500.00 | 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 005601 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | -12,000.00 |
| | 8230 1 113001 000004 005601 000057 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | -12,000.00 |
| DP | | 6 | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152 | | 12,000.00 | 0.00 | |
| | 8230 1 113001 000004 005603 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | -300,000.00 | 0.00 | 0.00 | -300,000.00 |
| | 8230 1 113001 000004 005603 000058 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | -300,000.00 | 0.00 | 0.00 | -300,000.00 |
| | 8230 1 113001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | -1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | -1,000,000.00 |
| | 8230 1 113001 000009 000912 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | -1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | -1,000,000.00 |
| | 8230 1 113001 000009 000912 000027 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | -1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | -1,000,000.00 |
| | 8230 1 121001 | | | HONORARIOS ASIMILABLES | 187,269.00 | 0.00 | 0.00 | 187,269.00 |
| | 8230 1 121001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 187,269.00 | 0.00 | 0.00 | 187,269.00 |
| | 8230 1 121001 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 187,269.00 | 0.00 | 0.00 | 187,269.00 |
| | 8230 1 121001 000001 003000 000004 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 187,269.00 | 0.00 | 0.00 | 187,269.00 |
| | 8230 1 122001 | | | PERSONAL EXTRAORDINARIO | 10,757,454.86 | 288,000.00 | 288,000.00 | 10,757,454.86 |
| | 8230 1 122001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 4,177,550.00 | 0.00 | 288,000.00 | 4,465,550.00 |
| | 8230 1 122001 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2,986,050.00 | 0.00 | 288,000.00 | 3,274,050.00 |
| | 8230 1 122001 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2,986,050.00 | 0.00 | 288,000.00 | 3,274,050.00 |
| DP | | 7 | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153 | | 0.00 | 288,000.00 | |
| | 8230 1 122001 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 816,500.00 | 0.00 | 0.00 | 816,500.00 |
| | 8230 1 122001 000001 003000 000004 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 816,500.00 | 0.00 | 0.00 | 816,500.00 |
| | 8230 1 122001 000001 003103 | | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| | 8230 1 122001 000001 003103 000007 | | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| | 8230 1 122001 000001 003104 | | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 165,000.00 | 0.00 | 0.00 | 165,000.00 |
| | 8230 1 122001 000001 003104 000008 | | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 165,000.00 | 0.00 | 0.00 | 165,000.00 |
| | 8230 1 122001 000001 005100 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 |
| | 8230 1 122001 000001 005100 000010 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8230 1 122001 000002 | | HACIENDA | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 |
| | 8230 1 122001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 |
| | 8230 1 122001 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 |
| | 8230 1 122001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 6,504,904.86 | 288,000.00 | 0.00 | 6,216,904.86 |
| | 8230 1 122001 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 6,504,904.86 | 288,000.00 | 0.00 | 6,216,904.86 |
| | 8230 1 122001 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 6,504,904.86 | 288,000.00 | 0.00 | 6,216,904.86 |
| DP | 7 | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153 | | 288,000.00 | 0.00 | |
| | 8230 1 131001 | | QUINQUENIOS | 8,688.00 | 0.00 | 12,129.00 | 20,817.00 |
| | 8230 1 131001 000001 | | GOBERNACIÓN | 8,688.00 | 0.00 | 12,129.00 | 20,817.00 |
| | 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 131001 000001 005100 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 12,129.00 | 12,129.00 |
| | 8230 1 131001 000001 005100 000010 | | 351DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 12,129.00 | 12,129.00 |
| DP | 1 | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136 | | 0.00 | 12,129.00 | |
| | 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 |
| | 8230 1 132002 | | PRIMA VACACIONAL | 5,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 25,000.00 |
| | 8230 1 132002 000001 | | GOBERNACIÓN | 5,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 25,000.00 |
| | 8230 1 132002 000001 005600 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 5,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 25,000.00 |
| | 8230 1 132002 000001 005600 000011 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 5,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 25,000.00 |
| DP | 1 | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136 | | 0.00 | 20,000.00 | |
| | 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 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1,927,362.00 | 0.00 | 327,500.00 | 2,254,862.00 |
| 8230 1 | 134002 000001 | | GOBERNACIÓN | 856,362.00 | 0.00 | 234,000.00 | 1,090,362.00 |
| 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 | 91,000.00 | 0.00 | 26,000.00 | 117,000.00 |
| 8230 1 | 134002 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 91,000.00 | 0.00 | 26,000.00 | 117,000.00 |
| DP | 1 | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136 | | 0.00 | 13,000.00 | |
| DP | 6 | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152 | | 0.00 | 13,000.00 | |
| 8230 1 | 134002 000001 002500 | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 8230 1 | 134002 000001 002500 000003 | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| DP | 1 | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136 | | 0.00 | 15,000.00 | |
| DP | 6 | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152 | | 0.00 | 10,000.00 | |
| 8230 1 | 134002 000001 002501 | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 11,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 31,000.00 |
| 8230 1 | 134002 000001 002501 000050 | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 11,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 31,000.00 |
| DP | 1 | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136 | | 0.00 | 20,000.00 | |
| 8230 1 | 134002 000001 003000 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 248,000.00 | 0.00 | 57,000.00 | 305,000.00 |
| 8230 1 | 134002 000001 003000 000004 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 248,000.00 | 0.00 | 57,000.00 | 305,000.00 |
| DP | 1 | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136 | | 0.00 | 27,000.00 | |
| DP | 6 | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152 | | 0.00 | 30,000.00 | |
| 8230 1 | 134002 000001 003101 | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 52,362.00 | 0.00 | 12,000.00 | 64,362.00 |
| 8230 1 | 134002 000001 003101 000005 | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 52,362.00 | 0.00 | 12,000.00 | 64,362.00 |
| DP | 1 | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136 | | 0.00 | 6,000.00 | |
| DP | 6 | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152 | | 0.00 | 6,000.00 | |
| 8230 1 | 134002 000001 003102 | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 17,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 21,000.00 |
| 8230 1 | 134002 000001 003102 000006 | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 17,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 21,000.00 |
| DP | 1 | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 6 | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| 8230 1 | 134002 000001 003103 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 47,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 57,000.00 |
| 8230 1 | 134002 000001 003103 000007 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 47,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 57,000.00 |
| DP | 1 | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DP | 6 | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| 8230 1 | 134002 000001 003104 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 54,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 59,000.00 |
| 8230 1 | 134002 000001 003104 000008 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 54,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 59,000.00 |
| DP | 6 | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| 8230 1 | 134002 000001 005000 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 106,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 148,000.00 |
| 8230 1 | 134002 000001 005000 000009 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 106,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 148,000.00 |
| DP | 1 | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136 | | 0.00 | 21,000.00 | |
| DP | 6 | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152 | | 0.00 | 21,000.00 | |
| 8230 1 | 134002 000001 005600 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 225,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 258,000.00 |
| 8230 1 | 134002 000001 005600 000011 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 225,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 258,000.00 |
| DP | 1 | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136 | | 0.00 | 10,000.00 | |
| DP | 6 | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152 | | 0.00 | 23,000.00 | |
| 8230 1 | 134002 000002 | | HACIENDA | 183,000.00 | 0.00 | 62,000.00 | 245,000.00 |
| 8230 1 | 134002 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 183,000.00 | 0.00 | 62,000.00 | 245,000.00 |
| 8230 1 | 134002 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 183,000.00 | 0.00 | 62,000.00 | 245,000.00 |
| DP | 1 | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136 | | 0.00 | 20,000.00 | |
| DP | 6 | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152 | | 0.00 | 42,000.00 | |
| 8230 1 | 134002 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 388,000.00 | 0.00 | 31,500.00 | 419,500.00 |
| 8230 1 | 134002 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 22,000.00 | 0.00 | 19,500.00 | 41,500.00 |
| 8230 1 | 134002 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 22,000.00 | 0.00 | 19,500.00 | 41,500.00 |
| DP | 1 | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136 | | 0.00 | 12,000.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| DP 6 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152 | | 0.00 | 7,500.00 | |
| 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 005601 | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 8230 1 134002 000004 005601 000057 | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| DP 6 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152 | | 0.00 | 12,000.00 | |
| 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 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 8230 1 134002 000009 000912 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 8230 1 134002 000009 000912 000027 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 8230 1 141002 | ISSSTE | -317,079.76 | 0.00 | 0.00 | -317,079.76 |
| 8230 1 141002 000003 | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | -317,079.76 | 0.00 | 0.00 | -317,079.76 |
| 8230 1 141002 000003 001200 | CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO | -317,079.76 | 0.00 | 0.00 | -317,079.76 |
| 8230 1 141002 000003 001200 000016 | CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO | -317,079.76 | 0.00 | 0.00 | -317,079.76 |
| 8230 1 142001 | FOVISSSTE | -159,016.93 | 0.00 | 0.00 | -159,016.93 |
| 8230 1 142001 000003 | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | -159,016.93 | 0.00 | 0.00 | -159,016.93 |
| 8230 1 142001 000003 001200 | CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO | -159,016.93 | 0.00 | 0.00 | -159,016.93 |
| 8230 1 142001 000003 001200 000016 | CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO | -159,016.93 | 0.00 | 0.00 | -159,016.93 |
| 8230 1 143001 | CONSAR | -100,975.75 | 0.00 | 0.00 | -100,975.75 |
| 8230 1 143001 000003 | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | -100,975.75 | 0.00 | 0.00 | -100,975.75 |
| 8230 1 143001 000003 001200 | CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO | -100,975.75 | 0.00 | 0.00 | -100,975.75 |
| 8230 1 143001 000003 001200 000016 | CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO | -100,975.75 | 0.00 | 0.00 | -100,975.75 |
| 8230 1 154003 | VACACIONES | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 8230 1 154003 000002 | HACIENDA | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 8230 1 154003 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 8230 1 154003 000002 001000 000014 | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| DP 6 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152 | | 0.00 | 10,000.00 | |
| 8230 1 154005 | OTRAS PRESTACIONES | -192,412.11 | 0.00 | 0.00 | -192,412.11 |
| 8230 1 154005 000001 | GOBERNACIÓN | -192,412.11 | 0.00 | 0.00 | -192,412.11 |
| 8230 1 154005 000001 005600 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | -192,412.11 | 0.00 | 0.00 | -192,412.11 |
| 8230 1 154005 000001 005600 000011 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | -192,412.11 | 0.00 | 0.00 | -192,412.11 |
| 8230 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,266,203.76 | 213,950.61 | 314,099.06 | 2,366,352.21 |
| 8230 2 211001 | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | 100,228.82 | 0.00 | 0.00 | 100,228.82 |
| 8230 2 211001 000001 | GOBERNACIÓN | -13,410.78 | 0.00 | 0.00 | -13,410.78 |
| 8230 2 211001 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 37,945.22 | 0.00 | 0.00 | 37,945.22 |
| 8230 2 211001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 37,945.22 | 0.00 | 0.00 | 37,945.22 |
| 8230 2 211001 000001 002504 | OFICIALIA MAYOR | 8,055.68 | 0.00 | 0.00 | 8,055.68 |
| 8230 2 211001 000001 002504 000064 | OFICIALIA MAYOR | 8,055.68 | 0.00 | 0.00 | 8,055.68 |
| 8230 2 211001 000001 003000 | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | -9,411.68 | 0.00 | 0.00 | -9,411.68 |
| 8230 2 211001 000001 003000 000004 | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | -9,411.68 | 0.00 | 0.00 | -9,411.68 |
| 8230 2 211001 000001 005000 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | -25,000.00 | 0.00 | 0.00 | -25,000.00 |
| 8230 2 211001 000001 005000 000009 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | -25,000.00 | 0.00 | 0.00 | -25,000.00 |
| 8230 2 211001 000001 005100 | DIRECCIÓN DE TURISMO | -25,000.00 | 0.00 | 0.00 | -25,000.00 |
| 8230 2 211001 000001 005100 000010 | DIRECCIÓN DE TURISMO | -25,000.00 | 0.00 | 0.00 | -25,000.00 |
| 8230 2 211001 000002 | HACIENDA | 82,040.06 | 0.00 | 0.00 | 82,040.06 |
| 8230 2 211001 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 82,040.06 | 0.00 | 0.00 | 82,040.06 |
| 8230 2 211001 000002 001000 000014 | TESORERIA MUNICIPAL | 82,040.06 | 0.00 | 0.00 | 82,040.06 |
| 8230 2 211001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 12,045.54 | 0.00 | 0.00 | 12,045.54 |
| 8230 2 211001 000004 001000 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 10,769.54 | 0.00 | 0.00 | 10,769.54 |
| 8230 2 211001 000004 001000 000017 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 10,769.54 | 0.00 | 0.00 | 10,769.54 |
| 8230 2 211001 000004 005604 | EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 1,276.00 | 0.00 | 0.00 | 1,276.00 |
| 8230 2 211001 000004 005604 000080 | EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 1,276.00 | 0.00 | 0.00 | 1,276.00 |
| 8230 2 211001 000009 | FONDOS FEDERALES | 19,554.00 | 0.00 | 0.00 | 19,554.00 |
| 8230 2 211001 000009 000912 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 19,554.00 | 0.00 | 0.00 | 19,554.00 |
| 8230 2 211001 000009 000912 000027 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 19,554.00 | 0.00 | 0.00 | 19,554.00 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 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 | 299.00 | -122,653.56 |
| 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 | 299.00 | -4,282.20 |
| 8230 2 214001 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | -4,581.20 | 0.00 | 299.00 | -4,282.20 |
| 8230 2 214001 000002 001000 000014 | TESORERIA MUNICIPAL | -4,581.20 | 0.00 | 299.00 | -4,282.20 |
| DP 15 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185 | | 0.00 | 299.00 | |
| 8230 2 214001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | -30,500.00 | 0.00 | 0.00 | -30,500.00 |
| 8230 2 214001 000004 001000 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | -30,500.00 | 0.00 | 0.00 | -30,500.00 |
| 8230 2 214001 000004 001000 000017 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | -30,500.00 | 0.00 | 0.00 | -30,500.00 |
| 8230 2 214001 000009 | FONDOS FEDERALES | 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 | 3,904.12 | 8,313.12 | 14,522.90 |
| 8230 2 215003 000001 | GOBERNACIÓN | 10,113.90 | 3,904.12 | 8,313.12 | 14,522.90 |
| 8230 2 215003 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 10,113.90 | 3,904.12 | 8,313.12 | 14,522.90 |
| 8230 2 215003 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 10,113.90 | 3,904.12 | 8,313.12 | 14,522.90 |
| DP 3 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140 | | 0.00 | 4,409.00 | |
| DP 10 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158 | | 3,904.12 | 0.00 | |
| DP 27 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217 | | 0.00 | 3,904.12 | |
| 8230 2 215004 | IMPRESION DE LIBROS | 4,920.00 | 512.00 | 512.00 | 4,920.00 |
| 8230 2 215004 000001 | GOBERNACIÓN | 4,920.00 | 512.00 | 512.00 | 4,920.00 |
| 8230 2 215004 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 4,920.00 | 512.00 | 512.00 | 4,920.00 |
| 8230 2 215004 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 4,920.00 | 512.00 | 512.00 | 4,920.00 |
| DP 10 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158 | | 512.00 | 0.00 | |
| DP 27 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217 | | 0.00 | 512.00 | |
| 8230 2 216001 | ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA | -1,907.97 | 999.56 | 999.56 | -1,907.97 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8230 2 216001 000001 | GOBERNACIÓN | 13,092.03 | 999.56 | 999.56 | 13,092.03 |
| 8230 2 216001 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 13,092.03 | 999.56 | 999.56 | 13,092.03 |
| 8230 2 216001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 13,092.03 | 999.56 | 999.56 | 13,092.03 |
| DP 10 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158 | | 999.56 | 0.00 | |
| DP 27 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217 | | 0.00 | 999.56 | |
| 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) | 2,098,371.36 | 5,000.00 | 0.00 | 2,093,371.36 |
| 8230 2 246003 000009 | FONDOS FEDERALES | 2,098,371.36 | 5,000.00 | 0.00 | 2,093,371.36 |
| 8230 2 246003 000009 000912 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 2,098,371.36 | 5,000.00 | 0.00 | 2,093,371.36 |
| 8230 2 246003 000009 000912 000027 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 2,098,371.36 | 5,000.00 | 0.00 | 2,093,371.36 |
| DP 12 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| 8230 2 246004 | MATERIAL ELECTRICO | 132,754.68 | 0.00 | 0.00 | 132,754.68 |
| 8230 2 246004 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 132,754.68 | 0.00 | 0.00 | 132,754.68 |
| 8230 2 246004 000004 002104 | SERVICIOS DIVERSOS | 132,754.68 | 0.00 | 0.00 | 132,754.68 |
| 8230 2 246004 000004 002104 000020 | SERVICIOS DIVERSOS | 132,754.68 | 0.00 | 0.00 | 132,754.68 |
| 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 | 598,402.89 | 45,000.00 | 225,594.00 | 778,996.89 |
| 8230 2 261001 000001 | GOBERNACIÓN | -504,610.50 | 45,000.00 | 30,105.00 | -519,505.50 |
| 8230 2 261001 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -19,411.79 | 0.00 | 2,605.00 | -16,806.79 |
| 8230 2 261001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -19,411.79 | 0.00 | 2,605.00 | -16,806.79 |
| DP 2 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 2,605.00 | |
| 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 003000 | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| 8230 2 261001 000001 003000 000004 | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| DP 10 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158 | | 25,000.00 | 0.00 | |
| DP 27 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217 | | 0.00 | 25,000.00 | |
| 8230 2 261001 000001 003101 | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | -10,000.00 |
| 8230 2 261001 000001 003101 000005 | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | -10,000.00 |
| DP 5 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| 8230 2 261001 000001 003102 | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | -10,000.00 |
| 8230 2 261001 000001 003102 000006 | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | -10,000.00 |
| DP 5 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| 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 | -134,092.50 | 0.00 | 2,000.00 | -132,092.50 |
| 8230 2 261001 000001 005000 000009 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | -134,092.50 | 0.00 | 2,000.00 | -132,092.50 |
| DP 4 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150 | | 0.00 | 2,000.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8230 2 261001 000001 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 | -226,106.21 | 0.00 | 500.00 | -225,606.21 |
| | 8230 2 261001 000001 005600 000011 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | -226,106.21 | 0.00 | 500.00 | -225,606.21 |
| DP | 2 | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 500.00 | |
| | 8230 2 261001 000002 | | HACIENDA | -114,736.00 | 0.00 | 5,000.00 | -109,736.00 |
| | 8230 2 261001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | -114,736.00 | 0.00 | 5,000.00 | -109,736.00 |
| | 8230 2 261001 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | -114,736.00 | 0.00 | 5,000.00 | -109,736.00 |
| DP | 8 | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 9 | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| | 8230 2 261001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 1,732,749.39 | 0.00 | 185,489.00 | 1,918,238.39 |
| | 8230 2 261001 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 1,219,308.23 | 0.00 | 79,718.00 | 1,299,026.23 |
| | 8230 2 261001 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 1,219,308.23 | 0.00 | 79,718.00 | 1,299,026.23 |
| DP | 2 | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 27,000.00 | |
| DP | 4 | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150 | | 0.00 | 26,573.23 | |
| DP | 5 | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151 | | 0.00 | 12,046.77 | |
| DP | 22 | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206 | | 0.00 | 14,098.00 | |
| | 8230 2 261001 000004 005601 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 279,754.78 | 0.00 | 59,971.00 | 339,725.78 |
| | 8230 2 261001 000004 005601 000057 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 279,754.78 | 0.00 | 59,971.00 | 339,725.78 |
| DP | 2 | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 28,874.00 | |
| DP | 4 | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150 | | 0.00 | 25,400.00 | |
| DP | 19 | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193 | | 0.00 | 1,665.00 | |
| DP | 22 | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206 | | 0.00 | 4,032.00 | |
| | 8230 2 261001 000004 005603 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 233,686.38 | 0.00 | 45,800.00 | 279,486.38 |
| | 8230 2 261001 000004 005603 000058 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 233,686.38 | 0.00 | 45,800.00 | 279,486.38 |
| DP | 2 | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 0.00 | 14,000.00 | |
| DP | 5 | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151 | | 0.00 | 26,000.00 | |
| DP | 22 | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206 | | 0.00 | 5,800.00 | |
| | 8230 2 261001 000009 | | FONDOS FEDERALES | -515,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | -510,000.00 |
| | 8230 2 261001 000009 000912 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | -515,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | -510,000.00 |
| | 8230 2 261001 000009 000912 000027 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | -515,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | -510,000.00 |
| DP | 12 | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| | 8230 2 291001 | | HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES | 9,878.60 | 0.00 | 10,000.00 | 19,878.60 |
| | 8230 2 291001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 9,878.60 | 0.00 | 10,000.00 | 19,878.60 |
| | 8230 2 291001 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 9,878.60 | 0.00 | 10,000.00 | 19,878.60 |
| | 8230 2 291001 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 9,878.60 | 0.00 | 10,000.00 | 19,878.60 |
| DP | 22 | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206 | | 0.00 | 10,000.00 | |
| | 8230 2 292001 | | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS | -43,414.77 | 2,333.23 | 0.00 | -45,748.00 |
| | 8230 2 292001 000001 | | GOBERNACIÓN | -7,666.77 | 2,333.23 | 0.00 | -10,000.00 |
| | 8230 2 292001 000001 003103 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | -2,666.77 | 2,333.23 | 0.00 | -5,000.00 |
| | 8230 2 292001 000001 003103 000007 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | -2,666.77 | 2,333.23 | 0.00 | -5,000.00 |
| DP | 5 | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151 | | 2,333.23 | 0.00 | |
| | 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 | -35,748.00 | 0.00 | 0.00 | -35,748.00 |
| | 8230 2 292001 000004 002104 | | SERVICIOS DIVERSOS | -35,748.00 | 0.00 | 0.00 | -35,748.00 |
| | 8230 2 292001 000004 002104 000020 | | SERVICIOS DIVERSOS | -35,748.00 | 0.00 | 0.00 | -35,748.00 |
| | 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 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 8230 2 293001 000001 005100 000010 | DIRECCIÓN DE TURISMO | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 |
| 8230 2 293001 000002 | HACIENDA | -6,750.00 | 0.00 | 0.00 | -6,750.00 |
| 8230 2 293001 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | -6,750.00 | 0.00 | 0.00 | -6,750.00 |
| 8230 2 293001 000002 001000 000014 | TESORERIA MUNICIPAL | -6,750.00 | 0.00 | 0.00 | -6,750.00 |
| 8230 2 293001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | -6,000.00 | 0.00 | 0.00 | -6,000.00 |
| 8230 2 293001 000004 001000 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | -6,000.00 | 0.00 | 0.00 | -6,000.00 |
| 8230 2 293001 000004 001000 000017 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | -6,000.00 | 0.00 | 0.00 | -6,000.00 |
| 8230 2 293002 | ARTICULOS PARA DECORACIÓN DE PARQUES Y CALLEJONES | -15,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | -25,000.00 |
| 8230 2 293002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | -15,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | -25,000.00 |
| 8230 2 293002 000004 005604 | EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | -15,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | -25,000.00 |
| 8230 2 293002 000004 005604 000080 | EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | -15,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | -25,000.00 |
| DP 5 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| 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 | -352,298.66 | 145,488.16 | 68,381.38 | -429,405.44 |
| 8230 2 296001 000001 | GOBERNACIÓN | -161,295.09 | 132,399.97 | 13,027.38 | -280,667.68 |
| 8230 2 296001 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 13,027.38 | 13,027.38 | 0.00 |
| 8230 2 296001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 13,027.38 | 13,027.38 | 0.00 |
| DP 10 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158 | | 13,027.38 | 0.00 | |
| DP 27 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217 | | 0.00 | 13,027.38 | |
| 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 003103 | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | -5,000.00 |
| 8230 2 296001 000001 003103 000007 | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | -5,000.00 |
| DP 5 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| 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 | -32,295.09 | 114,372.59 | 0.00 | -146,667.68 |
| 8230 2 296001 000001 005600 000011 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | -32,295.09 | 114,372.59 | 0.00 | -146,667.68 |
| DP 2 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 70,374.00 | 0.00 | |
| DP 3 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140 | | 5,100.00 | 0.00 | |
| DP 4 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150 | | 38,898.59 | 0.00 | |
| 8230 2 296001 000002 | HACIENDA | -7,195.63 | 0.00 | 0.00 | -7,195.63 |
| 8230 2 296001 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | -7,195.63 | 0.00 | 0.00 | -7,195.63 |
| 8230 2 296001 000002 001000 000014 | TESORERIA MUNICIPAL | -7,195.63 | 0.00 | 0.00 | -7,195.63 |
| 8230 2 296001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 491,192.06 | 13,088.19 | 55,354.00 | 533,457.87 |
| 8230 2 296001 000004 001000 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 308,921.00 | 4,155.85 | 44,119.00 | 348,884.15 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8230 2 296001 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 308,921.00 | 4,155.85 | 44,119.00 | 348,884.15 |
| DP | 4 | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150 | | 4,155.85 | 0.00 | |
| DP | 18 | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192 | | 0.00 | 5,165.00 | |
| DP | 22 | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206 | | 0.00 | 38,954.00 | |
| | 8230 2 296001 000004 005601 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 81,164.00 | 3,143.20 | 7,987.00 | 86,007.80 |
| | 8230 2 296001 000004 005601 000057 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 81,164.00 | 3,143.20 | 7,987.00 | 86,007.80 |
| DP | 4 | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150 | | 1,478.20 | 0.00 | |
| DP | 18 | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192 | | 0.00 | 6,100.00 | |
| DP | 19 | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193 | | 1,665.00 | 0.00 | |
| DP | 22 | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206 | | 0.00 | 1,887.00 | |
| | 8230 2 296001 000004 005603 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 101,107.06 | 5,789.14 | 3,248.00 | 98,565.92 |
| | 8230 2 296001 000004 005603 000058 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 101,107.06 | 5,789.14 | 3,248.00 | 98,565.92 |
| DP | 4 | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150 | | 5,789.14 | 0.00 | |
| DP | 25 | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213 | | 0.00 | 3,248.00 | |
| | 8230 2 296001 000009 | | FONDOS FEDERALES | -675,000.00 | 0.00 | 0.00 | -675,000.00 |
| | 8230 2 296001 000009 000912 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | -675,000.00 | 0.00 | 0.00 | -675,000.00 |
| | 8230 2 296001 000009 000912 000027 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | -675,000.00 | 0.00 | 0.00 | -675,000.00 |
| | 8230 2 299001 | | FUENTES E IMAGENES PARA EMBELLECIMIENTO | -8,063.33 | 713.54 | 0.00 | -8,776.87 |
| | 8230 2 299001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | -8,063.33 | 713.54 | 0.00 | -8,776.87 |
| | 8230 2 299001 000004 005604 | | EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | -8,063.33 | 713.54 | 0.00 | -8,776.87 |
| | 8230 2 299001 000004 005604 000080 | | EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | -8,063.33 | 713.54 | 0.00 | -8,776.87 |
| DP | 5 | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151 | | 713.54 | 0.00 | |
| | 8230 3 | | SERVICIOS GENERALES | 5,896,392.24 | 690,518.59 | 2,501,445.83 | 7,707,319.48 |
| | 8230 3 311001 | | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | -500,000.00 | 0.00 | 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 | -450,000.00 | 0.00 | 0.00 | -450,000.00 |
| | 8230 3 311001 000009 000912 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | -450,000.00 | 0.00 | 0.00 | -450,000.00 |
| | 8230 3 311001 000009 000912 000027 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | -450,000.00 | 0.00 | 0.00 | -450,000.00 |
| | 8230 3 311003 | | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 396,900.13 | 0.00 | 300,000.00 | 696,900.13 |
| | 8230 3 311003 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 396,900.13 | 0.00 | 300,000.00 | 696,900.13 |
| | 8230 3 311003 000004 002104 | | SERVICIOS DIVERSOS | 396,900.13 | 0.00 | 300,000.00 | 696,900.13 |
| | 8230 3 311003 000004 002104 000020 | | SERVICIOS DIVERSOS | 396,900.13 | 0.00 | 300,000.00 | 696,900.13 |
| DP | 17 | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187 | | 0.00 | 300,000.00 | |
| | 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 | -21,096.26 | 2,605.00 | 4,235.00 | -19,466.26 |
| | 8230 3 314001 000001 | | GOBERNACIÓN | 3,204.74 | 2,605.00 | 0.00 | 599.74 |
| | 8230 3 314001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 19,504.74 | 2,605.00 | 0.00 | 16,899.74 |
| | 8230 3 314001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 19,504.74 | 2,605.00 | 0.00 | 16,899.74 |
| DP | 2 | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137 | | 2,605.00 | 0.00 | |
| | 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 | 9,199.00 | 0.00 | 4,235.00 | 13,434.00 |
| | 8230 3 314001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 9,199.00 | 0.00 | 4,235.00 | 13,434.00 |
| | 8230 3 314001 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 9,199.00 | 0.00 | 4,235.00 | 13,434.00 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| DP 15 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185 | | 0.00 | 4,235.00 | |
| 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 | -25,000.00 | 0.00 | 0.00 | -25,000.00 |
| 8230 3 314001 000009 000912 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | -25,000.00 | 0.00 | 0.00 | -25,000.00 |
| 8230 3 314001 000009 000912 000027 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | -25,000.00 | 0.00 | 0.00 | -25,000.00 |
| 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 | -24,999.72 | 0.00 | 0.00 | -24,999.72 |
| 8230 3 322001 000002 | HACIENDA | -24,999.72 | 0.00 | 0.00 | -24,999.72 |
| 8230 3 322001 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | -24,999.72 | 0.00 | 0.00 | -24,999.72 |
| 8230 3 322001 000002 001000 000014 | TESORERIA MUNICIPAL | -24,999.72 | 0.00 | 0.00 | -24,999.72 |
| 8230 3 331001 | HONORARIOS PROFESIONALES | 137,220.00 | 7,012.00 | 0.00 | 130,208.00 |
| 8230 3 331001 000002 | HACIENDA | 137,220.00 | 7,012.00 | 0.00 | 130,208.00 |
| 8230 3 331001 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 137,220.00 | 7,012.00 | 0.00 | 130,208.00 |
| 8230 3 331001 000002 001000 000014 | TESORERIA MUNICIPAL | 137,220.00 | 7,012.00 | 0.00 | 130,208.00 |
| DP 24 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210 | | 3,764.00 | 0.00 | |
| DP 25 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213 | | 3,248.00 | 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 | 1,481.98 | 747,754.87 |
| 8230 3 341001 000005 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 745,919.06 | 0.00 | 0.00 | 745,919.06 |
| 8230 3 341001 000005 001000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 745,919.06 | 0.00 | 0.00 | 745,919.06 |
| 8230 3 341001 000005 001000 000022 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 745,919.06 | 0.00 | 0.00 | 745,919.06 |
| 8230 3 341001 000009 | FONDOS FEDERALES | 16.47 | 0.00 | 1,163.80 | 1,180.27 |
| 8230 3 341001 000009 000912 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 2.67 | 0.00 | 1,108.33 | 1,111.00 |
| 8230 3 341001 000009 000912 000027 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 2.67 | 0.00 | 1,108.33 | 1,111.00 |
| DP 14 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181 | | 0.00 | 1,108.33 | |
| 8230 3 341001 000009 000953 | REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA | 13.80 | 0.00 | 55.47 | 69.27 |
| 8230 3 341001 000009 000953 000078 | REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA | 13.80 | 0.00 | 55.47 | 69.27 |
| DP 21 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198 | | 0.00 | 55.47 | |
| 8230 3 341001 000011 | FONDOS ESTATALES | 337.36 | 0.00 | 318.18 | 655.54 |
| 8230 3 341001 000011 000002 | SISTEMA DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 337.36 | 0.00 | 318.18 | 655.54 |
| 8230 3 341001 000011 000002 000079 | CONVENIOS ESTATALES | 337.36 | 0.00 | 318.18 | 655.54 |
| DP 21 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198 | | 0.00 | 318.18 | |
| 8230 3 341006 | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FAIS | 1.37 | 0.00 | 17,893.71 | 17,895.08 |
| 8230 3 341006 000009 | FONDOS FEDERALES | 1.37 | 0.00 | 17,893.71 | 17,895.08 |
| 8230 3 341006 000009 000911 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 1.37 | 0.00 | 17,893.71 | 17,895.08 |
| 8230 3 341006 000009 000911 000026 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 1.37 | 0.00 | 17,893.71 | 17,895.08 |
| DP 20 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195 | | 0.00 | 17,893.71 | |
| 8230 3 344001 | SEGUROS Y FIANZAS | -50,000.00 | 0.00 | 0.00 | -50,000.00 |
| 8230 3 344001 000009 | FONDOS FEDERALES | -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 3 344001 000009 000912 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | -50,000.00 | 0.00 | 0.00 | -50,000.00 |
| 8230 3 344001 000009 000912 000027 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | -50,000.00 | 0.00 | 0.00 | -50,000.00 |
| 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 | 37,120.00 | 0.00 | 67,860.00 | 104,980.00 |
| 8230 3 347002 000001 | GOBERNACIÓN | 17,400.00 | 0.00 | 19,720.00 | 37,120.00 |
| 8230 3 347002 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 17,400.00 | 0.00 | 19,720.00 | 37,120.00 |
| 8230 3 347002 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 17,400.00 | 0.00 | 19,720.00 | 37,120.00 |
| DP 22 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206 | | 0.00 | 19,720.00 | |
| 8230 3 347002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 19,720.00 | 0.00 | 48,140.00 | 67,860.00 |
| 8230 3 347002 000004 001000 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 19,720.00 | 0.00 | 48,140.00 | 67,860.00 |
| 8230 3 347002 000004 001000 000017 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 19,720.00 | 0.00 | 48,140.00 | 67,860.00 |
| DP 23 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208 | | 0.00 | 48,140.00 | |
| 8230 3 351001 | MANTENIMIENTO DE CALLES | 752,580.88 | 6,673.27 | 400,000.00 | 1,145,907.61 |
| 8230 3 351001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 752,580.88 | 6,673.27 | 400,000.00 | 1,145,907.61 |
| 8230 3 351001 000004 002104 | SERVICIOS DIVERSOS | 752,580.88 | 6,673.27 | 400,000.00 | 1,145,907.61 |
| 8230 3 351001 000004 002104 000020 | SERVICIOS DIVERSOS | 752,580.88 | 6,673.27 | 400,000.00 | 1,145,907.61 |
| DP 4 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150 | | 2,139.27 | 0.00 | |
| DP 15 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185 | | 4,534.00 | 0.00 | |
| DP 17 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187 | | 0.00 | 400,000.00 | |
| 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 | -7,784.40 | 0.00 | 295,000.00 | 287,215.60 |
| 8230 3 351006 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | -7,784.40 | 0.00 | 295,000.00 | 287,215.60 |
| 8230 3 351006 000004 002104 | SERVICIOS DIVERSOS | -7,784.40 | 0.00 | 295,000.00 | 287,215.60 |
| 8230 3 351006 000004 002104 000020 | SERVICIOS DIVERSOS | -7,784.40 | 0.00 | 295,000.00 | 287,215.60 |
| DP 17 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187 | | 0.00 | 295,000.00 | |
| 8230 3 351009 | MANTENIMIENTO DE FUENTES | 5,700.02 | 0.00 | 13,600.00 | 19,300.02 |
| 8230 3 351009 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 5,700.02 | 0.00 | 13,600.00 | 19,300.02 |
| 8230 3 351009 000004 002104 | SERVICIOS DIVERSOS | 5,700.02 | 0.00 | 13,600.00 | 19,300.02 |
| 8230 3 351009 000004 002104 000020 | SERVICIOS DIVERSOS | 5,700.02 | 0.00 | 13,600.00 | 19,300.02 |
| DP 22 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206 | | 0.00 | 13,600.00 | |
| 8230 3 351015 | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS | 62,150.00 | 0.00 | 0.00 | 62,150.00 |
| 8230 3 351015 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 62,150.00 | 0.00 | 0.00 | 62,150.00 |
| 8230 3 351015 000004 002104 | SERVICIOS DIVERSOS | 62,150.00 | 0.00 | 0.00 | 62,150.00 |
| 8230 3 351015 000004 002104 000020 | SERVICIOS DIVERSOS | 62,150.00 | 0.00 | 0.00 | 62,150.00 |
| 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 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 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) | 183,499.22 | 2,538.78 | 62,469.80 | 243,430.24 |
| 8230 3 355003 000001 | GOBERNACIÓN | 6,120.00 | 1,026.60 | 4,336.60 | 9,430.00 |
| 8230 3 355003 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2,000.00 | 1,026.60 | 1,026.60 | 2,000.00 |
| 8230 3 355003 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2,000.00 | 1,026.60 | 1,026.60 | 2,000.00 |
| DP 10 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158 | | 1,026.60 | 0.00 | |
| DP 27 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217 | | 0.00 | 1,026.60 | |
| 8230 3 355003 000001 005600 | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 4,120.00 | 0.00 | 3,310.00 | 7,430.00 |
| 8230 3 355003 000001 005600 000011 | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 4,120.00 | 0.00 | 3,310.00 | 7,430.00 |
| DP 22 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206 | | 0.00 | 3,310.00 | |
| 8230 3 355003 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 177,379.22 | 1,512.18 | 58,133.20 | 234,000.24 |
| 8230 3 355003 000004 001000 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 78,458.00 | 393.60 | 23,565.20 | 101,629.60 |
| 8230 3 355003 000004 001000 000017 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 78,458.00 | 393.60 | 23,565.20 | 101,629.60 |
| DP 4 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150 | | 393.60 | 0.00 | |
| DP 22 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206 | | 0.00 | 19,801.20 | |
| DP 24 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210 | | 0.00 | 3,764.00 | |
| 8230 3 355003 000004 005601 | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 44,380.00 | 424.40 | 2,158.00 | 46,113.60 |
| 8230 3 355003 000004 005601 000057 | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 44,380.00 | 424.40 | 2,158.00 | 46,113.60 |
| DP 4 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150 | | 424.40 | 0.00 | |
| DP 22 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206 | | 0.00 | 2,158.00 | |
| 8230 3 355003 000004 005603 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 54,541.22 | 694.18 | 32,410.00 | 86,257.04 |
| 8230 3 355003 000004 005603 000058 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 54,541.22 | 694.18 | 32,410.00 | 86,257.04 |
| DP 4 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150 | | 694.18 | 0.00 | |
| DP 22 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206 | | 0.00 | 32,410.00 | |
| 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 |
| 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 | 751.00 | 1,442.00 | 123,778.00 |
| 8230 3 361001 000001 | GOBERNACIÓN | 95,000.00 | 751.00 | 1,442.00 | 95,691.00 |
| 8230 3 361001 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 95,000.00 | 751.00 | 1,442.00 | 95,691.00 |
| 8230 3 361001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 95,000.00 | 751.00 | 1,442.00 | 95,691.00 |
| DP 3 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140 | | 0.00 | 691.00 | |
| DP 10 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158 | | 751.00 | 0.00 | |
| DP 27 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217 | | 0.00 | 751.00 | |
| 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 | 3,202.00 | 3,202.00 | 46,890.00 |
| 8230 3 361002 000001 | GOBERNACIÓN | 24,220.00 | 3,202.00 | 3,202.00 | 24,220.00 |
| 8230 3 361002 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 24,220.00 | 3,202.00 | 3,202.00 | 24,220.00 |
| 8230 3 361002 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 24,220.00 | 3,202.00 | 3,202.00 | 24,220.00 |
| DP 10 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158 | | 3,202.00 | 0.00 | |
| DP 27 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217 | | 0.00 | 3,202.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 62,392.15 | 5,584.09 | 584.09 | 57,392.15 |
| 8230 3 375001 000001 | GOBERNACIÓN | -7,255.21 | 0.00 | 0.00 | -7,255.21 |
| 8230 3 375001 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 52,744.79 | 0.00 | 0.00 | 52,744.79 |
| 8230 3 375001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 52,744.79 | 0.00 | 0.00 | 52,744.79 |
| 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 | 92,147.36 | 5,584.09 | 584.09 | 87,147.36 |
| 8230 3 375001 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 92,147.36 | 5,584.09 | 584.09 | 87,147.36 |
| 8230 3 375001 000002 001000 000014 | TESORERIA MUNICIPAL | 92,147.36 | 5,584.09 | 584.09 | 87,147.36 |
| DP 8 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP 9 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DP 10 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158 | | 584.09 | 0.00 | |
| DP 27 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217 | | 0.00 | 584.09 | |
| 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 | 755,464.15 | 338,475.20 | 1,010,000.00 | 1,426,988.95 |
| 8230 3 382001 000005 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 755,464.15 | 338,475.20 | 1,010,000.00 | 1,426,988.95 |
| 8230 3 382001 000005 001000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 755,464.15 | 338,475.20 | 1,010,000.00 | 1,426,988.95 |
| 8230 3 382001 000005 001000 000022 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 755,464.15 | 338,475.20 | 1,010,000.00 | 1,426,988.95 |
| DP 11 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161 | | 110,000.00 | 0.00 | |
| DP 16 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186 | | 0.00 | 400,000.00 | |
| DP 17 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187 | | 0.00 | 500,000.00 | |
| DP 18 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192 | | 11,265.00 | 0.00 | |
| DP 22 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206 | | 169,070.20 | 0.00 | |
| DP 23 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208 | | 48,140.00 | 0.00 | |
| DP 27 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217 | | 0.00 | 110,000.00 | |
| 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 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | -182,093.00 | 0.00 | 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 | -7,093.00 | 0.00 | 0.00 | -7,093.00 |
| 8230 3 392003 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | -7,093.00 | 0.00 | 0.00 | -7,093.00 |
| 8230 3 392003 000002 001000 000014 | TESORERIA MUNICIPAL | -7,093.00 | 0.00 | 0.00 | -7,093.00 |
| 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 | -112,677.91 | 993.25 | 993.25 | -112,677.91 |
| 8230 3 392004 000001 | GOBERNACIÓN | -61,341.74 | 993.25 | 993.25 | -61,341.74 |
| 8230 3 392004 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -21,796.74 | 993.25 | 993.25 | -21,796.74 |
| 8230 3 392004 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -21,796.74 | 993.25 | 993.25 | -21,796.74 |
| DP 10 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158 | | 993.25 | 0.00 | |
| DP 27 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217 | | 0.00 | 993.25 | |
| 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 | -6,336.17 | 0.00 | 0.00 | -6,336.17 |
| 8230 3 392004 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | -6,336.17 | 0.00 | 0.00 | -6,336.17 |
| 8230 3 392004 000002 001000 000014 | TESORERIA MUNICIPAL | -6,336.17 | 0.00 | 0.00 | -6,336.17 |
| 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 | 389,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 489,000.00 |
| 8230 3 395001 000005 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 389,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 489,000.00 |
| 8230 3 395001 000005 001000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 389,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 489,000.00 |
| 8230 3 395001 000005 001000 000022 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 389,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 489,000.00 |
| DP 13 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178 | | 0.00 | 100,000.00 | |
| 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 | 600,000.00 | 322,684.00 | 0.00 | 277,316.00 |
| 8230 3 395003 000005 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 600,000.00 | 322,684.00 | 0.00 | 277,316.00 |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NOMBRE / NUMERO | FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8230 3 395003 000005 001000 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 600,000.00 | 322,684.00 | 0.00 | 277,316.00 |
| 8230 3 395003 000005 001000 000022 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 600,000.00 | 322,684.00 | 0.00 | 277,316.00 |
| DP | 13 | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178 | | 322,684.00 | 0.00 | |
| 8230 3 395004 | | | RECARGOS | 0.00 | 0.00 | 199,330.00 | 199,330.00 |
| 8230 3 395004 000005 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 0.00 | 199,330.00 | 199,330.00 |
| 8230 3 395004 000005 001000 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 0.00 | 199,330.00 | 199,330.00 |
| 8230 3 395004 000005 001000 000022 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 0.00 | 199,330.00 | 199,330.00 |
| DP | 13 | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178 | | 0.00 | 199,330.00 | |
| 8230 3 395005 | | | GASTOS DE EJECUCION | 0.00 | 0.00 | 23,354.00 | 23,354.00 |
| 8230 3 395005 000005 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 0.00 | 23,354.00 | 23,354.00 |
| 8230 3 395005 000005 001000 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 0.00 | 23,354.00 | 23,354.00 |
| 8230 3 395005 000005 001000 000022 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 0.00 | 23,354.00 | 23,354.00 |
| DP | 13 | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178 | | 0.00 | 23,354.00 | |
| 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 | 293,849.91 | 160,000.00 | 403,300.00 | 537,149.91 |
| 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 | 108,500.00 | 0.00 | 40,000.00 | 148,500.00 |
| 8230 4 423001 000010 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 108,500.00 | 0.00 | 40,000.00 | 148,500.00 |
| 8230 4 423001 000010 001000 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 108,500.00 | 0.00 | 40,000.00 | 148,500.00 |
| 8230 4 423001 000010 001000 000028 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 108,500.00 | 0.00 | 40,000.00 | 148,500.00 |
| DP | 17 | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187 | | 0.00 | 40,000.00 | |
| 8230 4 423002 | | | COCCAF | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | -5,000.00 |
| 8230 4 423002 000005 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | -5,000.00 |
| 8230 4 423002 000005 001000 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | -5,000.00 |
| 8230 4 423002 000005 001000 000022 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | -5,000.00 |
| 8230 4 423003 | | | MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8230 4 423003 000005 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8230 4 423003 000005 001000 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8230 4 423003 000005 001000 000022 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8230 4 423004 | | | SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL) | 54,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 94,000.00 |
| 8230 4 423004 000005 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 54,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 94,000.00 |
| 8230 4 423004 000005 001000 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 54,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 94,000.00 |
| 8230 4 423004 000005 001000 000022 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 54,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 94,000.00 |
| DP | 17 | 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187 | | 0.00 | 40,000.00 | |
| 8230 4 441004 | | | OTROS APOYOS | 81,349.91 | 0.00 | 3,300.00 | 84,649.91 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8230 4 441004 000001 | GOBERNACIÓN | 81,349.91 | 0.00 | 3,300.00 | 84,649.91 |
| 8230 4 441004 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 81,349.91 | 0.00 | 3,300.00 | 84,649.91 |
| 8230 4 441004 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 81,349.91 | 0.00 | 3,300.00 | 84,649.91 |
| DP 22 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206 | | 0.00 | 3,300.00 | |
| 8230 4 441005 | APOYO PARA EL PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS | 0.00 | 160,000.00 | 320,000.00 | 160,000.00 |
| 8230 4 441005 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 160,000.00 | 320,000.00 | 160,000.00 |
| 8230 4 441005 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 160,000.00 | 320,000.00 | 160,000.00 |
| 8230 4 441005 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 160,000.00 | 320,000.00 | 160,000.00 |
| DP 10 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158 | | 0.00 | 50,000.00 | |
| DP 11 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161 | | 0.00 | 110,000.00 | |
| DP 26 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216 | | 0.00 | 160,000.00 | |
| DP 27 01/06/2025 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217 | | 160,000.00 | 0.00 | |
| 8230 5 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 173,600.40 | 0.00 | 0.00 | 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 | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 | 6,200.00 |
| 8230 5 515001 000007 | ADQUISICIONES | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 | 6,200.00 |
| 8230 5 515001 000007 001000 | ADQUISICIONES | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 | 6,200.00 |
| 8230 5 515001 000007 001000 000024 | ADQUISICIONES | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 | 6,200.00 |
| 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 | 78,918.00 | 0.00 | 0.00 | 78,918.00 |
| 8230 5 567001 000007 | ADQUISICIONES | 78,918.00 | 0.00 | 0.00 | 78,918.00 |
| 8230 5 567001 000007 001000 | ADQUISICIONES | 78,918.00 | 0.00 | 0.00 | 78,918.00 |
| 8230 5 567001 000007 001000 000024 | ADQUISICIONES | 78,918.00 | 0.00 | 0.00 | 78,918.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | -2,677,879.00 |
| 8230 6 613011 | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO FAIS | 2,110,616.11 | 0.00 | 0.00 | 2,110,616.11 |
| 8230 6 613011 000009 | FONDOS FEDERALES | 2,110,616.11 | 0.00 | 0.00 | 2,110,616.11 |
| 8230 6 613011 000009 000911 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 2,110,616.11 | 0.00 | 0.00 | 2,110,616.11 |
| 8230 6 613011 000009 000911 000026 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 2,110,616.11 | 0.00 | 0.00 | 2,110,616.11 |
| 8230 6 614099 | MONTOS POR DISTRIBUIR CON MATRIZ FAIS | -7,222,960.12 | 0.00 | 0.00 | -7,222,960.12 |
| 8230 6 614099 000009 | FONDOS FEDERALES | -7,222,960.12 | 0.00 | 0.00 | -7,222,960.12 |
| 8230 6 614099 000009 000911 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | -7,222,960.12 | 0.00 | 0.00 | -7,222,960.12 |
| 8230 6 614099 000009 000911 000026 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | -7,222,960.12 | 0.00 | 0.00 | -7,222,960.12 |
| 8230 6 615001 | REHABILITACION DE CAMINO RURAL | 1,819,447.98 | 0.00 | 0.00 | 1,819,447.98 |
| 8230 6 615001 000009 | FONDOS FEDERALES | 1,819,447.98 | 0.00 | 0.00 | 1,819,447.98 |
| 8230 6 615001 000009 000911 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 1,819,447.98 | 0.00 | 0.00 | 1,819,447.98 |
| 8230 6 615001 000009 000911 000026 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 1,819,447.98 | 0.00 | 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 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 575,057.03 | 0.00 | 0.00 | 575,057.03 |
| | 8230 6 615008 000009 | | FONDOS FEDERALES | 575,057.03 | 0.00 | 0.00 | 575,057.03 |
| | 8230 6 615008 000009 000911 | | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 575,057.03 | 0.00 | 0.00 | 575,057.03 |
| | 8230 6 615008 000009 000911 000026 | | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 575,057.03 | 0.00 | 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 | **763,508.76** | **13,200,112.12** | **13,636,468.88** | **327,152.00** |
| | 8240 1 | | SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 7,432,300.58 | 7,432,300.58 | 0.00 |
| | 8240 1 113001 | | SUELDOS ORDINARIOS | 0.00 | 3,254,945.88 | 3,254,945.88 | 0.00 |
| | 8240 1 113001 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 1,504,851.62 | 1,504,851.62 | 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 | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 56,238.30 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 56,238.30 | |
| DC | 2 | 15/06/2025 | '025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 56,238.30 | 0.00 | |
| DC | 64 | 30/06/2025 | '025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 56,238.30 | 0.00 | |
| | 8240 1 113001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 78,792.82 | 78,792.82 | 0.00 |
| | 8240 1 113001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 78,792.82 | 78,792.82 | 0.00 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 39,396.41 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 39,396.41 | |
| DC | 2 | 15/06/2025 | '025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 39,396.41 | 0.00 | |
| DC | 64 | 30/06/2025 | '025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 39,396.41 | 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 | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 33,906.13 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 33,906.13 | |
| DC | 2 | 15/06/2025 | '025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 33,906.13 | 0.00 | |
| DC | 64 | 30/06/2025 | '025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 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 | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 15,122.64 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 15,122.64 | |
| DC | 2 | 15/06/2025 | '025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 15,122.64 | 0.00 | |
| DC | 64 | 30/06/2025 | '025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 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 | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 9,363.32 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 9,363.32 | |
| DC | 2 | 15/06/2025 | '025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 9,363.32 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | | | N O M B R E | | | | |
| DC | 64 | 30/06/2025 | '025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 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 | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 38,923.11 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 38,923.11 | |
| DC | 2 | 15/06/2025 | '025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 38,923.11 | 0.00 | |
| DC | 64 | 30/06/2025 | '025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 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 | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 76,664.80 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 76,664.80 | |
| DC | 2 | 15/06/2025 | '025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 76,664.80 | 0.00 | |
| DC | 64 | 30/06/2025 | '025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 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 | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 12,933.72 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 12,933.72 | |
| DC | 2 | 15/06/2025 | '025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 12,933.72 | 0.00 | |
| DC | 64 | 30/06/2025 | '025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 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 | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 12,933.72 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 12,933.72 | |
| DC | 2 | 15/06/2025 | '025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 12,933.72 | 0.00 | |
| DC | 64 | 30/06/2025 | '025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 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 | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 18,706.07 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 18,706.07 | |
| DC | 2 | 15/06/2025 | '025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 18,706.07 | 0.00 | |
| DC | 64 | 30/06/2025 | '025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 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 | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 18,706.12 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 18,706.12 | |
| DC | 2 | 15/06/2025 | '025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 18,706.12 | 0.00 | |
| DC | 64 | 30/06/2025 | '025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 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 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 8 | 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 127,759.56 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 127,759.56 | |
| DC | 2 | 15/06/2025 | 025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 127,759.56 | 0.00 | |
| DC | 64 | 30/06/2025 | 025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 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 | 8 | 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 48,869.90 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 48,869.90 | |
| DC | 2 | 15/06/2025 | 025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 48,869.90 | 0.00 | |
| DC | 64 | 30/06/2025 | 025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 48,869.90 | 0.00 | |
| 8240 1 113001 000001 005600 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 467,077.42 | 467,077.42 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000001 005600 000011 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 467,077.42 | 467,077.42 | 0.00 |
| D | 8 | 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 233,538.71 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 233,538.71 | |
| DC | 2 | 15/06/2025 | 025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 233,538.71 | 0.00 | |
| DC | 64 | 30/06/2025 | 025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 233,538.71 | 0.00 | |
| 8240 1 113001 000001 007003 | | | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 0.00 | 18,726.60 | 18,726.60 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000001 007003 000077 | | | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 0.00 | 18,726.60 | 18,726.60 | 0.00 |
| D | 8 | 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 9,363.30 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 9,363.30 | |
| DC | 2 | 15/06/2025 | 025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 9,363.30 | 0.00 | |
| DC | 64 | 30/06/2025 | 025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 9,363.30 | 0.00 | |
| 8240 1 113001 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 287,852.36 | 287,852.36 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 287,852.36 | 287,852.36 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 287,852.36 | 287,852.36 | 0.00 |
| D | 8 | 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 143,926.18 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 143,926.18 | |
| DC | 2 | 15/06/2025 | 025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 143,926.18 | 0.00 | |
| DC | 64 | 30/06/2025 | 025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 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 | 8 | 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 41,508.21 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 41,508.21 | |
| DC | 2 | 15/06/2025 | 025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 41,508.21 | 0.00 | |
| DC | 64 | 30/06/2025 | 025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 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 | 8 | 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 8,667.76 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| D 31 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 8,667.76 | |
| DC 2 15/06/2025 | 025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 8,667.76 | 0.00 | |
| DC 64 30/06/2025 | 025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 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 8 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 211,647.46 | |
| D 31 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 211,647.46 | |
| DC 2 15/06/2025 | 025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 211,647.46 | 0.00 | |
| DC 64 30/06/2025 | 025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 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 8 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 241,045.65 | |
| D 31 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 241,045.65 | |
| DC 2 15/06/2025 | 025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 241,045.65 | 0.00 | |
| DC 64 30/06/2025 | 025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 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 8 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 14,162.55 | |
| D 31 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 14,162.55 | |
| DC 2 15/06/2025 | 025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 14,162.55 | 0.00 | |
| DC 64 30/06/2025 | 025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 14,162.55 | 0.00 | |
| 8240 1 113001 000009 | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 428,178.64 | 428,178.64 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000009 000912 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 428,178.64 | 428,178.64 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000009 000912 000027 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 428,178.64 | 428,178.64 | 0.00 |
| DC 78 13/06/2025 | 025184\|NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | | 214,089.32 | 0.00 | |
| DC 80 30/06/2025 | 025187\|NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | | 214,089.32 | 0.00 | |
| DDN 6 13/06/2025 | 025184\| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE | | 0.00 | 214,089.32 | |
| DDN 8 30/06/2025 | 025187\| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D | | 0.00 | 214,089.32 | |
| 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 32 30/06/2025 | 025139\| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL ME | | 0.00 | 15,605.70 | |
| DC 65 30/06/2025 | 025139\|SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 32 30/06/2025 | 025139\| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL ME | | 0.00 | 18,726.60 | |
| DC 65 30/06/2025 | 025139\|SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 | | 18,726.60 | 0.00 | |
| 8240 1 122001 | PERSONAL EXTRAORDINARIO | 0.00 | 1,573,840.00 | 1,573,840.00 | 0.00 |
| 8240 1 122001 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 797,800.00 | 797,800.00 | 0.00 |
| 8240 1 122001 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 561,800.00 | 561,800.00 | 0.00 |
| 8240 1 122001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 561,800.00 | 561,800.00 | 0.00 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| D 9 15/06/2025 | 025095\| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 0.00 | 272,900.00 | |
| D 33 30/06/2025 | 025140\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | 0.00 | 288,900.00 | |
| DC 26 15/06/2025 | 025095\|NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 272,900.00 | 0.00 | |
| DC 66 30/06/2025 | 025140\|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 288,900.00 | 0.00 | |
| 8240 1 122001 000001 003000 | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 116,000.00 | 116,000.00 | 0.00 |
| 8240 1 122001 000001 003000 000004 | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 116,000.00 | 116,000.00 | 0.00 |
| D 9 15/06/2025 | 025095\| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 0.00 | 68,000.00 | |
| D 33 30/06/2025 | 025140\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | 0.00 | 48,000.00 | |
| DC 26 15/06/2025 | 025095\|NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 68,000.00 | 0.00 | |
| DC 66 30/06/2025 | 025140\|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 48,000.00 | 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 9 15/06/2025 | 025095\| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 0.00 | 5,000.00 | |
| D 33 30/06/2025 | 025140\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DC 26 15/06/2025 | 025095\|NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DC 66 30/06/2025 | 025140\|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 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 9 15/06/2025 | 025095\| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 0.00 | 15,000.00 | |
| D 33 30/06/2025 | 025140\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | 0.00 | 15,000.00 | |
| DC 26 15/06/2025 | 025095\|NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 15,000.00 | 0.00 | |
| DC 66 30/06/2025 | 025140\|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 15,000.00 | 0.00 | |
| 8240 1 122001 000001 005100 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 |
| 8240 1 122001 000001 005100 000010 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 |
| D 9 15/06/2025 | 025095\| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 0.00 | 45,000.00 | |
| D 33 30/06/2025 | 025140\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | 0.00 | 35,000.00 | |
| DC 26 15/06/2025 | 025095\|NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 45,000.00 | 0.00 | |
| DC 66 30/06/2025 | 025140\|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 35,000.00 | 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 9 15/06/2025 | 025095\| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 0.00 | 15,000.00 | |
| D 33 30/06/2025 | 025140\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | 0.00 | 15,000.00 | |
| DC 26 15/06/2025 | 025095\|NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 15,000.00 | 0.00 | |
| DC 66 30/06/2025 | 025140\|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 15,000.00 | 0.00 | |
| 8240 1 122001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 746,040.00 | 746,040.00 | 0.00 |
| 8240 1 122001 000004 001000 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 746,040.00 | 746,040.00 | 0.00 |
| 8240 1 122001 000004 001000 000017 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 746,040.00 | 746,040.00 | 0.00 |
| D 9 15/06/2025 | 025095\| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 0.00 | 426,400.00 | |
| D 33 30/06/2025 | 025140\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | 0.00 | 319,640.00 | |
| DC 26 15/06/2025 | 025095\|NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 426,400.00 | 0.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| DC 66 30/06/2025 | 025140\|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 319,640.00 | 0.00 | |
| 8240 1 131001 | QUINQUENIOS | 0.00 | 20,521.76 | 20,521.76 | 0.00 |
| 8240 1 131001 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 10,137.36 | 10,137.36 | 0.00 |
| 8240 1 131001 000001 002504 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 722.78 | 722.78 | 0.00 |
| 8240 1 131001 000001 002504 000064 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 722.78 | 722.78 | 0.00 |
| D 8 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 361.39 | |
| D 31 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 361.39 | |
| DC 2 15/06/2025 | 025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 361.39 | 0.00 | |
| DC 64 30/06/2025 | 025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 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 8 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 193.74 | |
| D 31 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 193.74 | |
| DC 2 15/06/2025 | 025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 193.74 | 0.00 | |
| DC 64 30/06/2025 | 025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 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 8 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 891.89 | |
| D 31 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 891.89 | |
| DC 2 15/06/2025 | 025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 891.89 | 0.00 | |
| DC 64 30/06/2025 | 025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 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 8 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 932.67 | |
| D 31 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 932.67 | |
| DC 2 15/06/2025 | 025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 932.67 | 0.00 | |
| DC 64 30/06/2025 | 025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 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 8 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 2,688.99 | |
| D 31 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 2,688.99 | |
| DC 2 15/06/2025 | 025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 2,688.99 | 0.00 | |
| DC 64 30/06/2025 | 025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 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 8 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 418.37 | |
| D 31 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 418.37 | |
| DC 2 15/06/2025 | 025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 418.37 | 0.00 | |
| DC 64 30/06/2025 | 025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 418.37 | 0.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| TIPO DE POLIZA: D NUMERO: 8 FECHA: 15/06/2025 | CONCEPTO: '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 2,528.94 | |
| TIPO DE POLIZA: D NUMERO: 31 FECHA: 30/06/2025 | CONCEPTO: '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 2,528.94 | |
| TIPO DE POLIZA: DC NUMERO: 2 FECHA: 15/06/2025 | CONCEPTO: '025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 2,528.94 | 0.00 | |
| TIPO DE POLIZA: DC NUMERO: 64 FECHA: 30/06/2025 | CONCEPTO: '025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 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 |
| TIPO DE POLIZA: D NUMERO: 8 FECHA: 15/06/2025 | CONCEPTO: '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 1,843.37 | |
| TIPO DE POLIZA: D NUMERO: 31 FECHA: 30/06/2025 | CONCEPTO: '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 1,843.37 | |
| TIPO DE POLIZA: DC NUMERO: 2 FECHA: 15/06/2025 | CONCEPTO: '025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 1,843.37 | 0.00 | |
| TIPO DE POLIZA: DC NUMERO: 64 FECHA: 30/06/2025 | CONCEPTO: '025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 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 |
| TIPO DE POLIZA: DC NUMERO: 78 FECHA: 13/06/2025 | CONCEPTO: '025184\|NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | | 401.52 | 0.00 | |
| TIPO DE POLIZA: DC NUMERO: 80 FECHA: 30/06/2025 | CONCEPTO: '025187\|NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | | 401.52 | 0.00 | |
| TIPO DE POLIZA: DDN NUMERO: 6 FECHA: 13/06/2025 | CONCEPTO: '025184\| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE | | 0.00 | 401.52 | |
| TIPO DE POLIZA: DDN NUMERO: 8 FECHA: 30/06/2025 | CONCEPTO: '025187\| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D | | 0.00 | 401.52 | |
| 8240 1 132002 | PRIMA VACACIONAL | 0.00 | 54,303.69 | 54,303.69 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 15,412.98 | 15,412.98 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000001 002504 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 2,494.00 | 2,494.00 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000001 002504 000064 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 2,494.00 | 2,494.00 | 0.00 |
| TIPO DE POLIZA: D NUMERO: 31 FECHA: 30/06/2025 | CONCEPTO: '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 2,494.00 | |
| TIPO DE POLIZA: DC NUMERO: 64 FECHA: 30/06/2025 | CONCEPTO: '025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 2,494.00 | 0.00 | |
| 8240 1 132002 000001 003000 | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 2,257.08 | 2,257.08 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000001 003000 000004 | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 2,257.08 | 2,257.08 | 0.00 |
| TIPO DE POLIZA: D NUMERO: 31 FECHA: 30/06/2025 | CONCEPTO: '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 2,257.08 | |
| TIPO DE POLIZA: DC NUMERO: 64 FECHA: 30/06/2025 | CONCEPTO: '025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 2,257.08 | 0.00 | |
| 8240 1 132002 000001 005000 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000001 005000 000009 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000001 005600 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 10,661.90 | 10,661.90 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000001 005600 000011 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 10,661.90 | 10,661.90 | 0.00 |
| TIPO DE POLIZA: D NUMERO: 8 FECHA: 15/06/2025 | CONCEPTO: '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 3,444.44 | |
| TIPO DE POLIZA: D NUMERO: 31 FECHA: 30/06/2025 | CONCEPTO: '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 7,217.46 | |
| TIPO DE POLIZA: DC NUMERO: 2 FECHA: 15/06/2025 | CONCEPTO: '025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 3,444.44 | 0.00 | |
| TIPO DE POLIZA: DC NUMERO: 64 FECHA: 30/06/2025 | CONCEPTO: '025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 7,217.46 | 0.00 | |
| 8240 1 132002 000002 | HACIENDA | 0.00 | 16,800.05 | 16,800.05 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 16,800.05 | 16,800.05 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000002 001000 000014 | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 16,800.05 | 16,800.05 | 0.00 |
| TIPO DE POLIZA: D NUMERO: 8 FECHA: 15/06/2025 | CONCEPTO: '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 4,041.19 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 31 | 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 12,758.86 | |
| DC | 2 | 15/06/2025 | 025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 4,041.19 | 0.00 | |
| DC | 64 | 30/06/2025 | 025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 12,758.86 | 0.00 | |
| 8240 1 132002 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 15,069.15 | 15,069.15 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 3,267.68 | 3,267.68 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000004 001000 000017 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 3,267.68 | 3,267.68 | 0.00 |
| D | 8 | 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 3,267.68 | |
| DC | 2 | 15/06/2025 | 025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 3,267.68 | 0.00 | |
| 8240 1 132002 000004 005601 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 10,079.25 | 10,079.25 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000004 005601 000057 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 10,079.25 | 10,079.25 | 0.00 |
| D | 8 | 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 6,633.94 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 3,445.31 | |
| DC | 2 | 15/06/2025 | 025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 6,633.94 | 0.00 | |
| DC | 64 | 30/06/2025 | 025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 3,445.31 | 0.00 | |
| 8240 1 132002 000004 005603 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 1,722.22 | 1,722.22 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000004 005603 000058 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 1,722.22 | 1,722.22 | 0.00 |
| D | 8 | 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 1,722.22 | |
| DC | 2 | 15/06/2025 | 025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 1,722.22 | 0.00 | |
| 8240 1 132002 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 7,021.51 | 7,021.51 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000009 000912 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 7,021.51 | 7,021.51 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000009 000912 000027 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 7,021.51 | 7,021.51 | 0.00 |
| DC | 78 | 13/06/2025 | 025184\|NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | | 7,021.51 | 0.00 | |
| DDN | 6 | 13/06/2025 | 025184\| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE | | 0.00 | 7,021.51 | |
| 8240 1 134002 | | | INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO | 0.00 | 603,324.29 | 603,324.29 | 0.00 |
| 8240 1 134002 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 306,341.64 | 306,341.64 | 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 | 8 | 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 30,000.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 30,000.00 | |
| DC | 2 | 15/06/2025 | 025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 30,000.00 | 0.00 | |
| DC | 64 | 30/06/2025 | 025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 30,000.00 | 0.00 | |
| 8240 1 134002 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 25,178.68 | 25,178.68 | 0.00 |
| 8240 1 134002 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 25,178.68 | 25,178.68 | 0.00 |
| D | 8 | 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 12,589.34 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 12,589.34 | |
| DC | 2 | 15/06/2025 | 025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 12,589.34 | 0.00 | |
| DC | 64 | 30/06/2025 | 025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 12,589.34 | 0.00 | |
| 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 | 8 | 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 15,000.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 15,000.00 | |
| DC | 2 | 15/06/2025 | 025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 15,000.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 64 | 30/06/2025 | 025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 15,000.00 | 0.00 | |
| | 8240 1 134002 000001 002501 | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 0.00 | 12,364.40 | 12,364.40 | 0.00 |
| | 8240 1 134002 000001 002501 000050 | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 0.00 | 12,364.40 | 12,364.40 | 0.00 |
| D | 8 | 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 6,182.20 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 6,182.20 | |
| DC | 2 | 15/06/2025 | 025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 6,182.20 | 0.00 | |
| DC | 64 | 30/06/2025 | 025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 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 | 7,620.75 | 7,620.75 | 0.00 |
| | 8240 1 134002 000001 002504 000064 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 7,620.75 | 7,620.75 | 0.00 |
| D | 8 | 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 3,211.88 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 4,408.87 | |
| DC | 2 | 15/06/2025 | 025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 3,211.88 | 0.00 | |
| DC | 64 | 30/06/2025 | 025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 4,408.87 | 0.00 | |
| | 8240 1 134002 000001 003000 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 54,162.23 | 54,162.23 | 0.00 |
| | 8240 1 134002 000001 003000 000004 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 54,162.23 | 54,162.23 | 0.00 |
| D | 8 | 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 26,539.48 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 27,622.75 | |
| DC | 2 | 15/06/2025 | 025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 26,539.48 | 0.00 | |
| DC | 64 | 30/06/2025 | 025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 27,622.75 | 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 | 8 | 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 5,170.20 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 5,170.20 | |
| DC | 2 | 15/06/2025 | 025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 5,170.20 | 0.00 | |
| DC | 64 | 30/06/2025 | 025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 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 | 8 | 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 1,621.60 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 1,621.60 | |
| DC | 2 | 15/06/2025 | 025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 1,621.60 | 0.00 | |
| DC | 64 | 30/06/2025 | 025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 1,621.60 | 0.00 | |
| | 8240 1 134002 000001 003103 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 0.00 | 9,243.20 | 9,243.20 | 0.00 |
| | 8240 1 134002 000001 003103 000007 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 0.00 | 9,243.20 | 9,243.20 | 0.00 |
| D | 8 | 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 4,621.60 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 4,621.60 | |
| DC | 2 | 15/06/2025 | 025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 4,621.60 | 0.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| DC 64 30/06/2025 | 025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 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 8 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 4,465.74 | |
| D 31 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 4,465.74 | |
| DC 2 15/06/2025 | 025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 4,465.74 | 0.00 | |
| DC 64 30/06/2025 | 025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 4,465.74 | 0.00 | |
| 8240 1 134002 000001 005000 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 41,695.06 | 41,695.06 | 0.00 |
| 8240 1 134002 000001 005000 000009 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 41,695.06 | 41,695.06 | 0.00 |
| D 8 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 20,847.53 | |
| D 31 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 20,847.53 | |
| DC 2 15/06/2025 | 025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 20,847.53 | 0.00 | |
| DC 64 30/06/2025 | 025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 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 8 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 2,722.56 | |
| D 31 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 2,722.56 | |
| DC 2 15/06/2025 | 025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 2,722.56 | 0.00 | |
| DC 64 30/06/2025 | 025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 2,722.56 | 0.00 | |
| 8240 1 134002 000001 005600 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 38,117.12 | 38,117.12 | 0.00 |
| 8240 1 134002 000001 005600 000011 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 38,117.12 | 38,117.12 | 0.00 |
| D 8 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 15,653.14 | |
| D 31 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 22,463.98 | |
| DC 2 15/06/2025 | 025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 15,653.14 | 0.00 | |
| DC 64 30/06/2025 | 025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 22,463.98 | 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 | 96,436.61 | 96,436.61 | 0.00 |
| 8240 1 134002 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 96,436.61 | 96,436.61 | 0.00 |
| 8240 1 134002 000002 001000 000014 | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 96,436.61 | 96,436.61 | 0.00 |
| D 8 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 54,876.30 | |
| D 31 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 41,560.31 | |
| DC 2 15/06/2025 | 025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 54,876.30 | 0.00 | |
| DC 64 30/06/2025 | 025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 41,560.31 | 0.00 | |
| 8240 1 134002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 64,952.10 | 64,952.10 | 0.00 |
| 8240 1 134002 000004 001000 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 19,568.31 | 19,568.31 | 0.00 |
| 8240 1 134002 000004 001000 000017 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 19,568.31 | 19,568.31 | 0.00 |
| D 8 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 12,068.31 | |
| D 31 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 7,500.00 | |
| DC 2 15/06/2025 | 025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 12,068.31 | 0.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO | FECHA CONCEPTO | | | | |
| DC 64 | 30/06/2025 '025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 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 8 | 15/06/2025 '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 6,000.00 | |
| D 31 | 30/06/2025 '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 6,000.00 | |
| DC 2 | 15/06/2025 '025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DC 64 | 30/06/2025 '025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| 8240 1 134002 000004 005601 | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 23,831.20 | 23,831.20 | 0.00 |
| 8240 1 134002 000004 005601 000057 | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 23,831.20 | 23,831.20 | 0.00 |
| D 8 | 15/06/2025 '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 12,680.80 | |
| D 31 | 30/06/2025 '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 11,150.40 | |
| DC 2 | 15/06/2025 '025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 12,680.80 | 0.00 | |
| DC 64 | 30/06/2025 '025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 11,150.40 | 0.00 | |
| 8240 1 134002 000004 005603 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 9,552.59 | 9,552.59 | 0.00 |
| 8240 1 134002 000004 005603 000058 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 9,552.59 | 9,552.59 | 0.00 |
| D 8 | 15/06/2025 '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 3,189.58 | |
| D 31 | 30/06/2025 '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 6,363.01 | |
| DC 2 | 15/06/2025 '025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 3,189.58 | 0.00 | |
| DC 64 | 30/06/2025 '025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 6,363.01 | 0.00 | |
| 8240 1 134002 000009 | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 135,593.94 | 135,593.94 | 0.00 |
| 8240 1 134002 000009 000912 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 135,593.94 | 135,593.94 | 0.00 |
| 8240 1 134002 000009 000912 000027 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 135,593.94 | 135,593.94 | 0.00 |
| DC 78 | 13/06/2025 '025184\|NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | | 69,481.94 | 0.00 | |
| DC 80 | 30/06/2025 '025187\|NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | | 66,112.00 | 0.00 | |
| DDN 6 | 13/06/2025 '025184\| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE | | 0.00 | 69,481.94 | |
| DDN 8 | 30/06/2025 '025187\| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D | | 0.00 | 66,112.00 | |
| 8240 1 141002 | ISSSTE | 0.00 | 324,518.12 | 324,518.12 | 0.00 |
| 8240 1 141002 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 150,033.70 | 150,033.70 | 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 36 | 15/06/2025 '025158\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 5,606.96 | |
| D 37 | 30/06/2025 '025161\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 5,606.96 | |
| DC 71 | 15/06/2025 '025158\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 5,606.96 | 0.00 | |
| DC 74 | 30/06/2025 '025161\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 5,606.96 | 0.00 | |
| 8240 1 141002 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 7,855.64 | 7,855.64 | 0.00 |
| 8240 1 141002 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 7,855.64 | 7,855.64 | 0.00 |
| D 36 | 15/06/2025 '025158\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 3,927.82 | |
| D 37 | 30/06/2025 '025161\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 3,927.82 | |
| DC 71 | 15/06/2025 '025158\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 3,927.82 | 0.00 | |
| DC 74 | 30/06/2025 '025161\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 3,927.82 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8240 1 141002 000001 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 | 36 | 15/06/2025 | '025158\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 3,380.44 | |
| D | 37 | 30/06/2025 | '025161\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 3,380.44 | |
| DC | 71 | 15/06/2025 | '025158\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 3,380.44 | 0.00 | |
| DC | 74 | 30/06/2025 | '025161\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 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 | 36 | 15/06/2025 | '025158\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 1,507.73 | |
| D | 37 | 30/06/2025 | '025161\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 1,507.73 | |
| DC | 71 | 15/06/2025 | '025158\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 1,507.73 | 0.00 | |
| DC | 74 | 30/06/2025 | '025161\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 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 | 36 | 15/06/2025 | '025158\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 933.52 | |
| D | 37 | 30/06/2025 | '025161\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 933.52 | |
| DC | 71 | 15/06/2025 | '025158\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 933.52 | 0.00 | |
| DC | 74 | 30/06/2025 | '025161\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 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 | 36 | 15/06/2025 | '025158\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 3,880.63 | |
| D | 37 | 30/06/2025 | '025161\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 3,880.63 | |
| DC | 71 | 15/06/2025 | '025158\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 3,880.63 | 0.00 | |
| DC | 74 | 30/06/2025 | '025161\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 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 | 36 | 15/06/2025 | '025158\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 7,643.48 | |
| D | 37 | 30/06/2025 | '025161\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 7,643.48 | |
| DC | 71 | 15/06/2025 | '025158\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 7,643.48 | 0.00 | |
| DC | 74 | 30/06/2025 | '025161\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 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 | 36 | 15/06/2025 | '025158\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 1,289.49 | |
| D | 37 | 30/06/2025 | '025161\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 1,289.49 | |
| DC | 71 | 15/06/2025 | '025158\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 1,289.49 | 0.00 | |
| DC | 74 | 30/06/2025 | '025161\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 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 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| D 36 15/06/2025 | 025158\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 1,289.49 | |
| D 37 30/06/2025 | 025161\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 1,289.49 | |
| DC 71 15/06/2025 | 025158\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 1,289.49 | 0.00 | |
| DC 74 30/06/2025 | 025161\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 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 36 15/06/2025 | 025158\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 1,865.00 | |
| D 37 30/06/2025 | 025161\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 1,865.00 | |
| DC 71 15/06/2025 | 025158\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 1,865.00 | 0.00 | |
| DC 74 30/06/2025 | 025161\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 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 36 15/06/2025 | 025158\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 1,865.00 | |
| D 37 30/06/2025 | 025161\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 1,865.00 | |
| DC 71 15/06/2025 | 025158\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 1,865.00 | 0.00 | |
| DC 74 30/06/2025 | 025161\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 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 36 15/06/2025 | 025158\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 12,737.63 | |
| D 37 30/06/2025 | 025161\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 12,737.63 | |
| DC 71 15/06/2025 | 025158\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 12,737.63 | 0.00 | |
| DC 74 30/06/2025 | 025161\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 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 36 15/06/2025 | 025158\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 4,872.33 | |
| D 37 30/06/2025 | 025161\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 4,872.33 | |
| DC 71 15/06/2025 | 025158\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 4,872.33 | 0.00 | |
| DC 74 30/06/2025 | 025161\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 4,872.33 | 0.00 | |
| 8240 1 141002 000001 005600 | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 46,567.62 | 46,567.62 | 0.00 |
| 8240 1 141002 000001 005600 000011 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 46,567.62 | 46,567.62 | 0.00 |
| D 36 15/06/2025 | 025158\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 23,283.81 | |
| D 37 30/06/2025 | 025161\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 23,283.81 | |
| DC 71 15/06/2025 | 025158\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 23,283.81 | 0.00 | |
| DC 74 30/06/2025 | 025161\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 23,283.81 | 0.00 | |
| 8240 1 141002 000001 007003 | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 0.00 | 1,867.04 | 1,867.04 | 0.00 |
| 8240 1 141002 000001 007003 000077 | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 0.00 | 1,867.04 | 1,867.04 | 0.00 |
| D 36 15/06/2025 | 025158\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 933.52 | |
| D 37 30/06/2025 | 025161\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 933.52 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| DC 71 15/06/2025 | 025158\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 933.52 | 0.00 | |
| DC 74 30/06/2025 | 025161\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 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 36 15/06/2025 | 025158\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 14,349.44 | |
| D 37 30/06/2025 | 025161\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 14,349.44 | |
| DC 71 15/06/2025 | 025158\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 14,349.44 | 0.00 | |
| DC 74 30/06/2025 | 025161\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 14,349.44 | 0.00 | |
| 8240 1 141002 000003 | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 0.00 | 42,689.42 | 42,689.42 | 0.00 |
| 8240 1 141002 000003 001000 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 0.00 | 42,689.42 | 42,689.42 | 0.00 |
| 8240 1 141002 000003 001000 000015 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 0.00 | 42,689.42 | 42,689.42 | 0.00 |
| D 36 15/06/2025 | 025158\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 21,344.71 | |
| D 37 30/06/2025 | 025161\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 21,344.71 | |
| DC 71 15/06/2025 | 025158\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 21,344.71 | 0.00 | |
| DC 74 30/06/2025 | 025161\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 21,344.71 | 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 36 15/06/2025 | 025158\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 4,138.37 | |
| D 37 30/06/2025 | 025161\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 4,138.37 | |
| DC 71 15/06/2025 | 025158\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 4,138.37 | 0.00 | |
| DC 74 30/06/2025 | 025161\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 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 36 15/06/2025 | 025158\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 864.18 | |
| D 37 30/06/2025 | 025161\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 864.18 | |
| DC 71 15/06/2025 | 025158\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 864.18 | 0.00 | |
| DC 74 30/06/2025 | 025161\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 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 36 15/06/2025 | 025158\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 21,101.25 | |
| D 37 30/06/2025 | 025161\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 21,101.25 | |
| DC 71 15/06/2025 | 025158\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 21,101.25 | 0.00 | |
| DC 74 30/06/2025 | 025161\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 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 |
| D 36 15/06/2025 | 025158\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 24,032.25 | |
| D 37 30/06/2025 | 025161\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 24,032.25 | |
| DC 71 15/06/2025 | 025158\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 24,032.25 | 0.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| DC 74 30/06/2025 | 025161\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 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 36 15/06/2025 | 025158\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 1,412.01 | |
| D 37 30/06/2025 | 025161\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 1,412.01 | |
| DC 71 15/06/2025 | 025158\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 1,412.01 | 0.00 | |
| DC 74 30/06/2025 | 025161\|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 1,412.01 | 0.00 | |
| 8240 1 142001 | FOVISSSTE | 0.00 | 162,747.36 | 162,747.36 | 0.00 |
| 8240 1 142001 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 75,242.64 | 75,242.64 | 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 36 15/06/2025 | 025159\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 0.00 | 2,811.92 | |
| D 37 30/06/2025 | 025162\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND | | 0.00 | 2,811.92 | |
| DC 72 15/06/2025 | 025159\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 2,811.92 | 0.00 | |
| DC 75 30/06/2025 | 025162\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 2,811.92 | 0.00 | |
| 8240 1 142001 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 3,939.64 | 3,939.64 | 0.00 |
| 8240 1 142001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 3,939.64 | 3,939.64 | 0.00 |
| D 36 15/06/2025 | 025159\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 0.00 | 1,969.82 | |
| D 37 30/06/2025 | 025162\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND | | 0.00 | 1,969.82 | |
| DC 72 15/06/2025 | 025159\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 1,969.82 | 0.00 | |
| DC 75 30/06/2025 | 025162\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 1,969.82 | 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 36 15/06/2025 | 025159\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 0.00 | 1,695.31 | |
| D 37 30/06/2025 | 025162\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND | | 0.00 | 1,695.31 | |
| DC 72 15/06/2025 | 025159\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 1,695.31 | 0.00 | |
| DC 75 30/06/2025 | 025162\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 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 36 15/06/2025 | 025159\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 0.00 | 756.13 | |
| D 37 30/06/2025 | 025162\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND | | 0.00 | 756.13 | |
| DC 72 15/06/2025 | 025159\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 756.13 | 0.00 | |
| DC 75 30/06/2025 | 025162\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 756.13 | 0.00 | |
| 8240 1 142001 000001 002502 | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN | 0.00 | 936.34 | 936.34 | 0.00 |
| 8240 1 142001 000001 002502 000051 | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES | 0.00 | 936.34 | 936.34 | 0.00 |
| D 36 15/06/2025 | 025159\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 0.00 | 468.17 | |
| D 37 30/06/2025 | 025162\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND | | 0.00 | 468.17 | |
| DC 72 15/06/2025 | 025159\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 468.17 | 0.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| DC 75 30/06/2025 | 025162\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 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 36 15/06/2025 | 025159\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 0.00 | 1,946.16 | |
| D 37 30/06/2025 | 025162\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND | | 0.00 | 1,946.16 | |
| DC 72 15/06/2025 | 025159\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 1,946.16 | 0.00 | |
| DC 75 30/06/2025 | 025162\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 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 36 15/06/2025 | 025159\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 0.00 | 3,833.24 | |
| D 37 30/06/2025 | 025162\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND | | 0.00 | 3,833.24 | |
| DC 72 15/06/2025 | 025159\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 3,833.24 | 0.00 | |
| DC 75 30/06/2025 | 025162\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 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 36 15/06/2025 | 025159\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 0.00 | 646.69 | |
| D 37 30/06/2025 | 025162\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND | | 0.00 | 646.69 | |
| DC 72 15/06/2025 | 025159\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 646.69 | 0.00 | |
| DC 75 30/06/2025 | 025162\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 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 36 15/06/2025 | 025159\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 0.00 | 646.69 | |
| D 37 30/06/2025 | 025162\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND | | 0.00 | 646.69 | |
| DC 72 15/06/2025 | 025159\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 646.69 | 0.00 | |
| DC 75 30/06/2025 | 025162\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 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 36 15/06/2025 | 025159\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 0.00 | 935.30 | |
| D 37 30/06/2025 | 025162\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND | | 0.00 | 935.30 | |
| DC 72 15/06/2025 | 025159\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 935.30 | 0.00 | |
| DC 75 30/06/2025 | 025162\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 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 36 15/06/2025 | 025159\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 0.00 | 935.30 | |
| D 37 30/06/2025 | 025162\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND | | 0.00 | 935.30 | |
| DC 72 15/06/2025 | 025159\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 935.30 | 0.00 | |
| DC 75 30/06/2025 | 025162\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 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 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| D 36 15/06/2025 | '025159\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 0.00 | 6,387.98 | |
| D 37 30/06/2025 | '025162\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND | | 0.00 | 6,387.98 | |
| DC 72 15/06/2025 | '025159\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 6,387.98 | 0.00 | |
| DC 75 30/06/2025 | '025162\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 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 36 15/06/2025 | '025159\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 0.00 | 2,443.50 | |
| D 37 30/06/2025 | '025162\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND | | 0.00 | 2,443.50 | |
| DC 72 15/06/2025 | '025159\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 2,443.50 | 0.00 | |
| DC 75 30/06/2025 | '025162\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 2,443.50 | 0.00 | |
| 8240 1 142001 000001 005600 | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 23,353.88 | 23,353.88 | 0.00 |
| 8240 1 142001 000001 005600 000011 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 23,353.88 | 23,353.88 | 0.00 |
| D 36 15/06/2025 | '025159\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 0.00 | 11,676.94 | |
| D 37 30/06/2025 | '025162\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND | | 0.00 | 11,676.94 | |
| DC 72 15/06/2025 | '025159\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 11,676.94 | 0.00 | |
| DC 75 30/06/2025 | '025162\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 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 36 15/06/2025 | '025159\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 0.00 | 468.17 | |
| D 37 30/06/2025 | '025162\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND | | 0.00 | 468.17 | |
| DC 72 15/06/2025 | '025159\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 468.17 | 0.00 | |
| DC 75 30/06/2025 | '025162\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 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 36 15/06/2025 | '025159\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 0.00 | 7,196.31 | |
| D 37 30/06/2025 | '025162\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND | | 0.00 | 7,196.31 | |
| DC 72 15/06/2025 | '025159\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 7,196.31 | 0.00 | |
| DC 75 30/06/2025 | '025162\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 7,196.31 | 0.00 | |
| 8240 1 142001 000003 | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 0.00 | 21,408.94 | 21,408.94 | 0.00 |
| 8240 1 142001 000003 001000 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 0.00 | 21,408.94 | 21,408.94 | 0.00 |
| 8240 1 142001 000003 001000 000015 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 0.00 | 21,408.94 | 21,408.94 | 0.00 |
| D 36 15/06/2025 | '025159\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 0.00 | 10,704.47 | |
| D 37 30/06/2025 | '025162\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND | | 0.00 | 10,704.47 | |
| DC 72 15/06/2025 | '025159\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 10,704.47 | 0.00 | |
| DC 75 30/06/2025 | '025162\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 10,704.47 | 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 36 15/06/2025 | '025159\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 0.00 | 2,075.41 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| D 37 30/06/2025 | '025162\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND | | 0.00 | 2,075.41 | |
| DC 72 15/06/2025 | '025159\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 2,075.41 | 0.00 | |
| DC 75 30/06/2025 | '025162\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 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 36 15/06/2025 | '025159\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 0.00 | 433.39 | |
| D 37 30/06/2025 | '025162\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND | | 0.00 | 433.39 | |
| DC 72 15/06/2025 | '025159\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 433.39 | 0.00 | |
| DC 75 30/06/2025 | '025162\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 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 36 15/06/2025 | '025159\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 0.00 | 10,582.37 | |
| D 37 30/06/2025 | '025162\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND | | 0.00 | 10,582.37 | |
| DC 72 15/06/2025 | '025159\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 10,582.37 | 0.00 | |
| DC 75 30/06/2025 | '025162\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 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 36 15/06/2025 | '025159\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 0.00 | 12,052.28 | |
| D 37 30/06/2025 | '025162\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND | | 0.00 | 12,052.28 | |
| DC 72 15/06/2025 | '025159\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 12,052.28 | 0.00 | |
| DC 75 30/06/2025 | '025162\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 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 36 15/06/2025 | '025159\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 0.00 | 708.13 | |
| D 37 30/06/2025 | '025162\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND | | 0.00 | 708.13 | |
| DC 72 15/06/2025 | '025159\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 708.13 | 0.00 | |
| DC 75 30/06/2025 | '025162\|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 708.13 | 0.00 | |
| 8240 1 143001 | CONSAR | 0.00 | 168,443.44 | 168,443.44 | 0.00 |
| 8240 1 143001 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 77,876.06 | 77,876.06 | 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 36 15/06/2025 | '025160\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 2,910.33 | |
| D 37 30/06/2025 | '025163\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 2,910.33 | |
| DC 73 15/06/2025 | '025160\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 2,910.33 | 0.00 | |
| DC 76 30/06/2025 | '025163\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 2,910.33 | 0.00 | |
| 8240 1 143001 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 4,077.52 | 4,077.52 | 0.00 |
| 8240 1 143001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 4,077.52 | 4,077.52 | 0.00 |
| D 36 15/06/2025 | '025160\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 2,038.76 | |
| D 37 30/06/2025 | '025163\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 2,038.76 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| DC 73 15/06/2025 | 025160\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 2,038.76 | 0.00 | |
| DC 76 30/06/2025 | 025163\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 2,038.76 | 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 36 15/06/2025 | 025160\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 1,754.64 | |
| D 37 30/06/2025 | 025163\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 1,754.64 | |
| DC 73 15/06/2025 | 025160\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 1,754.64 | 0.00 | |
| DC 76 30/06/2025 | 025163\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 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 36 15/06/2025 | 025160\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 782.60 | |
| D 37 30/06/2025 | 025163\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 782.60 | |
| DC 73 15/06/2025 | 025160\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 782.60 | 0.00 | |
| DC 76 30/06/2025 | 025163\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 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 36 15/06/2025 | 025160\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 484.55 | |
| D 37 30/06/2025 | 025163\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 484.55 | |
| DC 73 15/06/2025 | 025160\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 484.55 | 0.00 | |
| DC 76 30/06/2025 | 025163\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 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 36 15/06/2025 | 025160\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 2,014.27 | |
| D 37 30/06/2025 | 025163\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 2,014.27 | |
| DC 73 15/06/2025 | 025160\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 2,014.27 | 0.00 | |
| DC 76 30/06/2025 | 025163\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 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 36 15/06/2025 | 025160\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 3,967.40 | |
| D 37 30/06/2025 | 025163\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 3,967.40 | |
| DC 73 15/06/2025 | 025160\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 3,967.40 | 0.00 | |
| DC 76 30/06/2025 | 025163\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 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 |
| D 36 15/06/2025 | 025160\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 669.32 | |
| D 37 30/06/2025 | 025163\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 669.32 | |
| DC 73 15/06/2025 | 025160\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 669.32 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 76 | 30/06/2025 | 025163\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 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 | 36 | 15/06/2025 | 025160\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 669.32 | |
| D | 37 | 30/06/2025 | 025163\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 669.32 | |
| DC | 73 | 15/06/2025 | 025160\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 669.32 | 0.00 | |
| DC | 76 | 30/06/2025 | 025163\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 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 | 36 | 15/06/2025 | 025160\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 968.04 | |
| D | 37 | 30/06/2025 | 025163\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 968.04 | |
| DC | 73 | 15/06/2025 | 025160\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 968.04 | 0.00 | |
| DC | 76 | 30/06/2025 | 025163\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 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 | 36 | 15/06/2025 | 025160\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 968.04 | |
| D | 37 | 30/06/2025 | 025163\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 968.04 | |
| DC | 73 | 15/06/2025 | 025160\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 968.04 | 0.00 | |
| DC | 76 | 30/06/2025 | 025163\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 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 | 36 | 15/06/2025 | 025160\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 6,611.56 | |
| D | 37 | 30/06/2025 | 025163\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 6,611.56 | |
| DC | 73 | 15/06/2025 | 025160\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 6,611.56 | 0.00 | |
| DC | 76 | 30/06/2025 | 025163\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 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 | 36 | 15/06/2025 | 025160\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 2,529.02 | |
| D | 37 | 30/06/2025 | 025163\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 2,529.02 | |
| DC | 73 | 15/06/2025 | 025160\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 2,529.02 | 0.00 | |
| DC | 76 | 30/06/2025 | 025163\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 2,529.02 | 0.00 | |
| 8240 1 143001 000001 005600 | | | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 24,171.26 | 24,171.26 | 0.00 |
| 8240 1 143001 000001 005600 000011 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 24,171.26 | 24,171.26 | 0.00 |
| D | 36 | 15/06/2025 | 025160\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 12,085.63 | |
| D | 37 | 30/06/2025 | 025163\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 12,085.63 | |
| DC | 73 | 15/06/2025 | 025160\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 12,085.63 | 0.00 | |
| DC | 76 | 30/06/2025 | 025163\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 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 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| D 36 15/06/2025 | 025160\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 484.55 | |
| D 37 30/06/2025 | 025163\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 484.55 | |
| DC 73 15/06/2025 | 025160\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 484.55 | 0.00 | |
| DC 76 30/06/2025 | 025163\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 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 36 15/06/2025 | 025160\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 7,448.18 | |
| D 37 30/06/2025 | 025163\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 7,448.18 | |
| DC 73 15/06/2025 | 025160\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 7,448.18 | 0.00 | |
| DC 76 30/06/2025 | 025163\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 7,448.18 | 0.00 | |
| 8240 1 143001 000003 | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 0.00 | 22,158.24 | 22,158.24 | 0.00 |
| 8240 1 143001 000003 001000 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 0.00 | 22,158.24 | 22,158.24 | 0.00 |
| 8240 1 143001 000003 001000 000015 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 0.00 | 22,158.24 | 22,158.24 | 0.00 |
| D 36 15/06/2025 | 025160\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 11,079.12 | |
| D 37 30/06/2025 | 025163\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 11,079.12 | |
| DC 73 15/06/2025 | 025160\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 11,079.12 | 0.00 | |
| DC 76 30/06/2025 | 025163\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 11,079.12 | 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 36 15/06/2025 | 025160\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 2,148.05 | |
| D 37 30/06/2025 | 025163\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 2,148.05 | |
| DC 73 15/06/2025 | 025160\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 2,148.05 | 0.00 | |
| DC 76 30/06/2025 | 025163\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 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 36 15/06/2025 | 025160\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 448.56 | |
| D 37 30/06/2025 | 025163\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 448.56 | |
| DC 73 15/06/2025 | 025160\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 448.56 | 0.00 | |
| DC 76 30/06/2025 | 025163\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 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 36 15/06/2025 | 025160\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 10,952.76 | |
| D 37 30/06/2025 | 025163\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 10,952.76 | |
| DC 73 15/06/2025 | 025160\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 10,952.76 | 0.00 | |
| DC 76 30/06/2025 | 025163\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 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 36 15/06/2025 | 025160\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 12,474.11 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| D 37 30/06/2025 | '025163\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 12,474.11 | |
| DC 73 15/06/2025 | '025160\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 12,474.11 | 0.00 | |
| DC 76 30/06/2025 | '025163\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 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 36 15/06/2025 | '025160\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 732.91 | |
| D 37 30/06/2025 | '025163\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 732.91 | |
| DC 73 15/06/2025 | '025160\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 732.91 | 0.00 | |
| DC 76 30/06/2025 | '025163\|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 732.91 | 0.00 | |
| 8240 1 153001 | PENSIONES VITALICIAS | 0.00 | 862,516.84 | 862,516.84 | 0.00 |
| 8240 1 153001 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 862,516.84 | 862,516.84 | 0.00 |
| 8240 1 153001 000001 007000 | PENSIONES VITALICIAS | 0.00 | 862,516.84 | 862,516.84 | 0.00 |
| 8240 1 153001 000001 007000 000013 | PENSIONES VITALICIAS | 0.00 | 862,516.84 | 862,516.84 | 0.00 |
| D 8 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 431,258.42 | |
| D 31 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 431,258.42 | |
| DC 2 15/06/2025 | '025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 431,258.42 | 0.00 | |
| DC 64 30/06/2025 | '025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 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 | 58,559.98 | 58,559.98 | 0.00 |
| 8240 1 154003 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 9,068.80 | 9,068.80 | 0.00 |
| 8240 1 154003 000001 002504 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 9,068.80 | 9,068.80 | 0.00 |
| 8240 1 154003 000001 002504 000064 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 9,068.80 | 9,068.80 | 0.00 |
| D 31 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 9,068.80 | |
| DC 64 30/06/2025 | '025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 9,068.80 | 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 | 37,609.10 | 37,609.10 | 0.00 |
| 8240 1 154003 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 37,609.10 | 37,609.10 | 0.00 |
| 8240 1 154003 000002 001000 000014 | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 37,609.10 | 37,609.10 | 0.00 |
| D 8 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 14,694.72 | |
| D 31 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 22,914.38 | |
| DC 2 15/06/2025 | '025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 14,694.72 | 0.00 | |
| DC 64 30/06/2025 | '025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 22,914.38 | 0.00 | |
| 8240 1 154003 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 11,882.08 | 11,882.08 | 0.00 |
| 8240 1 154003 000004 001000 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 11,882.08 | 11,882.08 | 0.00 |
| 8240 1 154003 000004 001000 000017 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 11,882.08 | 11,882.08 | 0.00 |
| D 8 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 11,882.08 | |
| DC 2 15/06/2025 | '025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 11,882.08 | 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 |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8240 1 154003 000009 000912 000027 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 154005 | | | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 314,246.92 | 314,246.92 | 0.00 |
| 8240 1 154005 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 139,237.64 | 139,237.64 | 0.00 |
| 8240 1 154005 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 7,879.32 | 7,879.32 | 0.00 |
| 8240 1 154005 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 7,879.32 | 7,879.32 | 0.00 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 3,939.66 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 3,939.66 | |
| DC | 2 | 15/06/2025 | '025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 3,939.66 | 0.00 | |
| DC | 64 | 30/06/2025 | '025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 3,939.66 | 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 | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 3,390.62 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 3,390.62 | |
| DC | 2 | 15/06/2025 | '025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 3,390.62 | 0.00 | |
| DC | 64 | 30/06/2025 | '025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 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 | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 1,512.26 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 1,512.26 | |
| DC | 2 | 15/06/2025 | '025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 1,512.26 | 0.00 | |
| DC | 64 | 30/06/2025 | '025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 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 | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 936.34 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 936.34 | |
| DC | 2 | 15/06/2025 | '025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 936.34 | 0.00 | |
| DC | 64 | 30/06/2025 | '025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 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 | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 3,892.34 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 3,892.34 | |
| DC | 2 | 15/06/2025 | '025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 3,892.34 | 0.00 | |
| DC | 64 | 30/06/2025 | '025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 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 | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 7,666.50 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 7,666.50 | |
| DC | 2 | 15/06/2025 | '025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 7,666.50 | 0.00 | |
| DC | 64 | 30/06/2025 | '025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 7,666.50 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 1,293.38 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 1,293.38 | |
| DC | 2 | 15/06/2025 | '025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 1,293.38 | 0.00 | |
| DC | 64 | 30/06/2025 | '025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 1,293.38 | 0.00 | |
| 8240 1 154005 000001 003102 | | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 0.00 | 2,586.76 | 2,586.76 | 0.00 |
| 8240 1 154005 000001 003102 | 000006 | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 0.00 | 2,586.76 | 2,586.76 | 0.00 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 1,293.38 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 1,293.38 | |
| DC | 2 | 15/06/2025 | '025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 1,293.38 | 0.00 | |
| DC | 64 | 30/06/2025 | '025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 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 | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 1,870.60 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 1,870.60 | |
| DC | 2 | 15/06/2025 | '025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 1,870.60 | 0.00 | |
| DC | 64 | 30/06/2025 | '025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 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 | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 1,870.62 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 1,870.62 | |
| DC | 2 | 15/06/2025 | '025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 1,870.62 | 0.00 | |
| DC | 64 | 30/06/2025 | '025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 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 | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 12,775.94 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 12,775.94 | |
| DC | 2 | 15/06/2025 | '025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 12,775.94 | 0.00 | |
| DC | 64 | 30/06/2025 | '025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 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 | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 4,887.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 4,887.00 | |
| DC | 2 | 15/06/2025 | '025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 4,887.00 | 0.00 | |
| DC | 64 | 30/06/2025 | '025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 4,887.00 | 0.00 | |
| 8240 1 154005 000001 005600 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 46,707.72 | 46,707.72 | 0.00 |
| 8240 1 154005 000001 005600 | 000011 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 46,707.72 | 46,707.72 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 23,353.86 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 23,353.86 | |
| DC | 2 | 15/06/2025 | '025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 23,353.86 | 0.00 | |
| DC | 64 | 30/06/2025 | '025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 23,353.86 | 0.00 | |
| 8240 1 154005 000001 007003 | | | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 0.00 | 1,872.64 | 1,872.64 | 0.00 |
| 8240 1 154005 000001 007003 000077 | | | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 0.00 | 1,872.64 | 1,872.64 | 0.00 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 936.32 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 936.32 | |
| DC | 2 | 15/06/2025 | '025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 936.32 | 0.00 | |
| DC | 64 | 30/06/2025 | '025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 936.32 | 0.00 | |
| 8240 1 154005 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 28,785.16 | 28,785.16 | 0.00 |
| 8240 1 154005 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 28,785.16 | 28,785.16 | 0.00 |
| 8240 1 154005 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 28,785.16 | 28,785.16 | 0.00 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 14,392.58 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 14,392.58 | |
| DC | 2 | 15/06/2025 | '025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 14,392.58 | 0.00 | |
| DC | 64 | 30/06/2025 | '025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 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 | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 4,150.82 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 4,150.82 | |
| DC | 2 | 15/06/2025 | '025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 4,150.82 | 0.00 | |
| DC | 64 | 30/06/2025 | '025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 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 | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 866.78 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 866.78 | |
| DC | 2 | 15/06/2025 | '025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 866.78 | 0.00 | |
| DC | 64 | 30/06/2025 | '025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 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 | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 21,164.78 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 21,164.78 | |
| DC | 2 | 15/06/2025 | '025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 21,164.78 | 0.00 | |
| DC | 64 | 30/06/2025 | '025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 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 | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 24,104.58 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 24,104.58 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 2 | 15/06/2025 | '025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 24,104.58 | 0.00 | |
| DC | 64 | 30/06/2025 | '025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 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 | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 1,416.26 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 1,416.26 | |
| DC | 2 | 15/06/2025 | '025063\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 Q11 | | 1,416.26 | 0.00 | |
| DC | 64 | 30/06/2025 | '025138\|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 Q12 | | 1,416.26 | 0.00 | |
| 8240 1 154005 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 42,817.68 | 42,817.68 | 0.00 |
| 8240 1 154005 000009 000912 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 42,817.68 | 42,817.68 | 0.00 |
| 8240 1 154005 000009 000912 000027 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 42,817.68 | 42,817.68 | 0.00 |
| DC | 78 | 13/06/2025 | '025184\|NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | | 21,408.84 | 0.00 | |
| DC | 80 | 30/06/2025 | '025187\|NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | | 21,408.84 | 0.00 | |
| DDN | 6 | 13/06/2025 | '025184\| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE | | 0.00 | 21,408.84 | |
| DDN | 8 | 30/06/2025 | '025187\| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D | | 0.00 | 21,408.84 | |
| 8240 2 | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 378,409.78 | 1,053,017.00 | 1,214,274.78 | 217,152.00 |
| 8240 2 211001 | | | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | 56,202.00 | 0.00 | 47,850.00 | 8,352.00 |
| 8240 2 211001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 211001 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 211001 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 211001 000001 002504 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 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 | 47,850.00 | 0.00 | 47,850.00 | 0.00 |
| 8240 2 211001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 47,850.00 | 0.00 | 47,850.00 | 0.00 |
| 8240 2 211001 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 47,850.00 | 0.00 | 47,850.00 | 0.00 |
| DD | 25 | 23/06/2025 | '025257\| HOJAS BLANCAS | | 0.00 | 36,250.00 | |
| DD | 25 | 23/06/2025 | '025257\| RECOPILADOR DE HOJAS | | 0.00 | 11,600.00 | |
| 8240 2 211001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 8,352.00 | 0.00 | 0.00 | 8,352.00 |
| 8240 2 211001 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 8,352.00 | 0.00 | 0.00 | 8,352.00 |
| 8240 2 211001 000004 001000 000017 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 8,352.00 | 0.00 | 0.00 | 8,352.00 |
| 8240 2 211001 000004 005604 | | | EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 211001 000004 005604 000080 | | | EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 214001 | | | CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 299.00 | 299.00 | 0.00 |
| 8240 2 214001 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 299.00 | 299.00 | 0.00 |
| 8240 2 214001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 299.00 | 299.00 | 0.00 |
| 8240 2 214001 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 299.00 | 299.00 | 0.00 |
| D | 50 | 30/06/2025 | '025270\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE AR | | 0.00 | 299.00 | |
| DC | 120 | 30/06/2025 | '025270\|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE ARAGON TORRES) | | 299.00 | 0.00 | |
| 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 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 0.00 | 690.55 | 690.55 | 0.00 |
| | 8240 2 215003 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 690.55 | 690.55 | 0.00 |
| | 8240 2 215003 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 690.55 | 690.55 | 0.00 |
| | 8240 2 215003 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 690.55 | 690.55 | 0.00 |
| DC | 25 | 07/06/2025 | '025092\|IMPRESION DE LONA PARA EL COMITE DE SALUD 2024-2027 | | 690.55 | 0.00 | |
| DD | 5 | 11/06/2025 | '025092\| LONA IMPRESA 2.44 X 2.44 MTS | | 0.00 | 690.55 | |
| | 8240 2 215004 | | IMPRESION DE LIBROS | 4,408.00 | 0.00 | 4,408.00 | 0.00 |
| | 8240 2 215004 000001 | | GOBERNACIÓN | 4,408.00 | 0.00 | 4,408.00 | 0.00 |
| | 8240 2 215004 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 4,408.00 | 0.00 | 4,408.00 | 0.00 |
| | 8240 2 215004 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 4,408.00 | 0.00 | 4,408.00 | 0.00 |
| DD | 6 | 10/06/2025 | '025093\| REVISTA PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE COSALA 2024-2027, TAMAÑO CARTA CONSTA DE 42 PAGINAS EN EL INTERIOR IMPRESAS EN SELECCION COLOR AMBOS LADOS EN COUCHE DE 130 GRS. Y PASTA EN COUCHE DE 250 GRS, | | 0.00 | 4,408.00 | |
| | 8240 2 216001 | | ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 14,419.41 | 14,419.41 | 0.00 |
| | 8240 2 216001 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 14,419.41 | 14,419.41 | 0.00 |
| | 8240 2 216001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 14,419.41 | 14,419.41 | 0.00 |
| | 8240 2 216001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 14,419.41 | 14,419.41 | 0.00 |
| DC | 129 | 03/06/2025 | '025294\|MATERIAL PARA LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE PRESIDENCIA Y BAÑOS | | 14,419.41 | 0.00 | |
| DD | 36 | 19/06/2025 | '025294\| AEROSOL 323 VARIOS WIESE MANZANA CANELA | | 0.00 | 502.00 | |
| DD | 36 | 19/06/2025 | '025294\| AEROSOL MUEBLES WIESE NARANJA 323 | | 0.00 | 660.00 | |
| DD | 36 | 19/06/2025 | '025294\| BOLSA ROLLO NEGRA 24X24 20/50 | | 0.00 | 1,438.00 | |
| DD | 36 | 19/06/2025 | '025294\| CLORO GLN 5LT | | 0.00 | 649.00 | |
| DD | 36 | 19/06/2025 | '025294\| DETERGENTE BLANCA NIEVES | | 0.00 | 348.00 | |
| DD | 36 | 19/06/2025 | '025294\| ESCOBAS ABANICO LARGA | | 0.00 | 348.00 | |
| DD | 36 | 19/06/2025 | '025294\| MULTEUSOS GLN 5LT MANZANA CANELA | | 0.00 | 1,206.41 | |
| DD | 36 | 19/06/2025 | '025294\| PAPEL HIGIENICO BOBINA | | 0.00 | 7,192.00 | |
| DD | 36 | 19/06/2025 | '025294\| PINOL LECHOSO GLN 5LT | | 0.00 | 1,264.00 | |
| DD | 36 | 19/06/2025 | '025294\| TRAPEADOR DE MICROSEDA BASTON MADERA | | 0.00 | 812.00 | |
| | 8240 2 241003 | | VIAJE DE ARENA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8240 2 241003 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8240 2 241003 000004 002104 | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8240 2 241003 000004 002104 000020 | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8240 2 246003 | | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (FONDO IV) | 295,050.00 | 208,800.00 | 295,050.00 | 208,800.00 |
| | 8240 2 246003 000009 | | FONDOS FEDERALES | 295,050.00 | 208,800.00 | 295,050.00 | 208,800.00 |
| | 8240 2 246003 000009 000912 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 295,050.00 | 208,800.00 | 295,050.00 | 208,800.00 |
| | 8240 2 246003 000009 000912 000027 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 295,050.00 | 208,800.00 | 295,050.00 | 208,800.00 |
| DC | 115 | 02/06/2025 | '025259\|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LUMINARIAS | | 52,900.00 | 0.00 | |
| DC | 116 | 09/06/2025 | '025260\|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARA DAÑADAS EN DISTINTAS COMUNIDADES DE LAS 4 SINDICATURAS | | 53,900.00 | 0.00 | |
| DC | 117 | 13/06/2025 | '025261\|MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS DAÑADAS EN EL MUNICIPIO | | 50,000.00 | 0.00 | |
| DC | 118 | 30/06/2025 | '025262\|REPARACION DE LAMPARAS DAÑADAS EN LA SINDICATURA DE GUADALUPE DE LOS REYES | | 52,000.00 | 0.00 | |
| DD | 22 | 03/06/2025 | '025255\| LAMPARAS DE 100W LED CON FOTOCELDA | | 0.00 | 195,000.00 | |
| DD | 23 | 03/06/2025 | '025254\| ROLLO DE CABLE POT12 | | 0.00 | 50,050.00 | |
| DD | 24 | 03/06/2025 | '025256\| FOCO DE 100W E39 DE LED | | 0.00 | 50,000.00 | |
| | 8240 2 246004 | | MATERIAL ELECTRICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8240 2 246004 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8240 2 246004 000004 002104 | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8240 2 246004 000004 002104 000020 | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8240 2 261001 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 2,735.54 | 755,034.39 | 757,769.93 | 0.00 |
| | 8240 2 261001 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 9,306.72 | 9,306.72 | 0.00 |
| | 8240 2 261001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 4,900.10 | 4,900.10 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8240 2 261001 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 4,900.10 | 4,900.10 | 0.00 |
| D | 38 | 30/06/2025 | '025214\| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA | | 0.00 | 2,300.00 | |
| DC | 17 | 03/06/2025 | '025082\|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 1,600.10 | 0.00 | |
| DC | 19 | 07/06/2025 | '025084\|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DC | 81 | 30/06/2025 | '025214\|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA URSULA CORRALES CORRALES) | | 2,300.00 | 0.00 | |
| DD | 4 | 15/06/2025 | '025082\| GASOLINA | | 0.00 | 1,600.10 | |
| DD | 4 | 15/06/2025 | '025084\| GASOLINA | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 8240 2 261001 000001 005000 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 2,006.62 | 2,006.62 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000001 005000 000009 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 2,006.62 | 2,006.62 | 0.00 |
| DC | 55 | 27/06/2025 | '025127\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 906.46 | 0.00 | |
| DC | 57 | 30/06/2025 | '025129\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 1,100.16 | 0.00 | |
| DD | 7 | 30/06/2025 | '025127\| GASOLINA | | 0.00 | 906.46 | |
| DD | 7 | 30/06/2025 | '025129\| GASOLINA | | 0.00 | 1,100.16 | |
| 8240 2 261001 000001 005600 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000001 005600 000011 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| DC | 20 | 10/06/2025 | '025085\|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 600.00 | 0.00 | |
| DC | 21 | 11/06/2025 | '025087\|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 1,100.00 | 0.00 | |
| DC | 41 | 17/06/2025 | '025113\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 700.00 | 0.00 | |
| DD | 4 | 15/06/2025 | '025085\| GASOLINA | | 0.00 | 600.00 | |
| DD | 4 | 15/06/2025 | '025087\| GASOLINIA | | 0.00 | 1,100.00 | |
| DD | 7 | 30/06/2025 | '025113\| GASOLINA | | 0.00 | 700.00 | |
| 8240 2 261001 000002 | | | HACIENDA | 2,735.54 | 4,500.78 | 7,236.32 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 2,735.54 | 4,500.78 | 7,236.32 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 2,735.54 | 4,500.78 | 7,236.32 | 0.00 |
| D | 34 | 04/06/2025 | '025150\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE A | | 0.00 | 2,735.54 | |
| D | 35 | 30/06/2025 | '025157\| GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR MUNICIPAL (HECTOR S | | 0.00 | 1,351.04 | |
| D | 35 | 30/06/2025 | '025157\| GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR MUNICIPAL (HECTOR S | | 0.00 | 3,149.74 | |
| DC | 70 | 30/06/2025 | '025157\|GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR MUNICIPAL (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA) | | 1,351.04 | 0.00 | |
| DC | 70 | 30/06/2025 | '025157\|GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR MUNICIPAL (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA) | | 3,149.74 | 0.00 | |
| 8240 2 261001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 198,468.05 | 198,468.05 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 86,467.08 | 86,467.08 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000004 001000 000017 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 86,467.08 | 86,467.08 | 0.00 |
| DC | 14 | 01/06/2025 | '025079\|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 700.00 | 0.00 | |
| DC | 3 | 02/06/2025 | '025067\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 4,323.60 | 0.00 | |
| DC | 15 | 02/06/2025 | '025080\|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 2,393.21 | 0.00 | |
| DC | 4 | 03/06/2025 | '025068\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 7,147.13 | 0.00 | |
| DC | 1 | 04/06/2025 | '025052\|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-14, ACEITE PARA RELLENO DE UNIDADES | | 1,600.01 | 0.00 | |
| DC | 6 | 05/06/2025 | '025070\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 5,303.34 | 0.00 | |
| DC | 18 | 05/06/2025 | '025083\|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 840.39 | 0.00 | |
| DC | 139 | 05/06/2025 | '025322\|ARTICULOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES MP-15 Y AL-07 | | 3,800.02 | 0.00 | |
| DC | 7 | 06/06/2025 | '025071\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 6,373.48 | 0.00 | |
| DC | 19 | 07/06/2025 | '025084\|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DC | 9 | 09/06/2025 | '025073\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 5,300.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 20 | 10/06/2025 | 025085\|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 1,769.93 | 0.00 | |
| DC | 21 | 11/06/2025 | 025087\|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DC | 22 | 12/06/2025 | 025088\|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DC | 39 | 16/06/2025 | 025111\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 1,900.00 | 0.00 | |
| DC | 41 | 17/06/2025 | 025113\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 500.00 | 0.00 | |
| DC | 42 | 18/06/2025 | 025114\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 5,714.93 | 0.00 | |
| DC | 43 | 19/06/2025 | 025115\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 2,903.11 | 0.00 | |
| DC | 47 | 23/06/2025 | 025119\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 1,600.00 | 0.00 | |
| DC | 49 | 24/06/2025 | 025121\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 3,600.23 | 0.00 | |
| DC | 50 | 25/06/2025 | 025122\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 700.00 | 0.00 | |
| DC | 51 | 25/06/2025 | 025123\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DC | 144 | 25/06/2025 | 025327\|ACEITE HIDRAULICO PARA EL USO DE RELLENO DE MAQUINARIA PESADA DEL MUNICIPIO | | 3,297.20 | 0.00 | |
| DC | 52 | 26/06/2025 | 025124\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 2,100.00 | 0.00 | |
| DC | 54 | 27/06/2025 | 025126\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 10,500.39 | 0.00 | |
| DC | 55 | 27/06/2025 | 025127\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 900.00 | 0.00 | |
| DC | 57 | 30/06/2025 | 025129\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 900.11 | 0.00 | |
| DC | 58 | 30/06/2025 | 025130\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 3,300.00 | 0.00 | |
| DD | 46 | 05/06/2025 | 025322\| CUBETA DE ACEITE MOBIL 25W50 | | 0.00 | 3,800.02 | |
| DD | 2 | 09/06/2025 | 025052\| ACEITE H-300 HIDRAULICO | | 0.00 | 1,600.01 | |
| DD | 3 | 14/06/2025 | 025067\| DIESEL | | 0.00 | 4,323.60 | |
| DD | 3 | 14/06/2025 | 025068\| DIESEL | | 0.00 | 7,147.13 | |
| DD | 3 | 14/06/2025 | 025070\| DIESEL | | 0.00 | 5,303.34 | |
| DD | 3 | 14/06/2025 | 025071\| DIESEL | | 0.00 | 6,373.48 | |
| DD | 3 | 14/06/2025 | 025073\| DIESEL | | 0.00 | 5,300.00 | |
| DD | 4 | 15/06/2025 | 025083\| GASOLINA | | 0.00 | 840.39 | |
| DD | 4 | 15/06/2025 | 025084\| GASOLINA | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DD | 4 | 15/06/2025 | 025085\| GASOLINA | | 0.00 | 1,769.93 | |
| DD | 4 | 15/06/2025 | 025087\| GASOLINA | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DD | 4 | 15/06/2025 | 025088\| GASOLINA | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DD | 4 | 15/06/2025 | 025079\| GASOLINA | | 0.00 | 700.00 | |
| DD | 4 | 15/06/2025 | 025080\| GASOLINA | | 0.00 | 2,393.21 | |
| DD | 52 | 27/06/2025 | 025327\| ACEITE HIDRAULICO H-300 | | 0.00 | 3,297.20 | |
| DD | 7 | 30/06/2025 | 025111\| GASOLINA | | 0.00 | 1,900.00 | |
| DD | 7 | 30/06/2025 | 025113\| GASOLINA | | 0.00 | 500.00 | |
| DD | 7 | 30/06/2025 | 025122\| GASOLINA | | 0.00 | 700.00 | |
| DD | 7 | 30/06/2025 | 025124\| GASOLINA | | 0.00 | 2,100.00 | |
| DD | 7 | 30/06/2025 | 025127\| GASOLINA | | 0.00 | 900.00 | |
| DD | 7 | 30/06/2025 | 025129\| GASOLINA | | 0.00 | 900.11 | |
| DD | 8 | 30/06/2025 | 025114\| DIESEL | | 0.00 | 5,714.93 | |
| DD | 8 | 30/06/2025 | 025115\| DIESEL | | 0.00 | 2,903.11 | |
| DD | 8 | 30/06/2025 | 025119\| DIESEL | | 0.00 | 1,600.00 | |
| DD | 8 | 30/06/2025 | 025121\| DIESEL | | 0.00 | 3,600.23 | |
| DD | 8 | 30/06/2025 | 025123\| DIESEL | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DD | 8 | 30/06/2025 | 025126\| DIESEL | | 0.00 | 10,500.39 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 8 | 30/06/2025 | 025130\| DIESEL | | 0.00 | 3,300.00 | |
| 8240 2 261001 000004 005601 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 60,503.81 | 60,503.81 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000004 005601 000057 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 60,503.81 | 60,503.81 | 0.00 |
| DC | 15 | 02/06/2025 | 025080\|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 400.00 | 0.00 | |
| DC | 5 | 04/06/2025 | 025069\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 4,417.60 | 0.00 | |
| DC | 137 | 04/06/2025 | 025320\|REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS UNIDADES SOP-04 | | 4,031.23 | 0.00 | |
| DC | 8 | 07/06/2025 | 025072\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DC | 9 | 09/06/2025 | 025073\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 4,676.40 | 0.00 | |
| DC | 10 | 10/06/2025 | 025074\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 4,500.00 | 0.00 | |
| DC | 12 | 12/06/2025 | 025077\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 4,676.40 | 0.00 | |
| DC | 13 | 14/06/2025 | 025078\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DC | 24 | 14/06/2025 | 025090\|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 200.00 | 0.00 | |
| DC | 42 | 18/06/2025 | 025114\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 5,676.40 | 0.00 | |
| DC | 46 | 20/06/2025 | 025118\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 325.71 | 0.00 | |
| DC | 47 | 23/06/2025 | 025119\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 4,588.57 | 0.00 | |
| DC | 51 | 25/06/2025 | 025123\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 4,300.00 | 0.00 | |
| DC | 128 | 26/06/2025 | 025290\|REFACCIONES PARA UNIDAD SSP-11, SSP-08, OP-35 | | 1,664.60 | 0.00 | |
| DC | 54 | 27/06/2025 | 025126\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 4,888.70 | 0.00 | |
| DC | 55 | 27/06/2025 | 025127\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 900.00 | 0.00 | |
| DC | 57 | 30/06/2025 | 025129\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 400.00 | 0.00 | |
| DC | 58 | 30/06/2025 | 025130\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 4,858.20 | 0.00 | |
| DD | 44 | 05/06/2025 | 025320\| ACEITE MOBIL DELVAC LEGEND | | 0.00 | 4,031.23 | |
| DD | 3 | 14/06/2025 | 025069\| DIESEL | | 0.00 | 4,417.60 | |
| DD | 3 | 14/06/2025 | 025072\| DIESEL | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DD | 3 | 14/06/2025 | 025073\| DIESEL | | 0.00 | 4,676.40 | |
| DD | 3 | 14/06/2025 | 025074\| DIESEL | | 0.00 | 4,500.00 | |
| DD | 3 | 14/06/2025 | 025077\| DIESEL | | 0.00 | 4,676.40 | |
| DD | 3 | 14/06/2025 | 025078\| DIESEL | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DD | 4 | 15/06/2025 | 025080\| GASOLINA | | 0.00 | 400.00 | |
| DD | 4 | 15/06/2025 | 025090\| GASOLINA | | 0.00 | 200.00 | |
| DD | 7 | 30/06/2025 | 025129\| GASOLINA | | 0.00 | 400.00 | |
| DD | 7 | 30/06/2025 | 025118\| GASOLINA | | 0.00 | 325.71 | |
| DD | 7 | 30/06/2025 | 025127\| GASOLINA | | 0.00 | 900.00 | |
| DD | 8 | 30/06/2025 | 025114\| DIESEL | | 0.00 | 5,676.40 | |
| DD | 8 | 30/06/2025 | 025119\| DIESEL | | 0.00 | 4,588.57 | |
| DD | 8 | 30/06/2025 | 025123\| DIESEL | | 0.00 | 4,300.00 | |
| DD | 8 | 30/06/2025 | 025126\| DIESEL | | 0.00 | 4,888.70 | |
| DD | 8 | 30/06/2025 | 025130\| DIESEL | | 0.00 | 4,858.20 | |
| DD | 35 | 30/06/2025 | 025290\| ACEITE 10W30 | | 0.00 | 1,664.60 | |
| 8240 2 261001 000004 005603 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 51,497.16 | 51,497.16 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000004 005603 000058 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 51,497.16 | 51,497.16 | 0.00 |
| DC | 15 | 02/06/2025 | 025080\|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 1,008.02 | 0.00 | |
| DC | 4 | 03/06/2025 | 025068\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DC | 145 | 03/06/2025 | 025328\|REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07 | | 5,800.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | | | N O M B R E | | | | |
| DC | 5 | 04/06/2025 | 025069\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 4,676.40 | 0.00 | |
| DC | 10 | 10/06/2025 | 025074\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 1,500.09 | 0.00 | |
| DC | 11 | 11/06/2025 | 025075\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 2,705.04 | 0.00 | |
| DC | 12 | 12/06/2025 | 025077\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DC | 22 | 12/06/2025 | 025088\|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 800.00 | 0.00 | |
| DC | 23 | 13/06/2025 | 025089\|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 1,846.00 | 0.00 | |
| DC | 24 | 14/06/2025 | 025090\|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DC | 38 | 16/06/2025 | 025110\|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 3,550.50 | 0.00 | |
| DC | 39 | 16/06/2025 | 025111\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DC | 40 | 17/06/2025 | 025112\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DC | 44 | 18/06/2025 | 025116\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DC | 45 | 20/06/2025 | 025117\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 3,711.11 | 0.00 | |
| DC | 48 | 23/06/2025 | 025120\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DC | 49 | 24/06/2025 | 025121\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DC | 53 | 26/06/2025 | 025125\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 3,600.00 | 0.00 | |
| DC | 56 | 28/06/2025 | 025128\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 1,800.00 | 0.00 | |
| DC | 58 | 30/06/2025 | 025130\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DD | 53 | 04/06/2025 | 025328\| ACEITE HIDRAULICO H-300 | | 0.00 | 5,800.00 | |
| DD | 3 | 14/06/2025 | 025068\| DIESEL | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DD | 3 | 14/06/2025 | 025069\| DIESEL | | 0.00 | 4,676.40 | |
| DD | 3 | 14/06/2025 | 025074\| DIESEL | | 0.00 | 1,500.09 | |
| DD | 3 | 14/06/2025 | 025075\| DIESEL | | 0.00 | 2,705.04 | |
| DD | 3 | 14/06/2025 | 025077\| DIESEL | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DD | 4 | 15/06/2025 | 025090\| GASOLINA | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DD | 4 | 15/06/2025 | 025080\| GASOLINA | | 0.00 | 1,008.02 | |
| DD | 4 | 15/06/2025 | 025088\| GASOLINA | | 0.00 | 800.00 | |
| DD | 4 | 15/06/2025 | 025089\| GASOLINA | | 0.00 | 1,846.00 | |
| DD | 7 | 30/06/2025 | 025111\| GASOLINA | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DD | 7 | 30/06/2025 | 025116\| GASOLINA | | 0.00 | 1,500.00 | |
| DD | 7 | 30/06/2025 | 025120\| GASOLINA | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DD | 8 | 30/06/2025 | 025110\| DIESEL | | 0.00 | 3,550.50 | |
| DD | 8 | 30/06/2025 | 025112\| DIESEL | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DD | 8 | 30/06/2025 | 025117\| DIESEL | | 0.00 | 3,711.11 | |
| DD | 8 | 30/06/2025 | 025121\| DIESEL | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DD | 8 | 30/06/2025 | 025125\| DIESEL | | 0.00 | 3,600.00 | |
| DD | 8 | 30/06/2025 | 025128\| DIESEL | | 0.00 | 1,800.00 | |
| DD | 8 | 30/06/2025 | 025130\| DIESEL | | 0.00 | 4,000.00 | |
| 8240 2 261001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 542,758.84 | 542,758.84 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000009 000912 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 542,758.84 | 542,758.84 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000009 000912 000027 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 542,758.84 | 542,758.84 | 0.00 |
| DC | 82 | 01/06/2025 | 025215\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 15,569.52 | 0.00 | |
| DC | 83 | 02/06/2025 | 025216\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 18,451.64 | 0.00 | |
| DC | 84 | 03/06/2025 | 025217\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 21,140.50 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 85 | 04/06/2025 | '025218\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 20,116.65 | 0.00 | |
| DC | 86 | 05/06/2025 | '025219\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 18,420.43 | 0.00 | |
| DC | 87 | 06/06/2025 | '025220\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 18,021.55 | 0.00 | |
| DC | 88 | 07/06/2025 | '025221\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 20,953.60 | 0.00 | |
| DC | 89 | 08/06/2025 | '025222\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 14,849.79 | 0.00 | |
| DC | 90 | 09/06/2025 | '025223\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 18,647.32 | 0.00 | |
| DC | 91 | 10/06/2025 | '025224\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 19,682.78 | 0.00 | |
| DC | 92 | 11/06/2025 | '025225\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 19,916.36 | 0.00 | |
| DC | 93 | 12/06/2025 | '025226\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 20,104.69 | 0.00 | |
| DC | 94 | 13/06/2025 | '025227\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 18,897.61 | 0.00 | |
| DC | 95 | 14/06/2025 | '025228\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 20,804.52 | 0.00 | |
| DC | 96 | 15/06/2025 | '025229\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 15,000.08 | 0.00 | |
| DC | 97 | 16/06/2025 | '025230\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 20,850.12 | 0.00 | |
| DC | 98 | 17/06/2025 | '025231\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 18,646.86 | 0.00 | |
| DC | 99 | 18/06/2025 | '025232\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 21,419.82 | 0.00 | |
| DC | 100 | 19/06/2025 | '025233\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 21,544.91 | 0.00 | |
| DC | 101 | 20/06/2025 | '025234\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 20,962.20 | 0.00 | |
| DC | 102 | 21/06/2025 | '025235\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 15,477.95 | 0.00 | |
| DC | 110 | 22/06/2025 | '025243\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 5,001.09 | 0.00 | |
| DC | 103 | 23/06/2025 | '025236\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 20,923.20 | 0.00 | |
| DC | 104 | 24/06/2025 | '025237\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 15,052.30 | 0.00 | |
| DC | 105 | 25/06/2025 | '025238\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 20,997.77 | 0.00 | |
| DC | 106 | 26/06/2025 | '025239\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 21,348.20 | 0.00 | |
| DC | 107 | 27/06/2025 | '025240\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 17,651.19 | 0.00 | |
| DC | 108 | 28/06/2025 | '025241\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 20,607.85 | 0.00 | |
| DC | 109 | 30/06/2025 | '025242\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 21,698.34 | 0.00 | |
| DD | 10 | 15/06/2025 | '025215\| GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 11,044.15 | |
| DD | 10 | 15/06/2025 | '025215\| GASOLINA PREMIUM | | 0.00 | 4,525.37 | |
| DD | 10 | 15/06/2025 | '025227\| GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 17,217.10 | |
| DD | 10 | 15/06/2025 | '025227\| GASOLINA PREMIUM | | 0.00 | 1,680.51 | |
| DD | 10 | 15/06/2025 | '025228\| GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 16,714.48 | |
| DD | 10 | 15/06/2025 | '025228\| GASOLINA PREMIUM | | 0.00 | 4,090.04 | |
| DD | 10 | 15/06/2025 | '025229\| GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 12,000.32 | |
| DD | 10 | 15/06/2025 | '025229\| GASOLINA PREMIUM | | 0.00 | 2,999.76 | |
| DD | 10 | 15/06/2025 | '025223\| GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 15,447.44 | |
| DD | 10 | 15/06/2025 | '025223\| GASOLINA PREMIUM | | 0.00 | 3,199.88 | |
| DD | 10 | 15/06/2025 | '025224\| GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 19,682.78 | |
| DD | 10 | 15/06/2025 | '025225\| GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 16,816.28 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 10 | 15/06/2025 | 025225\| GASOLINA PREMIUM | | 0.00 | 3,100.08 | |
| DD | 10 | 15/06/2025 | 025226\| GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 20,104.69 | |
| DD | 10 | 15/06/2025 | 025220\| GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 16,521.67 | |
| DD | 10 | 15/06/2025 | 025220\| GASOLINA PREMIUM | | 0.00 | 1,499.88 | |
| DD | 10 | 15/06/2025 | 025221\| GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 16,777.53 | |
| DD | 10 | 15/06/2025 | 025221\| GASOLINA PREMIUM | | 0.00 | 4,176.07 | |
| DD | 10 | 15/06/2025 | 025222\| GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 7,299.96 | |
| DD | 10 | 15/06/2025 | 025222\| GASOLINA PREMIUM | | 0.00 | 7,549.83 | |
| DD | 10 | 15/06/2025 | 025216\| GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 18,451.64 | |
| DD | 10 | 15/06/2025 | 025217\| GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 21,140.50 | |
| DD | 10 | 15/06/2025 | 025218\| GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 18,116.98 | |
| DD | 10 | 15/06/2025 | 025218\| GASOLINA PREMIUM | | 0.00 | 1,999.67 | |
| DD | 10 | 15/06/2025 | 025219\| GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 15,720.59 | |
| DD | 10 | 15/06/2025 | 025219\| GASOLINA PREMIUM | | 0.00 | 2,699.84 | |
| DD | 26 | 22/06/2025 | 025243\| GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 2,001.33 | |
| DD | 26 | 22/06/2025 | 025243\| GASOLINA PREMIUM | | 0.00 | 2,999.76 | |
| DD | 11 | 30/06/2025 | 025237\| GASOLINA PREMIUM | | 0.00 | 1,052.07 | |
| DD | 11 | 30/06/2025 | 025238\| GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 18,878.29 | |
| DD | 11 | 30/06/2025 | 025238\| GASOLINA PREMIUM | | 0.00 | 2,119.48 | |
| DD | 11 | 30/06/2025 | 025239\| GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 19,148.41 | |
| DD | 11 | 30/06/2025 | 025239\| GASOLINA PREMIUM | | 0.00 | 2,199.79 | |
| DD | 11 | 30/06/2025 | 025240\| GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 17,651.19 | |
| DD | 11 | 30/06/2025 | 025234\| GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 20,962.20 | |
| DD | 11 | 30/06/2025 | 025235\| GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 9,902.58 | |
| DD | 11 | 30/06/2025 | 025235\| GASOLINA PREMIUM | | 0.00 | 5,575.37 | |
| DD | 11 | 30/06/2025 | 025236\| GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 18,473.13 | |
| DD | 11 | 30/06/2025 | 025236\| GASOLINA PREMIUM | | 0.00 | 2,450.07 | |
| DD | 11 | 30/06/2025 | 025237\| GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 14,000.23 | |
| DD | 11 | 30/06/2025 | 025231\| GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 18,646.86 | |
| DD | 11 | 30/06/2025 | 025230\| GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 15,019.27 | |
| DD | 11 | 30/06/2025 | 025230\| GASOLINA PREMIUM | | 0.00 | 5,830.85 | |
| DD | 11 | 30/06/2025 | 025232\| GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 20,220.39 | |
| DD | 11 | 30/06/2025 | 025232\| GASOLINA PREMIUM | | 0.00 | 1,199.43 | |
| DD | 11 | 30/06/2025 | 025233\| GASOLINA PREMIUM | | 0.00 | 21,544.91 | |
| DD | 11 | 30/06/2025 | 025241\| GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 16,930.53 | |
| DD | 11 | 30/06/2025 | 025241\| GASOLINA PREMIUM | | 0.00 | 3,677.32 | |
| DD | 11 | 30/06/2025 | 025242\| GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 21,698.34 | |
| 8240 2 291001 | | | HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES | 3,700.00 | 0.00 | 3,700.00 | 0.00 |
| 8240 2 291001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 3,700.00 | 0.00 | 3,700.00 | 0.00 |
| 8240 2 291001 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 3,700.00 | 0.00 | 3,700.00 | 0.00 |
| 8240 2 291001 000004 001000 000017 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 3,700.00 | 0.00 | 3,700.00 | 0.00 |
| DD | 33 | 23/06/2025 | 025258\| CABLE PORTAELECTRODO INFRA | | 0.00 | 3,700.00 | |
| 8240 2 292001 | | | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS | 11,699.76 | 0.00 | 11,699.76 | 0.00 |
| 8240 2 292001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 11,699.76 | 0.00 | 11,699.76 | 0.00 |
| 8240 2 292001 000004 002104 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 11,699.76 | 0.00 | 11,699.76 | 0.00 |
| 8240 2 292001 000004 002104 000020 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 11,699.76 | 0.00 | 11,699.76 | 0.00 |
| DD | 66 | 13/06/2025 | 025351\| PINTURA BLANCA DE AGUA | | 0.00 | 11,699.76 | |
| 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 | 4,614.48 | 73,773.65 | 78,388.13 | 0.00 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8240 2 296001 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 296001 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 296001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 296001 000001 005600 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 4,614.48 | 65,885.65 | 70,500.13 | 0.00 |
| 8240 2 296001 000004 001000 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 2,526.48 | 48,775.09 | 51,301.57 | 0.00 |
| 8240 2 296001 000004 001000 000017 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 2,526.48 | 48,775.09 | 51,301.57 | 0.00 |
| DC 133 02/06/2025 | '025313\|REFACCIONES PARA UNIDAD MP-20 | | 6,908.17 | 0.00 | |
| DC 143 02/06/2025 | '025326\|ARTICULOS PARA REPARACION DE DIFERENCIAL DE LA UNIDAD OP-14 | | 6,380.00 | 0.00 | |
| DC 143 02/06/2025 | '025326\|ARTICULOS PARA REPARACION DE DIFERENCIAL DE LA UNIDAD OP-14 | | 406.00 | 0.00 | |
| DC 139 05/06/2025 | '025322\|ARTICULOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES MP-15 Y AL-07 | | 3,358.20 | 0.00 | |
| DC 139 05/06/2025 | '025322\|ARTICULOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES MP-15 Y AL-07 | | 87.00 | 0.00 | |
| DC 136 23/06/2025 | '025319\|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08 | | 2,858.24 | 0.00 | |
| DC 140 25/06/2025 | '025323\|TORNILLOS Y TUERCAS PARA LA INSTALACION DE LAS CUCHILLAS DE LA UNIDAD MP-01 | | 822.92 | 0.00 | |
| DC 141 25/06/2025 | '025324\|CUCHILLAS DE CORTE PARA LA UNIDAD MP-01 | | 4,510.96 | 0.00 | |
| DC 127 26/06/2025 | '025287\|REFACCIONES DE SUSPENSION, DIRECCION Y ENCENDIDO DE UNIDAD NISSAN NP-300 | | 17,550.80 | 0.00 | |
| DC 128 26/06/2025 | '025290\|REFACCIONES PARA UNIDAD SSP-11, SSP-08, OP-35 | | 5,162.00 | 0.00 | |
| DC 155 28/06/2025 | '025342\|REPARACION Y O MANTENIMIENTO A UNIDAD MP08 | | 730.80 | 0.00 | |
| DD 1 02/06/2025 | '025050\| BOBINA DE ENCENDIDO | | 0.00 | 2,526.48 | |
| DD 39 02/06/2025 | '025313\| BOMBA DE AGUA | | 0.00 | 6,908.17 | |
| DD 50 02/06/2025 | '025326\| CAJA DE SATELITES | | 0.00 | 2,320.00 | |
| DD 50 02/06/2025 | '025326\| CORONA Y PIÑON | | 0.00 | 4,060.00 | |
| DD 50 02/06/2025 | '025326\| KIT DE BALEROS | | 0.00 | 406.00 | |
| DD 46 05/06/2025 | '025322\| JUEGO DE EMPAQUES PARA COMPRESOR 350 | | 0.00 | 87.00 | |
| DD 46 05/06/2025 | '025322\| FILTRO DE AIRE | | 0.00 | 2,882.60 | |
| DD 46 05/06/2025 | '025322\| FILTRO DE SEPARADOR DE DIESEL | | 0.00 | 475.60 | |
| DD 43 23/06/2025 | '025319\| PERCHA REYCO TRS DEL DER | | 0.00 | 2,858.24 | |
| DD 51 27/06/2025 | '025323\| TORNILLO ARADO | | 0.00 | 322.11 | |
| DD 51 27/06/2025 | '025323\| TORNILLO PARA CUCHILLA | | 0.00 | 239.42 | |
| DD 51 27/06/2025 | '025323\| TUERCA 5/8 | | 0.00 | 261.39 | |
| DD 58 28/06/2025 | '025342\| REPARACION DE UNIDAD MP08 | | 0.00 | 730.80 | |
| DD 34 30/06/2025 | '025287\| BOBINA DE ENCENDIDO NISSAN | | 0.00 | 6,867.20 | |
| DD 34 30/06/2025 | '025287\| MAZA DELANTERA NISSAN NP-300 | | 0.00 | 7,888.00 | |
| DD 34 30/06/2025 | '025287\| ROTULA DE SUSPENSION NISSAN | | 0.00 | 1,809.60 | |
| DD 34 30/06/2025 | '025287\| TERMINAL DE DIRECCION | | 0.00 | 986.00 | |
| DD 35 30/06/2025 | '025290\| ACUMULADOR LTH (17) | | 0.00 | 5,162.00 | |
| DD 49 30/06/2025 | '025324\| CUCHILLAS DE CORTE PARA MAQUINARIA | | 0.00 | 4,510.96 | |
| 8240 2 296001 000004 005601 | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 8,909.96 | 8,909.96 | 0.00 |
| 8240 2 296001 000004 005601 000057 | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 8,909.96 | 8,909.96 | 0.00 |
| DC 1 04/06/2025 | '025052\|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-14, ACEITE PARA RELLENO DE UNIDADES | | 2,613.48 | 0.00 | |
| DC 137 04/06/2025 | '025320\|REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS UNIDADES SOP-04 | | 1,018.48 | 0.00 | |
| DC 137 04/06/2025 | '025320\|REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS UNIDADES SOP-04 | | 867.68 | 0.00 | |
| DC 128 26/06/2025 | '025290\|REFACCIONES PARA UNIDAD SSP-11, SSP-08, OP-35 | | 3,364.00 | 0.00 | |
| DC 128 26/06/2025 | '025290\|REFACCIONES PARA UNIDAD SSP-11, SSP-08, OP-35 | | 1,046.32 | 0.00 | |
| DD 44 05/06/2025 | '025320\| FILTRO AGUA | | 0.00 | 176.32 | |
| DD 44 05/06/2025 | '025320\| FILTRO COMBUSTIBLE | | 0.00 | 154.28 | |
| DD 44 05/06/2025 | '025320\| FILTRO PARA ACEITE | | 0.00 | 542.88 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 44 | 05/06/2025 | 025320\| FILTRO PARA COMBUSTIBLE | | 0.00 | 145.00 | |
| DD | 44 | 05/06/2025 | 025320\| FILTRO PARA AIRE SP | | 0.00 | 867.68 | |
| DD | 2 | 09/06/2025 | 025052\| FILTRO DE ACEITE | | 0.00 | 562.60 | |
| DD | 2 | 09/06/2025 | 025052\| FILTRO DE AGUA | | 0.00 | 194.88 | |
| DD | 2 | 09/06/2025 | 025052\| FILTRO DE AIRE PARA KW | | 0.00 | 1,038.20 | |
| DD | 2 | 09/06/2025 | 025052\| FILTRO DE DIESEL | | 0.00 | 150.80 | |
| DD | 2 | 09/06/2025 | 025052\| SWITCH TIPO RODILLO | | 0.00 | 667.00 | |
| DD | 35 | 30/06/2025 | 025290\| CILINDRO MAESTRO CLUTCH COMPLETO NISSAN | | 0.00 | 3,364.00 | |
| DD | 35 | 30/06/2025 | 025290\| FILTRO DE AIRE | | 0.00 | 371.20 | |
| DD | 35 | 30/06/2025 | 025290\| FILTRO PARA ACEITE MOTOCRAFT | | 0.00 | 675.12 | |
| 8240 2 296001 000004 005603 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 2,088.00 | 8,200.60 | 10,288.60 | 0.00 |
| 8240 2 296001 000004 005603 000058 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 2,088.00 | 8,200.60 | 10,288.60 | 0.00 |
| D | 38 | 30/06/2025 | 025214\| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA | | 0.00 | 1,588.60 | |
| DC | 158 | 13/06/2025 | 025347\|REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD AL-06 | | 3,248.00 | 0.00 | |
| DC | 126 | 18/06/2025 | 025279\|REFACCIONES PARA REPRACION DE FIJAS DE ACEITE DE LA UNIDAD AL-07 | | 3,364.00 | 0.00 | |
| DC | 81 | 30/06/2025 | 025214\|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA URSULA CORRALES CORRALES) | | 1,588.60 | 0.00 | |
| DD | 1 | 02/06/2025 | 025050\| BIRLOS | | 0.00 | 580.00 | |
| DD | 1 | 02/06/2025 | 025050\| CODO | | 0.00 | 406.00 | |
| DD | 1 | 02/06/2025 | 025050\| SOPORTE DE MOTOR | | 0.00 | 812.00 | |
| DD | 1 | 02/06/2025 | 025050\| TUERCAS PARA BIRLO UNEMON | | 0.00 | 290.00 | |
| DD | 63 | 13/06/2025 | 025347\| MANTENIMIENTO Y REPARACION RADIADOR AL-06 | | 0.00 | 3,248.00 | |
| DD | 31 | 19/06/2025 | 025279\| MANGUERA HIDRAULICA | | 0.00 | 1,624.00 | |
| DD | 31 | 19/06/2025 | 025279\| ABRAZADERA REFORZADA 225 | | 0.00 | 928.00 | |
| DD | 31 | 19/06/2025 | 025279\| MANGUERA FLEX | | 0.00 | 812.00 | |
| 8240 2 296001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 7,888.00 | 7,888.00 | 0.00 |
| 8240 2 296001 000009 000912 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 7,888.00 | 7,888.00 | 0.00 |
| 8240 2 296001 000009 000912 000027 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 7,888.00 | 7,888.00 | 0.00 |
| DC | 79 | 19/06/2025 | 025186\|COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA 010A SEGURIDAD PUBLICA | | 7,888.00 | 0.00 | |
| DD | 9 | 19/06/2025 | 025186\| LLANTA 265-70R17 | | 0.00 | 7,888.00 | |
| 8240 3 | | | SERVICIOS GENERALES | 250,598.98 | 1,594,245.66 | 1,844,844.64 | 0.00 |
| 8240 3 311003 | | | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 94,300.00 | 94,300.00 | 0.00 |
| 8240 3 311003 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 94,300.00 | 94,300.00 | 0.00 |
| 8240 3 311003 000004 002104 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 94,300.00 | 94,300.00 | 0.00 |
| 8240 3 311003 000004 002104 000020 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 94,300.00 | 94,300.00 | 0.00 |
| DC | 111 | 21/06/2025 | 025246\|PARA REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DISTINTAS COLONIAS DEL MUNICIPIO | | 44,300.00 | 0.00 | |
| DC | 114 | 23/06/2025 | 025250\|REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DISTINTAS COLONIAS DEL MUNICIPIO | | 50,000.00 | 0.00 | |
| DD | 14 | 23/06/2025 | 025246\| CABLE #12 POT | | 0.00 | 38,500.00 | |
| DD | 14 | 23/06/2025 | 025246\| CABLE #12 THW | | 0.00 | 5,800.00 | |
| DD | 18 | 23/06/2025 | 025250\| FOCO DE 100 W DE LED E39 | | 0.00 | 50,000.00 | |
| 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 | 0.00 | 4,235.00 | 4,235.00 | 0.00 |
| 8240 3 314001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 314001 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 314001 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 314001 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 4,235.00 | 4,235.00 | 0.00 |
| 8240 3 314001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 4,235.00 | 4,235.00 | 0.00 |
| 8240 3 314001 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 4,235.00 | 4,235.00 | 0.00 |
| D | 50 | 30/06/2025 | 025270\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE AR | | 0.00 | 4,235.00 | |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 120 | 30/06/2025 | '025270\|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE ARAGON TORRES) | | 4,235.00 | 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 | 153 | 04/06/2025 | '025340\|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA SISTEMA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 | | 17,121.60 | 0.00 | |
| DD | 62 | 04/06/2025 | '025340\| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA SISTEMA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 | 2,664.68 | 2,664.68 | 0.00 |
| 8240 3 341001 000005 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 2,664.68 | 2,664.68 | 0.00 |
| 8240 3 341001 000005 001000 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 2,664.68 | 2,664.68 | 0.00 |
| 8240 3 341001 000005 001000 000022 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 2,664.68 | 2,664.68 | 0.00 |
| D | 29 | 03/06/2025 | '025135\| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU | | 0.00 | 1,073.58 | |
| D | 28 | 15/06/2025 | '025134\| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU | | 0.00 | 62.64 | |
| D | 30 | 23/06/2025 | '025137\| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU | | 0.00 | 1,032.31 | |
| D | 21 | 27/06/2025 | '025131\| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU | | 0.00 | 176.32 | |
| D | 27 | 29/06/2025 | '025132\| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU | | 0.00 | 319.83 | |
| DC | 62 | 03/06/2025 | '025135\|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 | | 1,073.58 | 0.00 | |
| DC | 61 | 15/06/2025 | '025134\|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 | | 62.64 | 0.00 | |
| DC | 63 | 23/06/2025 | '025137\|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 | | 1,032.31 | 0.00 | |
| DC | 59 | 27/06/2025 | '025131\|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 | | 176.32 | 0.00 | |
| DC | 60 | 29/06/2025 | '025132\|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 | | 319.83 | 0.00 | |
| 8240 3 347002 | | | SERVICIO DE GRUA | 0.00 | 67,860.00 | 67,860.00 | 0.00 |
| 8240 3 347002 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 19,720.00 | 19,720.00 | 0.00 |
| 8240 3 347002 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 19,720.00 | 19,720.00 | 0.00 |
| 8240 3 347002 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 19,720.00 | 19,720.00 | 0.00 |
| DC | 149 | 20/06/2025 | '025334\|TRASLADO EN GRUA A LA CIUDAD DE CULIACAN LA UNIDAD CHEVROLET TAHOE 2017 FALLA MECANICA | | 19,720.00 | 0.00 | |
| DD | 57 | 20/06/2025 | '025334\| SERVICIO DE GRUA | | 0.00 | 19,720.00 | |
| 8240 3 347002 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 48,140.00 | 48,140.00 | 0.00 |
| 8240 3 347002 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 48,140.00 | 48,140.00 | 0.00 |
| 8240 3 347002 000004 001000 000017 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 48,140.00 | 48,140.00 | 0.00 |
| DC | 134 | 01/06/2025 | '025317\|TRASLADO DE UNIDAD FORD F-350 2022 POR FALLA MECANICA A CULIACAN | | 28,420.00 | 0.00 | |
| DC | 151 | 20/06/2025 | '025336\|TRASLADO EN GRUA A LA CIUDAD DE CULIACAN LA UNIDAD MP-20 POR FALLA MECANICA | | 19,720.00 | 0.00 | |
| DD | 41 | 02/06/2025 | '025317\| TRASLADO DE VEHICULO MARCA FORD DOBLE RODADO | | 0.00 | 28,420.00 | |
| DD | 57 | 20/06/2025 | '025336\| SERVICIO DE GRUA | | 0.00 | 19,720.00 | |
| 8240 3 351001 | | | MANTENIMIENTO DE CALLES | 178,625.00 | 81,200.00 | 259,825.00 | 0.00 |
| 8240 3 351001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 178,625.00 | 81,200.00 | 259,825.00 | 0.00 |
| 8240 3 351001 000004 002104 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 178,625.00 | 81,200.00 | 259,825.00 | 0.00 |
| 8240 3 351001 000004 002104 000020 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 178,625.00 | 81,200.00 | 259,825.00 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 131 | 17/06/2025 | '025309\|LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO EN CENTRO HISTORICO | | 40,600.00 | 0.00 | |
| DC | 130 | 27/06/2025 | '025308\|LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO EN CENTRO HISTORICO | | 40,600.00 | 0.00 | |
| DD | 12 | 03/06/2025 | '025244\| CEMENTO | | 0.00 | 4,875.00 | |
| DD | 12 | 03/06/2025 | '025244\| PIEDRA TIPO PORFIDO | | 0.00 | 52,200.00 | |
| DD | 38 | 19/06/2025 | '025309\| LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 A 6 CMS | | 0.00 | 40,600.00 | |
| DD | 13 | 23/06/2025 | '025245\| PIEDRA TIPO PORFIDO | | 0.00 | 29,000.00 | |
| DD | 13 | 23/06/2025 | '025245\| SACO DE CEMENTO CRUZ AZUL DE 50 KG | | 0.00 | 15,275.00 | |
| DD | 17 | 23/06/2025 | '025249\| CEMENTO | | 0.00 | 30,875.00 | |
| DD | 19 | 23/06/2025 | '025251\| PIDRA TIPO PORFIDO | | 0.00 | 46,400.00 | |
| DD | 37 | 30/06/2025 | '025308\| LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESAR 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 | 58,000.00 | 33,703.80 | 91,703.80 | 0.00 |
| 8240 3 351006 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 58,000.00 | 33,703.80 | 91,703.80 | 0.00 |
| 8240 3 351006 000004 002104 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 58,000.00 | 33,703.80 | 91,703.80 | 0.00 |
| 8240 3 351006 000004 002104 000020 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 58,000.00 | 33,703.80 | 91,703.80 | 0.00 |
| DC | 113 | 09/06/2025 | '025248\|MATERIAL PARA TRABAJO DEL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA | | 18,560.00 | 0.00 | |
| DC | 125 | 17/06/2025 | '025278\|MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA | | 15,143.80 | 0.00 | |
| DD | 32 | 19/06/2025 | '025278\| BOLSA 70 X 90 NEGRA KILO | | 0.00 | 2,499.80 | |
| DD | 32 | 19/06/2025 | '025278\| BOLSA CAMISETA REPRO NEGRA | | 0.00 | 2,204.00 | |
| DD | 32 | 19/06/2025 | '025278\| BOLSA JUMBO NEGRA | | 0.00 | 10,440.00 | |
| DD | 16 | 23/06/2025 | '025248\| BOLSA NEGRA | | 0.00 | 17,400.00 | |
| DD | 16 | 23/06/2025 | '025248\| CUBREBOCA | | 0.00 | 1,160.00 | |
| DD | 20 | 23/06/2025 | '025252\| BOLSA NEGRA | | 0.00 | 5,800.00 | |
| DD | 20 | 23/06/2025 | '025252\| ESCOBA | | 0.00 | 6,960.00 | |
| DD | 20 | 23/06/2025 | '025252\| GUANTES DE CARNAZA | | 0.00 | 2,320.00 | |
| DD | 21 | 23/06/2025 | '025253\| BOLSAS NEGRAS | | 0.00 | 29,000.00 | |
| DD | 21 | 23/06/2025 | '025253\| ESCOBAS DE MALVA | | 0.00 | 13,920.00 | |
| 8240 3 351009 | | | MANTENIMIENTO DE FUENTES | 0.00 | 13,600.00 | 13,600.00 | 0.00 |
| 8240 3 351009 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 13,600.00 | 13,600.00 | 0.00 |
| 8240 3 351009 000004 002104 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 13,600.00 | 13,600.00 | 0.00 |
| 8240 3 351009 000004 002104 000020 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 13,600.00 | 13,600.00 | 0.00 |
| DC | 138 | 13/06/2025 | '025321\|CLORO GRANULADO PARA EL MANTENIMIENTO DE DIVERSAS FUENTES DEL CENTRO HISTORICO DEL MUNICIPIO DE COSALA. | | 13,600.00 | 0.00 | |
| DD | 45 | 13/06/2025 | '025321\| CLORO PARA FUENTE | | 0.00 | 13,600.00 | |
| 8240 3 351015 | | | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS | 0.00 | 46,750.00 | 46,750.00 | 0.00 |
| 8240 3 351015 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 46,750.00 | 46,750.00 | 0.00 |
| 8240 3 351015 000004 002104 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 46,750.00 | 46,750.00 | 0.00 |
| 8240 3 351015 000004 002104 000020 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 46,750.00 | 46,750.00 | 0.00 |
| DC | 112 | 02/06/2025 | '025247\|PARA MANTENIMIENTO DE TECHOS Y LUMINARIA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y CANCHA DE USOS MULTIPLES | | 46,750.00 | 0.00 | |
| DD | 15 | 26/06/2025 | '025247\| IMPERMEABILIZANTE DE 19L BLANCO | | 0.00 | 17,500.00 | |
| DD | 15 | 26/06/2025 | '025247\| REFLECTORES DE 200W | | 0.00 | 29,250.00 | |
| 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 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 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 | 58,405.80 | 58,405.80 | 0.00 |
| 8240 3 355003 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 2,157.60 | 2,157.60 | 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 | 2,157.60 | 2,157.60 | 0.00 |
| 8240 3 355003 000001 005600 000011 | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 2,157.60 | 2,157.60 | 0.00 |
| DC 135 06/06/2025 | '025318\|CALIBRACION DE BOMBA DE INYECCION DE LA UNIDAD SOP-04 | | 2,157.60 | 0.00 | |
| DD 42 06/06/2025 | '025318\| CALIBRACION DE BOMBA DE INYECCION | | 0.00 | 2,157.60 | |
| 8240 3 355003 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 56,248.20 | 56,248.20 | 0.00 |
| 8240 3 355003 000004 001000 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 23,565.00 | 23,565.00 | 0.00 |
| 8240 3 355003 000004 001000 000017 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 23,565.00 | 23,565.00 | 0.00 |
| DC 143 02/06/2025 | '025326\|ARTICULOS PARA REPARACION DE DIFERENCIAL DE LA UNIDAD OP-14 | | 2,088.00 | 0.00 | |
| DC 147 17/06/2025 | '025331\|REPARACION DE CABEZA DE MOTOR DE LA UNIDAD MP-20 | | 17,713.20 | 0.00 | |
| DC 150 18/06/2025 | '025335\|REPARACION DE 2 CABEZAS DEL MOTOR DE LA UNIDAD OP-35 | | 2,482.40 | 0.00 | |
| DC 150 18/06/2025 | '025335\|REPARACION DE 2 CABEZAS DEL MOTOR DE LA UNIDAD OP-35 | | 1,281.40 | 0.00 | |
| DD 50 02/06/2025 | '025326\| MANO DE OBRAS | | 0.00 | 2,088.00 | |
| DD 55 18/06/2025 | '025331\| SERVICIO DE REECONSTRUCCION DE CABEZA CATERPILLAR | | 0.00 | 17,713.20 | |
| DD 56 19/06/2025 | '025335\| ARMAR CABEZA | | 0.00 | 464.00 | |
| DD 56 19/06/2025 | '025335\| CALIBRAR VALVULAS | | 0.00 | 487.20 | |
| DD 56 19/06/2025 | '025335\| CEPILLAR CABEZA | | 0.00 | 1,067.20 | |
| DD 56 19/06/2025 | '025335\| LAVADO | | 0.00 | 464.00 | |
| DD 56 19/06/2025 | '025335\| RECTIFICAR ASIENTOS Y VALVULAS | | 0.00 | 974.40 | |
| DD 56 19/06/2025 | '025335\| SACAR TORNILLO CAPADO | | 0.00 | 307.00 | |
| 8240 3 355003 000004 005601 | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 355003 000004 005601 000057 | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 355003 000004 005603 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 32,683.20 | 32,683.20 | 0.00 |
| 8240 3 355003 000004 005603 000058 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 32,683.20 | 32,683.20 | 0.00 |
| DC 145 03/06/2025 | '025328\|REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07 | | 28,600.00 | 0.00 | |
| DC 139 05/06/2025 | '025322\|ARTICULOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES MP-15 Y AL-07 | | 232.00 | 0.00 | |
| DC 148 18/06/2025 | '025332\|REPARACION DE 2 CABEZAS DE MOTOR DE LA UNIDAD AL-06 | | 3,851.20 | 0.00 | |
| DD 53 04/06/2025 | '025328\| SERVICIO DE TORNO Y SOLDADURA FABRICACION DE CILINDRO | | 0.00 | 28,600.00 | |
| DD 46 05/06/2025 | '025322\| RETEN LATERAL | | 0.00 | 232.00 | |
| DD 56 19/06/2025 | '025332\| ADAPTAR GUIA | | 0.00 | 881.60 | |
| DD 56 19/06/2025 | '025332\| ARMAR CABEZA | | 0.00 | 464.00 | |
| DD 56 19/06/2025 | '025332\| CEPILLAR CABEZA | | 0.00 | 1,067.20 | |
| DD 56 19/06/2025 | '025332\| LAVADO | | 0.00 | 464.00 | |
| DD 56 19/06/2025 | '025332\| RECTIFICAR ASIENTOS Y VALVULAS | | 0.00 | 974.40 | |
| 8240 3 357003 | REPARACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TRABAJO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 8240 3 357003 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 357003 000004 002104 | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 357003 000004 002104 000020 | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 361001 | DIFUSIÓN SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 361001 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 361001 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 361001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 361001 000002 | HACIENDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 361001 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 361001 000002 001000 000014 | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 361002 | PUBLICACION PERIODICO OFICIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 361002 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 361002 000002 001000 000014 | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 375001 | GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO | 5,583.00 | 7,734.16 | 13,317.16 | 0.00 |
| 8240 3 375001 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 1,235.16 | 1,235.16 | 0.00 |
| 8240 3 375001 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 1,235.16 | 1,235.16 | 0.00 |
| 8240 3 375001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 1,235.16 | 1,235.16 | 0.00 |
| D 38 30/06/2025 | '025214\| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA | | 0.00 | 1,235.16 | |
| DC 81 30/06/2025 | '025214\|GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA URSULA CORRALES CORRALES) | | 1,235.16 | 0.00 | |
| 8240 3 375001 000002 | HACIENDA | 5,583.00 | 6,499.00 | 12,082.00 | 0.00 |
| 8240 3 375001 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 5,583.00 | 6,499.00 | 12,082.00 | 0.00 |
| 8240 3 375001 000002 001000 000014 | TESORERIA MUNICIPAL | 5,583.00 | 6,499.00 | 12,082.00 | 0.00 |
| D 34 04/06/2025 | '025150\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE A | | 0.00 | 5,583.00 | |
| D 35 30/06/2025 | '025157\| GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR MUNICIPAL (HECTOR S | | 0.00 | 6,134.00 | |
| D 50 30/06/2025 | '025270\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE AR | | 0.00 | 365.00 | |
| DC 70 30/06/2025 | '025157\|GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR MUNICIPAL (HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA) | | 6,134.00 | 0.00 | |
| DC 120 30/06/2025 | '025270\|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE ARAGON TORRES) | | 365.00 | 0.00 | |
| 8240 3 382001 | ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES | 0.00 | 412,926.62 | 412,926.62 | 0.00 |
| 8240 3 382001 000005 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 412,926.62 | 412,926.62 | 0.00 |
| 8240 3 382001 000005 001000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 412,926.62 | 412,926.62 | 0.00 |
| 8240 3 382001 000005 001000 000022 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 412,926.62 | 412,926.62 | 0.00 |
| DC 146 01/06/2025 | '025330\|RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, ILUMINACION Y ESCENARIO PARA EL DIA 07 DE JUNIO DEL 2025 CON MOTIVO DEL FESTIVAL COLORS 2025 | | 46,400.00 | 0.00 | |
| DC 160 03/06/2025 | '025350\|RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EL DIA 09 DE MAYO 2025 | | 11,600.00 | 0.00 | |
| DC 152 05/06/2025 | '025338\|RENTA DE EQUIPO PROFESIONAL DE AUDIO E ILUMINACION, DURANTE EVENTO PUBLICO REALIZADO EN COSALA SINALOA. | | 207,954.62 | 0.00 | |
| DC 154 05/06/2025 | '025341\|PLAYERAS CONMEMORATIVAS DEL FESTIVAL CULTURAL COLORS | | 27,840.00 | 0.00 | |
| DC 156 05/06/2025 | '025343\|CORONAS ARTESANALES PARA EVENTO DE CORONACION DEL FESTIVAL COLORS 2025. | | 15,312.00 | 0.00 | |
| DC 157 05/06/2025 | '025344\|RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CON CAPACIDAD DE 500 PERSONAS PARA EL FESTIVAL CULTURAL FESTIVAL COLORS. | | 11,020.00 | 0.00 | |
| DC 159 09/06/2025 | '025349\|GRUPO MUSICAL PARA EVENTO FESTIVAL COLORS 2025 EL DIA 07 DE JUNIO 2025 | | 92,800.00 | 0.00 | |
| DD 65 03/06/2025 | '025350\| RENTA DE EQUIPO DE SONIDO | | 0.00 | 11,600.00 | |
| DD 59 05/06/2025 | '025341\| PLAYERAS CONMEMORATIVAS | | 0.00 | 27,840.00 | |
| DD 59 05/06/2025 | '025344\| MOBILIARIO PARA EVENTO PUBLICO | | 0.00 | 11,020.00 | |
| DD 60 05/06/2025 | '025343\| CORONAS ARTESANALES | | 0.00 | 8,816.00 | |
| DD 60 05/06/2025 | '025343\| CORONAS ARTESANALES GALA | | 0.00 | 6,496.00 | |
| DD 61 05/06/2025 | '025338\| RENTA DE EQUIPO PROFESIONAL | | 0.00 | 207,954.62 | |
| DD 54 09/06/2025 | '025330\| SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO, ILUMINACION Y ESCENARIO. | | 0.00 | 46,400.00 | |
| DD 64 09/06/2025 | '025349\| PRESENTACION GRUPO MUSICAL | | 0.00 | 92,800.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 382004 000002 | HACIENDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 382004 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 382004 000002 001000 000014 | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 392004 | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 8,390.98 | 1,370.00 | 9,760.98 | 0.00 |
| 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 | 8,390.98 | 1,370.00 | 9,760.98 | 0.00 |
| 8240 3 392004 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 8,390.98 | 1,370.00 | 9,760.98 | 0.00 |
| 8240 3 392004 000002 001000 000014 | TESORERIA MUNICIPAL | 8,390.98 | 1,370.00 | 9,760.98 | 0.00 |
| D 34 04/06/2025 | '025150\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE A | | 0.00 | 6,474.66 | |
| D 34 04/06/2025 | '025150\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE A | | 0.00 | 1,916.32 | |
| D 50 30/06/2025 | '025270\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE AR | | 0.00 | 1,370.00 | |
| DC 120 30/06/2025 | '025270\|GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE ARAGON TORRES) | | 1,370.00 | 0.00 | |
| 8240 3 395001 | ACTUALIZACION | 0.00 | 299,422.00 | 299,422.00 | 0.00 |
| 8240 3 395001 000005 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 299,422.00 | 299,422.00 | 0.00 |
| 8240 3 395001 000005 001000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 299,422.00 | 299,422.00 | 0.00 |
| 8240 3 395001 000005 001000 000022 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 299,422.00 | 299,422.00 | 0.00 |
| DC 124 30/06/2025 | '025276\|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 | | 299,422.00 | 0.00 | |
| IA 27 30/06/2025 | '025276\| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA | | 0.00 | 299,422.00 | |
| 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 3 395003 | MULTAS | 0.00 | 230,268.00 | 230,268.00 | 0.00 |
| 8240 3 395003 000005 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 230,268.00 | 230,268.00 | 0.00 |
| 8240 3 395003 000005 001000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 230,268.00 | 230,268.00 | 0.00 |
| 8240 3 395003 000005 001000 000022 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 230,268.00 | 230,268.00 | 0.00 |
| DC 124 30/06/2025 | '025276\|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 | | 230,268.00 | 0.00 | |
| IA 27 30/06/2025 | '025276\| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA | | 0.00 | 230,268.00 | |
| 8240 3 395004 | RECARGOS | 0.00 | 199,330.00 | 199,330.00 | 0.00 |
| 8240 3 395004 000005 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 199,330.00 | 199,330.00 | 0.00 |
| 8240 3 395004 000005 001000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 199,330.00 | 199,330.00 | 0.00 |
| 8240 3 395004 000005 001000 000022 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 199,330.00 | 199,330.00 | 0.00 |
| DC 124 30/06/2025 | '025276\|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 | | 199,330.00 | 0.00 | |
| IA 27 30/06/2025 | '025276\| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA | | 0.00 | 199,330.00 | |
| 8240 3 395005 | GASTOS DE EJECUCION | 0.00 | 23,354.00 | 23,354.00 | 0.00 |
| 8240 3 395005 000005 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 23,354.00 | 23,354.00 | 0.00 |
| 8240 3 395005 000005 001000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 23,354.00 | 23,354.00 | 0.00 |
| 8240 3 395005 000005 001000 000022 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 23,354.00 | 23,354.00 | 0.00 |
| DC 124 30/06/2025 | '025276\|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 | | 23,354.00 | 0.00 | |
| IA 27 30/06/2025 | '025276\| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA | | 0.00 | 23,354.00 | |
| 8240 4 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 110,000.00 | 1,009,684.68 | 1,009,684.68 | 110,000.00 |

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 8240 4 411001 | DIF SISTEMA MUNICIPAL | 110,000.00 | 265,000.00 | 265,000.00 | 110,000.00 |
| 8240 4 411001 000010 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 110,000.00 | 265,000.00 | 265,000.00 | 110,000.00 |
| 8240 4 411001 000010 001000 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 110,000.00 | 265,000.00 | 265,000.00 | 110,000.00 |
| 8240 4 411001 000010 001000 000028 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 110,000.00 | 265,000.00 | 265,000.00 | 110,000.00 |
| TIPO DE POLIZA / NUMERO / FECHA | CONCEPTO | | | | |
| D 15 13/06/2025 | '025101\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 190,000.00 | |
| D 19 17/06/2025 | '025102\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 55,000.00 | |
| D 20 17/06/2025 | '025103\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 20,000.00 | |
| DC 31 13/06/2025 | '025101\|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 | | 190,000.00 | 0.00 | |
| DC 32 17/06/2025 | '025102\|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 | | 55,000.00 | 0.00 | |
| DC 33 17/06/2025 | '025103\|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 | | 20,000.00 | 0.00 | |
| 8240 4 417001 | JAPACO | 0.00 | 375,000.00 | 375,000.00 | 0.00 |
| 8240 4 417001 000010 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 375,000.00 | 375,000.00 | 0.00 |
| 8240 4 417001 000010 001000 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 375,000.00 | 375,000.00 | 0.00 |
| 8240 4 417001 000010 001000 000028 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 375,000.00 | 375,000.00 | 0.00 |
| D 4 02/06/2025 | '025081\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 200,000.00 | |
| D 25 11/06/2025 | '025106\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 75,000.00 | |
| D 26 20/06/2025 | '025107\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 100,000.00 | |
| DC 16 02/06/2025 | '025081\|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 | | 200,000.00 | 0.00 | |
| DC 36 11/06/2025 | '025106\|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 A JAPACO | | 75,000.00 | 0.00 | |
| DC 37 20/06/2025 | '025107\|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 A JAPACO | | 100,000.00 | 0.00 | |
| 8240 4 417002 | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 8240 4 417002 000010 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 8240 4 417002 000010 001000 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 8240 4 417002 000010 001000 000028 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| D 17 13/06/2025 | '025099\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 50,000.00 | |
| DC 29 13/06/2025 | '025099\|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 | | 50,000.00 | 0.00 | |
| 8240 4 417003 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 |
| 8240 4 417003 000010 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 |
| 8240 4 417003 000010 001000 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 |
| 8240 4 417003 000010 001000 000028 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 |
| D 16 13/06/2025 | '025100\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 80,000.00 | |
| DC 30 13/06/2025 | '025100\|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 | | 80,000.00 | 0.00 | |
| 8240 4 417004 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 |
| 8240 4 417004 000010 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 |
| 8240 4 417004 000010 001000 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 |
| 8240 4 417004 000010 001000 000028 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 |
| D 18 13/06/2025 | '025098\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 30,000.00 | |
| D 23 18/06/2025 | '025105\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DC 28 13/06/2025 | '025098\|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 | | 30,000.00 | 0.00 | |
| DC 35 18/06/2025 | '025105\|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| 8240 4 417005 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 |
| 8240 4 417005 000010 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 |
| 8240 4 417005 000010 001000 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 |
| 8240 4 417005 000010 001000 000028 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 14 | 13/06/2025 | '025097\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 20,000.00 | |
| D | 22 | 17/06/2025 | '025104\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DC | 27 | 13/06/2025 | '025097\|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 | | 20,000.00 | 0.00 | |
| DC | 34 | 17/06/2025 | '025104\|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 | | 2,000.00 | 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 | 124 | 30/06/2025 | '025276\|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 | | 18,366.60 | 0.00 | |
| IA | 27 | 30/06/2025 | '025276\| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA | | 0.00 | 18,366.60 | |
| 8240 4 423003 | | | MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 4,057.00 | 4,057.00 | 0.00 |
| 8240 4 423003 000005 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 4,057.00 | 4,057.00 | 0.00 |
| 8240 4 423003 000005 001000 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 4,057.00 | 4,057.00 | 0.00 |
| 8240 4 423003 000005 001000 000022 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 4,057.00 | 4,057.00 | 0.00 |
| DC | 67 | 20/06/2025 | '025144\|LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2025 | | 1,103.18 | 0.00 | |
| DC | 68 | 20/06/2025 | '025145\|LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2025 | | 1,868.93 | 0.00 | |
| DC | 69 | 30/06/2025 | '025146\|LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2025 | | 1,084.89 | 0.00 | |
| IA | 19 | 20/06/2025 | '025144\| LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL | | 0.00 | 1,103.18 | |
| IA | 20 | 20/06/2025 | '025145\| LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL | | 0.00 | 1,868.93 | |
| IA | 21 | 30/06/2025 | '025146\| LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL | | 0.00 | 1,084.89 | |
| 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 | 124 | 30/06/2025 | '025276\|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 | | 13,651.08 | 0.00 | |
| IA | 27 | 30/06/2025 | '025276\| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA | | 0.00 | 13,651.08 | |
| 8240 4 441004 | | | OTROS APOYOS | 0.00 | 7,900.00 | 7,900.00 | 0.00 |
| 8240 4 441004 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 7,900.00 | 7,900.00 | 0.00 |
| 8240 4 441004 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 7,900.00 | 7,900.00 | 0.00 |
| 8240 4 441004 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 7,900.00 | 7,900.00 | 0.00 |
| D | 53 | 23/06/2025 | '025312\| GASTOS EFGECTUADOS POR PRESIDENTA (CARLA URSULA CO | | 0.00 | 4,600.00 | |
| DC | 142 | 09/06/2025 | '025325\|BICICLETA RODADO 26 EN APOYO A UN NIÑO DE LA COMUNIDAD DE PALO VERDE. | | 3,300.00 | 0.00 | |
| DC | 132 | 23/06/2025 | '025312\|GASTOS EFGECTUADOS POR PRESIDENTA (CARLA URSULA CORRALES CORRALES) | | 4,600.00 | 0.00 | |
| DD | 48 | 10/06/2025 | '025325\| BICICLETA RODADO 26 | | 0.00 | 3,300.00 | |
| 8240 4 441005 | | | APOYO PARA EL PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS | 0.00 | 138,710.00 | 138,710.00 | 0.00 |
| 8240 4 441005 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 138,710.00 | 138,710.00 | 0.00 |
| 8240 4 441005 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 138,710.00 | 138,710.00 | 0.00 |
| 8240 4 441005 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 138,710.00 | 138,710.00 | 0.00 |
| D | 54 | 27/06/2025 | '025167\| PROGRAMA CAMPAÑA DE CANJE DE ARMAS 2025 | | 0.00 | 138,710.00 | |
| DC | 77 | 27/06/2025 | '025167\|PROGRAMA CAMPAÑA DE CANJE DE ARMAS 2025 | | 138,710.00 | 0.00 | |
| 8240 5 | | | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 24,500.00 | 0.00 | 24,500.00 | 0.00 |
| 8240 5 515001 | | | EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 5 515001 000007 | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 5 515001 000007 001000 | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 5 515001 000007 001000 000024 | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 24,500.00 | 0.00 | 24,500.00 | 0.00 |
| | 8240 5 567001 000007 | | ADQUISICIONES | 24,500.00 | 0.00 | 24,500.00 | 0.00 |
| | 8240 5 567001 000007 001000 | | ADQUISICIONES | 24,500.00 | 0.00 | 24,500.00 | 0.00 |
| | 8240 5 567001 000007 001000 000024 | | ADQUISICIONES | 24,500.00 | 0.00 | 24,500.00 | 0.00 |
| DD | 33 | 23/06/2025 | 025258\| MAQUINA ARCTRON 250 | | 0.00 | 24,500.00 | |
| | 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 | 2,102,433.35 | 2,102,433.35 | 0.00 |
| | 8240 6 613011 | | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO FAIS | 0.00 | 1,118,017.70 | 1,118,017.70 | 0.00 |
| | 8240 6 613011 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 1,118,017.70 | 1,118,017.70 | 0.00 |
| | 8240 6 613011 000009 000911 | | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 1,118,017.70 | 1,118,017.70 | 0.00 |
| | 8240 6 613011 000009 000911 000026 | | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 1,118,017.70 | 1,118,017.70 | 0.00 |
| DC | 119 | 10/06/2025 | 025269\|PAGO DE ESTIMACION 1 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LIBRAMIENTO ARROYO GRANDE EN COSALA SINALOA CONTRATO COS/FAISM/2025/003 | | 563,504.32 | 0.00 | |
| DC | 121 | 12/06/2025 | 025271\|PAGO DE ANTICIPO DE 35% TRABAJOS DE REHABILITACIONDE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE ACCESO COSALA SINALOA CONTRATO COS/FAISM/2025/00 | | 554,513.38 | 0.00 | |
| DD | 27 | 10/06/2025 | 025269\| PAGO DE ESTIMACION 1 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LIBRAMIENTO ARROYO GRANDE EN COSALA SINALOA CONTRATO COS/FAISM/2025/003 | | 0.00 | 563,504.32 | |
| DD | 28 | 12/06/2025 | 025271\| PAGO DE ANTICIPO DE 35% TRABAJOS DE REHABILITACIONDE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE ACCESO COSALA SINALOA CONTRATO COS/FAISM/2025/004 | | 0.00 | 554,513.38 | |
| | 8240 6 615001 | | REHABILITACION DE CAMINO RURAL | 0.00 | 984,415.65 | 984,415.65 | 0.00 |
| | 8240 6 615001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 984,415.65 | 984,415.65 | 0.00 |
| | 8240 6 615001 000009 000911 | | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 984,415.65 | 984,415.65 | 0.00 |
| | 8240 6 615001 000009 000911 000026 | | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 984,415.65 | 984,415.65 | 0.00 |
| DC | 122 | 17/06/2025 | 025272\|ANTICIPO DE 35% DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA CENTRAL MUNICIPIO DE COSALA CONTRATO COS/FAIS/2025/005 | | 208,616.33 | 0.00 | |
| DC | 123 | 20/06/2025 | 025273\|PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA COSALA SINALOA CONTRATO COS/FAISM/2025/ | | 775,799.32 | 0.00 | |
| DD | 29 | 17/06/2025 | 025272\| ANTICIPO DE 35% DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA CENTRAL MUNICIPIO DE COSALA CONTRATO COS/FAIS/2025/005 | | 0.00 | 208,616.33 | |
| DD | 30 | 20/06/2025 | 025273\| PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA COSALA SINALOA CONTRATO COS/FAISM/2025/001 | | 0.00 | 775,799.32 | |
| | 8240 6 615008 | | EMPEDRADO DE CALLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8240 6 615008 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8240 6 615008 000009 000911 | | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8240 6 615008 000009 000911 000026 | | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8240 9 | | DOCUMENTOS POR PAGAR | 0.00 | 8,430.85 | 8,430.85 | 0.00 |
| | 8240 9 921001 | | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 1,837.76 | 1,837.76 | 0.00 |
| | 8240 9 921001 000006 | | DEUDA PUBLICA | 0.00 | 1,837.76 | 1,837.76 | 0.00 |
| | 8240 9 921001 000006 001000 | | DEUDA PUBLICA | 0.00 | 1,837.76 | 1,837.76 | 0.00 |
| | 8240 9 921001 000006 001000 000023 | | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 1,837.76 | 1,837.76 | 0.00 |
| DC | 124 | 30/06/2025 | 025276\|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 | | 1,837.76 | 0.00 | |
| IA | 27 | 30/06/2025 | 025276\| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA | | 0.00 | 1,837.76 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8240 9 941001 | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 6,593.09 | 6,593.09 | 0.00 |
| 8240 9 941001 000006 | DEUDA PUBLICA | 0.00 | 6,593.09 | 6,593.09 | 0.00 |
| 8240 9 941001 000006 001000 | DEUDA PUBLICA | 0.00 | 6,593.09 | 6,593.09 | 0.00 |
| 8240 9 941001 000006 001000 000023 | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 6,593.09 | 6,593.09 | 0.00 |
| DC 124 30/06/2025 | '025276\|DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 | | 6,593.09 | 0.00 | |
| IA 27 30/06/2025 | '025276\| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA | | 0.00 | 6,593.09 | |
| **8250** | Presupuesto de Egresos Devengado | **5,233,557.04** | **13,636,468.88** | **12,872,146.53** | **5,997,879.39** |
| 8250 1 | SERVICIOS PERSONALES | 3,260,020.12 | 7,432,300.58 | 6,776,591.66 | 3,915,729.04 |
| 8250 1 113001 | SUELDOS ORDINARIOS | 0.00 | 3,254,945.88 | 3,254,945.88 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 1,504,851.62 | 1,504,851.62 | 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 8 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 56,238.30 | 0.00 | |
| D 8 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 56,238.30 | |
| D 31 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 56,238.30 | 0.00 | |
| D 31 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 56,238.30 | |
| 8250 1 113001 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 78,792.82 | 78,792.82 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 78,792.82 | 78,792.82 | 0.00 |
| D 8 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 39,396.41 | 0.00 | |
| D 8 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 39,396.41 | |
| D 31 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 39,396.41 | 0.00 | |
| D 31 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 39,396.41 | |
| 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 8 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 33,906.13 | 0.00 | |
| D 8 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 33,906.13 | |
| D 31 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 33,906.13 | 0.00 | |
| D 31 30/06/2025 | '025138\| 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 8 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 15,122.64 | 0.00 | |
| D 8 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 15,122.64 | |
| D 31 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 15,122.64 | 0.00 | |
| D 31 30/06/2025 | '025138\| 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 8 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 9,363.32 | 0.00 | |
| D 8 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 9,363.32 | |
| D 31 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 9,363.32 | 0.00 | |
| D 31 30/06/2025 | '025138\| 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 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 8 | 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 38,923.11 | 0.00 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 38,923.11 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 38,923.11 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | 025138\| 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 | 8 | 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 76,664.80 | 0.00 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 76,664.80 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 76,664.80 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | 025138\| 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 | 8 | 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 12,933.72 | 0.00 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 12,933.72 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 12,933.72 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 12,933.72 | 0.00 | |
| 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 | 8 | 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 12,933.72 | 0.00 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 12,933.72 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 12,933.72 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | 025138\| 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 | 8 | 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 18,706.07 | 0.00 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 18,706.07 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 18,706.07 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | 025138\| 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 | 8 | 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 18,706.12 | 0.00 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 18,706.12 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 18,706.12 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | 025138\| 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 |
| 8250 1 113001 000001 005000 000009 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 255,519.12 | 255,519.12 | 0.00 |
| D | 8 | 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 127,759.56 | 0.00 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | 025063\| 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 31 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 127,759.56 | 0.00 | |
| D 31 30/06/2025 | 025138\| 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 8 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 48,869.90 | 0.00 | |
| D 8 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 48,869.90 | |
| D 31 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 48,869.90 | |
| D 31 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 48,869.90 | 0.00 | |
| 8250 1 113001 000001 005600 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 467,077.42 | 467,077.42 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000001 005600 000011 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 467,077.42 | 467,077.42 | 0.00 |
| D 8 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 233,538.71 | 0.00 | |
| D 8 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 233,538.71 | |
| D 31 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 233,538.71 | 0.00 | |
| D 31 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 233,538.71 | |
| 8250 1 113001 000001 007003 | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 0.00 | 18,726.60 | 18,726.60 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000001 007003 000077 | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 0.00 | 18,726.60 | 18,726.60 | 0.00 |
| D 8 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 9,363.30 | 0.00 | |
| D 8 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 9,363.30 | |
| D 31 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 9,363.30 | 0.00 | |
| D 31 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 9,363.30 | |
| 8250 1 113001 000002 | HACIENDA | 0.00 | 287,852.36 | 287,852.36 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 287,852.36 | 287,852.36 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000002 001000 000014 | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 287,852.36 | 287,852.36 | 0.00 |
| D 8 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 143,926.18 | 0.00 | |
| D 8 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 143,926.18 | |
| D 31 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 143,926.18 | 0.00 | |
| D 31 30/06/2025 | 025138\| 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 8 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 41,508.21 | 0.00 | |
| D 8 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 41,508.21 | |
| D 31 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 41,508.21 | 0.00 | |
| D 31 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 41,508.21 | |
| 8250 1 113001 000004 003105 | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 0.00 | 17,335.52 | 17,335.52 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000004 003105 000055 | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 0.00 | 17,335.52 | 17,335.52 | 0.00 |
| D 8 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 8,667.76 | 0.00 | |
| D 8 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 8,667.76 | |
| D 31 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 8,667.76 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| 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 | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 211,647.46 | 0.00 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 211,647.46 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 211,647.46 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| 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 | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 241,045.65 | 0.00 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 241,045.65 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 241,045.65 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| 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 | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 14,162.55 | 0.00 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 14,162.55 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 14,162.55 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 14,162.55 | |
| | 8250 1 113001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 428,178.64 | 428,178.64 | 0.00 |
| | 8250 1 113001 000009 000912 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 428,178.64 | 428,178.64 | 0.00 |
| | 8250 1 113001 000009 000912 000027 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 428,178.64 | 428,178.64 | 0.00 |
| DDN | 6 | 13/06/2025 | '025184\| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE | | 214,089.32 | 0.00 | |
| DDN | 6 | 13/06/2025 | '025184\| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE | | 0.00 | 214,089.32 | |
| DDN | 8 | 30/06/2025 | '025187\| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D | | 214,089.32 | 0.00 | |
| DDN | 8 | 30/06/2025 | '025187\| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D | | 0.00 | 214,089.32 | |
| | 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 | 32 | 30/06/2025 | '025139\| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL ME | | 15,605.70 | 0.00 | |
| D | 32 | 30/06/2025 | '025139\| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL ME | | 0.00 | 15,605.70 | |
| | 8250 1 121001 000001 007001 | | COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION | 0.00 | 18,726.60 | 18,726.60 | 0.00 |
| | 8250 1 121001 000001 007001 000075 | | COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION | 0.00 | 18,726.60 | 18,726.60 | 0.00 |
| D | 32 | 30/06/2025 | '025139\| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL ME | | 18,726.60 | 0.00 | |
| D | 32 | 30/06/2025 | '025139\| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL ME | | 0.00 | 18,726.60 | |
| | 8250 1 122001 | | PERSONAL EXTRAORDINARIO | 0.00 | 1,573,840.00 | 1,573,840.00 | 0.00 |
| | 8250 1 122001 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 797,800.00 | 797,800.00 | 0.00 |
| | 8250 1 122001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 561,800.00 | 561,800.00 | 0.00 |
| | 8250 1 122001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 561,800.00 | 561,800.00 | 0.00 |
| D | 9 | 15/06/2025 | '025095\| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 272,900.00 | 0.00 | |
| D | 9 | 15/06/2025 | '025095\| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 0.00 | 272,900.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 33 | 30/06/2025 | '025140\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | 288,900.00 | 0.00 | |
| D | 33 | 30/06/2025 | '025140\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | 0.00 | 288,900.00 | |
| 8250 1 122001 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 116,000.00 | 116,000.00 | 0.00 |
| 8250 1 122001 000001 003000 000004 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 116,000.00 | 116,000.00 | 0.00 |
| D | 9 | 15/06/2025 | '025095\| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 68,000.00 | 0.00 | |
| D | 9 | 15/06/2025 | '025095\| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 0.00 | 68,000.00 | |
| D | 33 | 30/06/2025 | '025140\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | 48,000.00 | 0.00 | |
| D | 33 | 30/06/2025 | '025140\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | 0.00 | 48,000.00 | |
| 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 | 9 | 15/06/2025 | '025095\| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 5,000.00 | 0.00 | |
| D | 9 | 15/06/2025 | '025095\| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 0.00 | 5,000.00 | |
| D | 33 | 30/06/2025 | '025140\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | 5,000.00 | 0.00 | |
| D | 33 | 30/06/2025 | '025140\| 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 | 9 | 15/06/2025 | '025095\| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 15,000.00 | 0.00 | |
| D | 9 | 15/06/2025 | '025095\| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 0.00 | 15,000.00 | |
| D | 33 | 30/06/2025 | '025140\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | 15,000.00 | 0.00 | |
| D | 33 | 30/06/2025 | '025140\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | 0.00 | 15,000.00 | |
| 8250 1 122001 000001 005100 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 |
| 8250 1 122001 000001 005100 000010 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 |
| D | 9 | 15/06/2025 | '025095\| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 45,000.00 | 0.00 | |
| D | 9 | 15/06/2025 | '025095\| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 0.00 | 45,000.00 | |
| D | 33 | 30/06/2025 | '025140\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | 35,000.00 | 0.00 | |
| D | 33 | 30/06/2025 | '025140\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | 0.00 | 35,000.00 | |
| 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 | 9 | 15/06/2025 | '025095\| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 15,000.00 | 0.00 | |
| D | 9 | 15/06/2025 | '025095\| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 0.00 | 15,000.00 | |
| D | 33 | 30/06/2025 | '025140\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | 15,000.00 | 0.00 | |
| D | 33 | 30/06/2025 | '025140\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | 0.00 | 15,000.00 | |
| 8250 1 122001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 746,040.00 | 746,040.00 | 0.00 |
| 8250 1 122001 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 746,040.00 | 746,040.00 | 0.00 |
| 8250 1 122001 000004 001000 000017 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 746,040.00 | 746,040.00 | 0.00 |
| D | 9 | 15/06/2025 | '025095\| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 426,400.00 | 0.00 | |
| D | 9 | 15/06/2025 | '025095\| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 0.00 | 426,400.00 | |
| D | 33 | 30/06/2025 | '025140\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | 319,640.00 | 0.00 | |
| D | 33 | 30/06/2025 | '025140\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | 0.00 | 319,640.00 | |
| 8250 1 131001 | | | QUINQUENIOS | 0.00 | 20,521.76 | 20,521.76 | 0.00 |
| 8250 1 131001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 10,137.36 | 10,137.36 | 0.00 |
| 8250 1 131001 000001 002504 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 722.78 | 722.78 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8250 1 131001 000001 002504 000064 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 722.78 | 722.78 | 0.00 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 361.39 | 0.00 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 361.39 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 361.39 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| 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 | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 193.74 | 0.00 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 193.74 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 193.74 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| 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 | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 891.89 | 0.00 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 891.89 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 891.89 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| 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 | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 932.67 | 0.00 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 932.67 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 932.67 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| 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 | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 2,688.99 | 0.00 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 2,688.99 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 2,688.99 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| 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 | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 418.37 | 0.00 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 418.37 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 418.37 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| 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 | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 2,528.94 | 0.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| D 8 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 2,528.94 | |
| D 31 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 2,528.94 | 0.00 | |
| D 31 30/06/2025 | '025138\| 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 8 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 1,843.37 | 0.00 | |
| D 8 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 1,843.37 | |
| D 31 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 1,843.37 | 0.00 | |
| D 31 30/06/2025 | '025138\| 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 6 13/06/2025 | '025184\| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE | | 401.52 | 0.00 | |
| DDN 6 13/06/2025 | '025184\| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE | | 0.00 | 401.52 | |
| DDN 8 30/06/2025 | '025187\| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D | | 401.52 | 0.00 | |
| DDN 8 30/06/2025 | '025187\| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D | | 0.00 | 401.52 | |
| 8250 1 132002 | PRIMA VACACIONAL | 0.00 | 54,303.69 | 54,303.69 | 0.00 |
| 8250 1 132002 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 15,412.98 | 15,412.98 | 0.00 |
| 8250 1 132002 000001 002504 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 2,494.00 | 2,494.00 | 0.00 |
| 8250 1 132002 000001 002504 000064 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 2,494.00 | 2,494.00 | 0.00 |
| D 31 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 2,494.00 | 0.00 | |
| D 31 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 2,494.00 | |
| 8250 1 132002 000001 003000 | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 2,257.08 | 2,257.08 | 0.00 |
| 8250 1 132002 000001 003000 000004 | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 2,257.08 | 2,257.08 | 0.00 |
| D 31 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 2,257.08 | 0.00 | |
| D 31 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 2,257.08 | |
| 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 | 10,661.90 | 10,661.90 | 0.00 |
| 8250 1 132002 000001 005600 000011 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 10,661.90 | 10,661.90 | 0.00 |
| D 8 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 3,444.44 | 0.00 | |
| D 8 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 3,444.44 | |
| D 31 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 7,217.46 | 0.00 | |
| D 31 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 7,217.46 | |
| 8250 1 132002 000002 | HACIENDA | 0.00 | 16,800.05 | 16,800.05 | 0.00 |
| 8250 1 132002 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 16,800.05 | 16,800.05 | 0.00 |
| 8250 1 132002 000002 001000 000014 | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 16,800.05 | 16,800.05 | 0.00 |
| D 8 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 4,041.19 | 0.00 | |
| D 8 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 4,041.19 | |
| D 31 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 12,758.86 | 0.00 | |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 12,758.86 | |
| 8250 1 132002 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 15,069.15 | 15,069.15 | 0.00 |
| 8250 1 132002 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 3,267.68 | 3,267.68 | 0.00 |
| 8250 1 132002 000004 001000 000017 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 3,267.68 | 3,267.68 | 0.00 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 3,267.68 | 0.00 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 3,267.68 | |
| 8250 1 132002 000004 005601 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 10,079.25 | 10,079.25 | 0.00 |
| 8250 1 132002 000004 005601 000057 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 10,079.25 | 10,079.25 | 0.00 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 6,633.94 | 0.00 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 6,633.94 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 3,445.31 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 3,445.31 | |
| 8250 1 132002 000004 005603 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 1,722.22 | 1,722.22 | 0.00 |
| 8250 1 132002 000004 005603 000058 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 1,722.22 | 1,722.22 | 0.00 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 1,722.22 | 0.00 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 1,722.22 | |
| 8250 1 132002 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 7,021.51 | 7,021.51 | 0.00 |
| 8250 1 132002 000009 000912 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 7,021.51 | 7,021.51 | 0.00 |
| 8250 1 132002 000009 000912 000027 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 7,021.51 | 7,021.51 | 0.00 |
| DDN | 6 | 13/06/2025 | '025184\| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE | | 7,021.51 | 0.00 | |
| DDN | 6 | 13/06/2025 | '025184\| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE | | 0.00 | 7,021.51 | |
| 8250 1 134002 | | | INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO | 0.00 | 603,324.29 | 603,324.29 | 0.00 |
| 8250 1 134002 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 306,341.64 | 306,341.64 | 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 | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 30,000.00 | 0.00 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 30,000.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 30,000.00 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 30,000.00 | |
| 8250 1 134002 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 25,178.68 | 25,178.68 | 0.00 |
| 8250 1 134002 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 25,178.68 | 25,178.68 | 0.00 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 12,589.34 | 0.00 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 12,589.34 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 12,589.34 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| 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 | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 15,000.00 | 0.00 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 15,000.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 15,000.00 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| 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 | 12,364.40 | 12,364.40 | 0.00 |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8250 1 134002 000001 002501 000050 | | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 0.00 | 12,364.40 | 12,364.40 | 0.00 |
| D | 8 | 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 6,182.20 | 0.00 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 6,182.20 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 6,182.20 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 6,182.20 | |
| 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 |
| 8250 1 134002 000001 002504 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 7,620.75 | 7,620.75 | 0.00 |
| 8250 1 134002 000001 002504 000064 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 7,620.75 | 7,620.75 | 0.00 |
| D | 8 | 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 3,211.88 | 0.00 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 3,211.88 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 4,408.87 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 4,408.87 | |
| 8250 1 134002 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 54,162.23 | 54,162.23 | 0.00 |
| 8250 1 134002 000001 003000 000004 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 54,162.23 | 54,162.23 | 0.00 |
| D | 8 | 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 26,539.48 | 0.00 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 26,539.48 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 27,622.75 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 27,622.75 | |
| 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 | 8 | 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 5,170.20 | 0.00 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 5,170.20 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 5,170.20 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | 025138\| 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 | 8 | 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 1,621.60 | 0.00 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 1,621.60 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 1,621.60 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | 025138\| 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 | 8 | 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 4,621.60 | 0.00 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 4,621.60 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 4,621.60 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 4,621.60 | |
| 8250 1 134002 000001 003104 | | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 0.00 | 8,931.48 | 8,931.48 | 0.00 |
| 8250 1 134002 000001 003104 000008 | | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 0.00 | 8,931.48 | 8,931.48 | 0.00 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| D 8 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 4,465.74 | 0.00 | |
| D 8 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 4,465.74 | |
| D 31 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 4,465.74 | |
| D 31 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 4,465.74 | 0.00 | |
| 8250 1 134002 000001 005000 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 41,695.06 | 41,695.06 | 0.00 |
| 8250 1 134002 000001 005000 000009 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 41,695.06 | 41,695.06 | 0.00 |
| D 8 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 20,847.53 | 0.00 | |
| D 8 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 20,847.53 | |
| D 31 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 20,847.53 | 0.00 | |
| D 31 30/06/2025 | 025138\| 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 8 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 2,722.56 | 0.00 | |
| D 8 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 2,722.56 | |
| D 31 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 2,722.56 | 0.00 | |
| D 31 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 2,722.56 | |
| 8250 1 134002 000001 005600 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 38,117.12 | 38,117.12 | 0.00 |
| 8250 1 134002 000001 005600 000011 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 38,117.12 | 38,117.12 | 0.00 |
| D 8 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 15,653.14 | 0.00 | |
| D 8 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 15,653.14 | |
| D 31 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 22,463.98 | 0.00 | |
| D 31 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 22,463.98 | |
| 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 | 96,436.61 | 96,436.61 | 0.00 |
| 8250 1 134002 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 96,436.61 | 96,436.61 | 0.00 |
| 8250 1 134002 000002 001000 000014 | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 96,436.61 | 96,436.61 | 0.00 |
| D 8 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 54,876.30 | 0.00 | |
| D 8 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 54,876.30 | |
| D 31 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 41,560.31 | 0.00 | |
| D 31 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 41,560.31 | |
| 8250 1 134002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 64,952.10 | 64,952.10 | 0.00 |
| 8250 1 134002 000004 001000 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 19,568.31 | 19,568.31 | 0.00 |
| 8250 1 134002 000004 001000 000017 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 19,568.31 | 19,568.31 | 0.00 |
| D 8 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 12,068.31 | 0.00 | |
| D 8 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 12,068.31 | |
| D 31 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 7,500.00 | 0.00 | |
| D 31 30/06/2025 | 025138\| 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 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8250 1 134002 000004 003105 000055 | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 6,000.00 | 0.00 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 6,000.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 6,000.00 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 6,000.00 | |
| | 8250 1 134002 000004 005601 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 23,831.20 | 23,831.20 | 0.00 |
| | 8250 1 134002 000004 005601 000057 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 23,831.20 | 23,831.20 | 0.00 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 12,680.80 | 0.00 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 12,680.80 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 11,150.40 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 11,150.40 | |
| | 8250 1 134002 000004 005603 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 9,552.59 | 9,552.59 | 0.00 |
| | 8250 1 134002 000004 005603 000058 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 9,552.59 | 9,552.59 | 0.00 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 3,189.58 | 0.00 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 3,189.58 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 6,363.01 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 6,363.01 | |
| | 8250 1 134002 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 135,593.94 | 135,593.94 | 0.00 |
| | 8250 1 134002 000009 000912 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 135,593.94 | 135,593.94 | 0.00 |
| | 8250 1 134002 000009 000912 000027 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 135,593.94 | 135,593.94 | 0.00 |
| DDN | 6 | 13/06/2025 | '025184\| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE | | 69,481.94 | 0.00 | |
| DDN | 6 | 13/06/2025 | '025184\| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE | | 0.00 | 69,481.94 | |
| DDN | 8 | 30/06/2025 | '025187\| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D | | 66,112.00 | 0.00 | |
| DDN | 8 | 30/06/2025 | '025187\| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D | | 0.00 | 66,112.00 | |
| | 8250 1 141002 | | ISSSTE | 1,630,986.16 | 324,518.12 | 0.00 | 1,955,504.28 |
| | 8250 1 141002 000001 | | GOBERNACIÓN | 746,389.44 | 150,033.70 | 0.00 | 896,423.14 |
| | 8250 1 141002 000001 001000 | | REGIDORES | 56,069.60 | 11,213.92 | 0.00 | 67,283.52 |
| | 8250 1 141002 000001 001000 000001 | | REGIDORES | 56,069.60 | 11,213.92 | 0.00 | 67,283.52 |
| D | 36 | 15/06/2025 | '025158\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 5,606.96 | 0.00 | |
| D | 37 | 30/06/2025 | '025161\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 5,606.96 | 0.00 | |
| | 8250 1 141002 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 51,112.60 | 7,855.64 | 0.00 | 58,968.24 |
| | 8250 1 141002 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 51,112.60 | 7,855.64 | 0.00 | 58,968.24 |
| D | 36 | 15/06/2025 | '025158\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 3,927.82 | 0.00 | |
| D | 37 | 30/06/2025 | '025161\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 3,927.82 | 0.00 | |
| | 8250 1 141002 000001 002500 | | SINDICO PROCURADOR | 33,804.40 | 6,760.88 | 0.00 | 40,565.28 |
| | 8250 1 141002 000001 002500 000003 | | SINDICO PROCURADOR | 33,804.40 | 6,760.88 | 0.00 | 40,565.28 |
| D | 36 | 15/06/2025 | '025158\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 3,380.44 | 0.00 | |
| D | 37 | 30/06/2025 | '025161\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 3,380.44 | 0.00 | |
| | 8250 1 141002 000001 002501 | | DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA | 15,077.30 | 3,015.46 | 0.00 | 18,092.76 |
| | 8250 1 141002 000001 002501 000050 | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 15,077.30 | 3,015.46 | 0.00 | 18,092.76 |
| D | 36 | 15/06/2025 | '025158\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 1,507.73 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 37 | 30/06/2025 | 025161\| 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 | 9,335.20 | 1,867.04 | 0.00 | 11,202.24 |
| | 8250 1 141002 000001 002502 000051 | | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES | 9,335.20 | 1,867.04 | 0.00 | 11,202.24 |
| D | 36 | 15/06/2025 | 025158\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 933.52 | 0.00 | |
| D | 37 | 30/06/2025 | 025161\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 933.52 | 0.00 | |
| | 8250 1 141002 000001 002504 | | OFICIALIA MAYOR | 38,806.38 | 7,761.26 | 0.00 | 46,567.64 |
| | 8250 1 141002 000001 002504 000064 | | OFICIALIA MAYOR | 38,806.38 | 7,761.26 | 0.00 | 46,567.64 |
| D | 36 | 15/06/2025 | 025158\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 3,880.63 | 0.00 | |
| D | 37 | 30/06/2025 | 025161\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 3,880.63 | 0.00 | |
| | 8250 1 141002 000001 003000 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 72,853.28 | 15,286.96 | 0.00 | 88,140.24 |
| | 8250 1 141002 000001 003000 000004 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 72,853.28 | 15,286.96 | 0.00 | 88,140.24 |
| D | 36 | 15/06/2025 | 025158\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 7,643.48 | 0.00 | |
| D | 37 | 30/06/2025 | 025161\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 7,643.48 | 0.00 | |
| | 8250 1 141002 000001 003101 | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 12,894.90 | 2,578.98 | 0.00 | 15,473.88 |
| | 8250 1 141002 000001 003101 000005 | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 12,894.90 | 2,578.98 | 0.00 | 15,473.88 |
| D | 36 | 15/06/2025 | 025158\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 1,289.49 | 0.00 | |
| D | 37 | 30/06/2025 | 025161\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 1,289.49 | 0.00 | |
| | 8250 1 141002 000001 003102 | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 12,894.90 | 2,578.98 | 0.00 | 15,473.88 |
| | 8250 1 141002 000001 003102 000006 | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 12,894.90 | 2,578.98 | 0.00 | 15,473.88 |
| D | 36 | 15/06/2025 | 025158\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 1,289.49 | 0.00 | |
| D | 37 | 30/06/2025 | 025161\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 1,289.49 | 0.00 | |
| | 8250 1 141002 000001 003103 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 18,233.05 | 3,730.00 | 0.00 | 21,963.05 |
| | 8250 1 141002 000001 003103 000007 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 18,233.05 | 3,730.00 | 0.00 | 21,963.05 |
| D | 36 | 15/06/2025 | 025158\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 1,865.00 | 0.00 | |
| D | 37 | 30/06/2025 | 025161\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 1,865.00 | 0.00 | |
| | 8250 1 141002 000001 003104 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 18,233.05 | 3,730.00 | 0.00 | 21,963.05 |
| | 8250 1 141002 000001 003104 000008 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 18,233.05 | 3,730.00 | 0.00 | 21,963.05 |
| D | 36 | 15/06/2025 | 025158\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 1,865.00 | 0.00 | |
| D | 37 | 30/06/2025 | 025161\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 1,865.00 | 0.00 | |
| | 8250 1 141002 000001 005000 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 118,327.02 | 25,475.26 | 0.00 | 143,802.28 |
| | 8250 1 141002 000001 005000 000009 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 118,327.02 | 25,475.26 | 0.00 | 143,802.28 |
| D | 36 | 15/06/2025 | 025158\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 12,737.63 | 0.00 | |
| D | 37 | 30/06/2025 | 025161\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 12,737.63 | 0.00 | |
| | 8250 1 141002 000001 005100 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 52,776.04 | 9,744.66 | 0.00 | 62,520.70 |
| | 8250 1 141002 000001 005100 000010 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 52,776.04 | 9,744.66 | 0.00 | 62,520.70 |
| D | 36 | 15/06/2025 | 025158\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 4,872.33 | 0.00 | |
| D | 37 | 30/06/2025 | 025161\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 4,872.33 | 0.00 | |
| | 8250 1 141002 000001 005600 | | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 227,570.04 | 46,567.62 | 0.00 | 274,137.66 |
| | 8250 1 141002 000001 005600 000011 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 227,570.04 | 46,567.62 | 0.00 | 274,137.66 |
| D | 36 | 15/06/2025 | 025158\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 23,283.81 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA | NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | | 37 | 30/06/2025 | '025161\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 23,283.81 | 0.00 | |
| | 8250 1 141002 000001 007003 | | | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 8,401.68 | 1,867.04 | 0.00 | 10,268.72 |
| | 8250 1 141002 000001 007003 000077 | | | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 8,401.68 | 1,867.04 | 0.00 | 10,268.72 |
| D | | 36 | 15/06/2025 | '025158\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 933.52 | 0.00 | |
| D | | 37 | 30/06/2025 | '025161\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 933.52 | 0.00 | |
| | 8250 1 141002 000002 | | | HACIENDA | 143,494.40 | 28,698.88 | 0.00 | 172,193.28 |
| | 8250 1 141002 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 143,494.40 | 28,698.88 | 0.00 | 172,193.28 |
| | 8250 1 141002 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 143,494.40 | 28,698.88 | 0.00 | 172,193.28 |
| D | | 36 | 15/06/2025 | '025158\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 14,349.44 | 0.00 | |
| D | | 37 | 30/06/2025 | '025161\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 14,349.44 | 0.00 | |
| | 8250 1 141002 000003 | | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 233,785.66 | 42,689.42 | 0.00 | 276,475.08 |
| | 8250 1 141002 000003 001000 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 233,785.66 | 42,689.42 | 0.00 | 276,475.08 |
| | 8250 1 141002 000003 001000 000015 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 233,785.66 | 42,689.42 | 0.00 | 276,475.08 |
| D | | 36 | 15/06/2025 | '025158\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 21,344.71 | 0.00 | |
| D | | 37 | 30/06/2025 | '025161\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 21,344.71 | 0.00 | |
| | 8250 1 141002 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 507,316.66 | 103,096.12 | 0.00 | 610,412.78 |
| | 8250 1 141002 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 41,383.70 | 8,276.74 | 0.00 | 49,660.44 |
| | 8250 1 141002 000004 001000 000017 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 41,383.70 | 8,276.74 | 0.00 | 49,660.44 |
| D | | 36 | 15/06/2025 | '025158\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 4,138.37 | 0.00 | |
| D | | 37 | 30/06/2025 | '025161\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 4,138.37 | 0.00 | |
| | 8250 1 141002 000004 003105 | | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 8,641.80 | 1,728.36 | 0.00 | 10,370.16 |
| | 8250 1 141002 000004 003105 000055 | | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 8,641.80 | 1,728.36 | 0.00 | 10,370.16 |
| D | | 36 | 15/06/2025 | '025158\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 864.18 | 0.00 | |
| D | | 37 | 30/06/2025 | '025161\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 864.18 | 0.00 | |
| | 8250 1 141002 000004 005601 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 202,848.56 | 42,202.50 | 0.00 | 245,051.06 |
| | 8250 1 141002 000004 005601 000057 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 202,848.56 | 42,202.50 | 0.00 | 245,051.06 |
| D | | 36 | 15/06/2025 | '025158\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 21,101.25 | 0.00 | |
| D | | 37 | 30/06/2025 | '025161\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 21,101.25 | 0.00 | |
| | 8250 1 141002 000004 005603 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 240,322.50 | 48,064.50 | 0.00 | 288,387.00 |
| | 8250 1 141002 000004 005603 000058 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 240,322.50 | 48,064.50 | 0.00 | 288,387.00 |
| D | | 36 | 15/06/2025 | '025158\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 24,032.25 | 0.00 | |
| D | | 37 | 30/06/2025 | '025161\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 24,032.25 | 0.00 | |
| | 8250 1 141002 000004 005604 | | | EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 14,120.10 | 2,824.02 | 0.00 | 16,944.12 |
| | 8250 1 141002 000004 005604 000080 | | | EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 14,120.10 | 2,824.02 | 0.00 | 16,944.12 |
| D | | 36 | 15/06/2025 | '025158\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 1,412.01 | 0.00 | |
| D | | 37 | 30/06/2025 | '025161\| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 1,412.01 | 0.00 | |
| | 8250 1 142001 | | | FOVISSSTE | 782,458.92 | 162,747.36 | 0.00 | 945,206.28 |
| | 8250 1 142001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 361,062.61 | 75,242.64 | 0.00 | 436,305.25 |
| | 8250 1 142001 000001 001000 | | | REGIDORES | 28,119.20 | 5,623.84 | 0.00 | 33,743.04 |
| | 8250 1 142001 000001 001000 000001 | | | REGIDORES | 28,119.20 | 5,623.84 | 0.00 | 33,743.04 |
| D | | 36 | 15/06/2025 | '025159\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 2,811.92 | 0.00 | |
| D | | 37 | 30/06/2025 | '025162\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND | | 2,811.92 | 0.00 | |
| | 8250 1 142001 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 25,633.22 | 3,939.64 | 0.00 | 29,572.86 |
| | 8250 1 142001 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 25,633.22 | 3,939.64 | 0.00 | 29,572.86 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 36 | 15/06/2025 | '025159\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 1,969.82 | 0.00 | |
| D | 37 | 30/06/2025 | '025162\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND | | 1,969.82 | 0.00 | |
| 8250 1 142001 000001 002500 | | | SINDICO PROCURADOR | 16,953.10 | 3,390.62 | 0.00 | 20,343.72 |
| 8250 1 142001 000001 002500 000003 | | | SINDICO PROCURADOR | 16,953.10 | 3,390.62 | 0.00 | 20,343.72 |
| D | 36 | 15/06/2025 | '025159\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 1,695.31 | 0.00 | |
| D | 37 | 30/06/2025 | '025162\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND | | 1,695.31 | 0.00 | |
| 8250 1 142001 000001 002501 | | | DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA | 7,561.30 | 1,512.26 | 0.00 | 9,073.56 |
| 8250 1 142001 000001 002501 000050 | | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 7,561.30 | 1,512.26 | 0.00 | 9,073.56 |
| D | 36 | 15/06/2025 | '025159\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 756.13 | 0.00 | |
| D | 37 | 30/06/2025 | '025162\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND | | 756.13 | 0.00 | |
| 8250 1 142001 000001 002502 | | | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN | 4,681.66 | 936.34 | 0.00 | 5,618.00 |
| 8250 1 142001 000001 002502 000051 | | | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES | 4,681.66 | 936.34 | 0.00 | 5,618.00 |
| D | 36 | 15/06/2025 | '025159\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 468.17 | 0.00 | |
| D | 37 | 30/06/2025 | '025162\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND | | 468.17 | 0.00 | |
| 8250 1 142001 000001 002504 | | | OFICIALIA MAYOR | 19,461.60 | 3,892.32 | 0.00 | 23,353.92 |
| 8250 1 142001 000001 002504 000064 | | | OFICIALIA MAYOR | 19,461.60 | 3,892.32 | 0.00 | 23,353.92 |
| D | 36 | 15/06/2025 | '025159\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 1,946.16 | 0.00 | |
| D | 37 | 30/06/2025 | '025162\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND | | 1,946.16 | 0.00 | |
| 8250 1 142001 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 36,534.93 | 7,666.48 | 0.00 | 44,201.41 |
| 8250 1 142001 000001 003000 000004 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 36,534.93 | 7,666.48 | 0.00 | 44,201.41 |
| D | 36 | 15/06/2025 | '025159\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 3,833.24 | 0.00 | |
| D | 37 | 30/06/2025 | '025162\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND | | 3,833.24 | 0.00 | |
| 8250 1 142001 000001 003101 | | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 6,466.90 | 1,293.38 | 0.00 | 7,760.28 |
| 8250 1 142001 000001 003101 000005 | | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 6,466.90 | 1,293.38 | 0.00 | 7,760.28 |
| D | 36 | 15/06/2025 | '025159\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 646.69 | 0.00 | |
| D | 37 | 30/06/2025 | '025162\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND | | 646.69 | 0.00 | |
| 8250 1 142001 000001 003102 | | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 6,466.90 | 1,293.38 | 0.00 | 7,760.28 |
| 8250 1 142001 000001 003102 000006 | | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 6,466.90 | 1,293.38 | 0.00 | 7,760.28 |
| D | 36 | 15/06/2025 | '025159\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 646.69 | 0.00 | |
| D | 37 | 30/06/2025 | '025162\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND | | 646.69 | 0.00 | |
| 8250 1 142001 000001 003103 | | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 8,208.60 | 1,870.60 | 0.00 | 10,079.20 |
| 8250 1 142001 000001 003103 000007 | | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 8,208.60 | 1,870.60 | 0.00 | 10,079.20 |
| D | 36 | 15/06/2025 | '025159\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 935.30 | 0.00 | |
| D | 37 | 30/06/2025 | '025162\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND | | 935.30 | 0.00 | |
| 8250 1 142001 000001 003104 | | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 8,208.61 | 1,870.60 | 0.00 | 10,079.21 |
| 8250 1 142001 000001 003104 000008 | | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 8,208.61 | 1,870.60 | 0.00 | 10,079.21 |
| D | 36 | 15/06/2025 | '025159\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 935.30 | 0.00 | |
| D | 37 | 30/06/2025 | '025162\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND | | 935.30 | 0.00 | |
| 8250 1 142001 000001 005000 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 59,341.52 | 12,775.96 | 0.00 | 72,117.48 |
| 8250 1 142001 000001 005000 000009 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 59,341.52 | 12,775.96 | 0.00 | 72,117.48 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| D 36 15/06/2025 | '025159\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 6,387.98 | 0.00 | |
| D 37 30/06/2025 | '025162\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND | | 6,387.98 | 0.00 | |
| 8250 1 142001 000001 005100 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 26,467.48 | 4,887.00 | 0.00 | 31,354.48 |
| 8250 1 142001 000001 005100 000010 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 26,467.48 | 4,887.00 | 0.00 | 31,354.48 |
| D 36 15/06/2025 | '025159\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 2,443.50 | 0.00 | |
| D 37 30/06/2025 | '025162\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND | | 2,443.50 | 0.00 | |
| 8250 1 142001 000001 005600 | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 102,744.06 | 23,353.88 | 0.00 | 126,097.94 |
| 8250 1 142001 000001 005600 000011 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 102,744.06 | 23,353.88 | 0.00 | 126,097.94 |
| D 36 15/06/2025 | '025159\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 11,676.94 | 0.00 | |
| D 37 30/06/2025 | '025162\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND | | 11,676.94 | 0.00 | |
| 8250 1 142001 000001 007003 | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 4,213.53 | 936.34 | 0.00 | 5,149.87 |
| 8250 1 142001 000001 007003 000077 | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 4,213.53 | 936.34 | 0.00 | 5,149.87 |
| D 36 15/06/2025 | '025159\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 468.17 | 0.00 | |
| D 37 30/06/2025 | '025162\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND | | 468.17 | 0.00 | |
| 8250 1 142001 000002 | HACIENDA | 71,963.10 | 14,392.62 | 0.00 | 86,355.72 |
| 8250 1 142001 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 71,963.10 | 14,392.62 | 0.00 | 86,355.72 |
| 8250 1 142001 000002 001000 000014 | TESORERIA MUNICIPAL | 71,963.10 | 14,392.62 | 0.00 | 86,355.72 |
| D 36 15/06/2025 | '025159\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 7,196.31 | 0.00 | |
| D 37 30/06/2025 | '025162\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND | | 7,196.31 | 0.00 | |
| 8250 1 142001 000003 | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 117,244.61 | 21,408.94 | 0.00 | 138,653.55 |
| 8250 1 142001 000003 001000 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 117,244.61 | 21,408.94 | 0.00 | 138,653.55 |
| 8250 1 142001 000003 001000 000015 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 117,244.61 | 21,408.94 | 0.00 | 138,653.55 |
| D 36 15/06/2025 | '025159\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 10,704.47 | 0.00 | |
| D 37 30/06/2025 | '025162\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND | | 10,704.47 | 0.00 | |
| 8250 1 142001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 232,188.60 | 51,703.16 | 0.00 | 283,891.76 |
| 8250 1 142001 000004 001000 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 20,754.10 | 4,150.82 | 0.00 | 24,904.92 |
| 8250 1 142001 000004 001000 000017 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 20,754.10 | 4,150.82 | 0.00 | 24,904.92 |
| D 36 15/06/2025 | '025159\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 2,075.41 | 0.00 | |
| D 37 30/06/2025 | '025162\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND | | 2,075.41 | 0.00 | |
| 8250 1 142001 000004 003105 | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 4,333.90 | 866.78 | 0.00 | 5,200.68 |
| 8250 1 142001 000004 003105 000055 | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 4,333.90 | 866.78 | 0.00 | 5,200.68 |
| D 36 15/06/2025 | '025159\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 433.39 | 0.00 | |
| D 37 30/06/2025 | '025162\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND | | 433.39 | 0.00 | |
| 8250 1 142001 000004 005601 | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 91,548.78 | 21,164.74 | 0.00 | 112,713.52 |
| 8250 1 142001 000004 005601 000057 | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 91,548.78 | 21,164.74 | 0.00 | 112,713.52 |
| D 36 15/06/2025 | '025159\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 10,582.37 | 0.00 | |
| D 37 30/06/2025 | '025162\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND | | 10,582.37 | 0.00 | |
| 8250 1 142001 000004 005603 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 108,470.52 | 24,104.56 | 0.00 | 132,575.08 |
| 8250 1 142001 000004 005603 000058 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 108,470.52 | 24,104.56 | 0.00 | 132,575.08 |
| D 36 15/06/2025 | '025159\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 12,052.28 | 0.00 | |
| D 37 30/06/2025 | '025162\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND | | 12,052.28 | 0.00 | |
| 8250 1 142001 000004 005604 | EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 7,081.30 | 1,416.26 | 0.00 | 8,497.56 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8250 1 142001 000004 005604 000080 | EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 7,081.30 | 1,416.26 | 0.00 | 8,497.56 |
| D 36 15/06/2025 | '025159\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 708.13 | 0.00 | |
| D 37 30/06/2025 | '025162\| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND | | 708.13 | 0.00 | |
| 8250 1 143001 | CONSAR | 846,575.04 | 168,443.44 | 0.00 | 1,015,018.48 |
| 8250 1 143001 000001 | GOBERNACIÓN | 387,418.76 | 77,876.06 | 0.00 | 465,294.82 |
| 8250 1 143001 000001 001000 | REGIDORES | 29,103.30 | 5,820.66 | 0.00 | 34,923.96 |
| 8250 1 143001 000001 001000 000001 | REGIDORES | 29,103.30 | 5,820.66 | 0.00 | 34,923.96 |
| D 36 15/06/2025 | '025160\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 2,910.33 | 0.00 | |
| D 37 30/06/2025 | '025163\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 2,910.33 | 0.00 | |
| 8250 1 143001 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 26,530.40 | 4,077.52 | 0.00 | 30,607.92 |
| 8250 1 143001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 26,530.40 | 4,077.52 | 0.00 | 30,607.92 |
| D 36 15/06/2025 | '025160\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 2,038.76 | 0.00 | |
| D 37 30/06/2025 | '025163\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 2,038.76 | 0.00 | |
| 8250 1 143001 000001 002500 | SINDICO PROCURADOR | 17,546.40 | 3,509.28 | 0.00 | 21,055.68 |
| 8250 1 143001 000001 002500 000003 | SINDICO PROCURADOR | 17,546.40 | 3,509.28 | 0.00 | 21,055.68 |
| D 36 15/06/2025 | '025160\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 1,754.64 | 0.00 | |
| D 37 30/06/2025 | '025163\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 1,754.64 | 0.00 | |
| 8250 1 143001 000001 002501 | DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA | 7,826.00 | 1,565.20 | 0.00 | 9,391.20 |
| 8250 1 143001 000001 002501 000050 | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 7,826.00 | 1,565.20 | 0.00 | 9,391.20 |
| D 36 15/06/2025 | '025160\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 782.60 | 0.00 | |
| D 37 30/06/2025 | '025163\| 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 | 4,845.50 | 969.10 | 0.00 | 5,814.60 |
| 8250 1 143001 000001 002502 000051 | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES | 4,845.50 | 969.10 | 0.00 | 5,814.60 |
| D 36 15/06/2025 | '025160\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 484.55 | 0.00 | |
| D 37 30/06/2025 | '025163\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 484.55 | 0.00 | |
| 8250 1 143001 000001 002504 | OFICIALIA MAYOR | 20,142.70 | 4,028.54 | 0.00 | 24,171.24 |
| 8250 1 143001 000001 002504 000064 | OFICIALIA MAYOR | 20,142.70 | 4,028.54 | 0.00 | 24,171.24 |
| D 36 15/06/2025 | '025160\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 2,014.27 | 0.00 | |
| D 37 30/06/2025 | '025163\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 2,014.27 | 0.00 | |
| 8250 1 143001 000001 003000 | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 37,815.04 | 7,934.80 | 0.00 | 45,749.84 |
| 8250 1 143001 000001 003000 000004 | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 37,815.04 | 7,934.80 | 0.00 | 45,749.84 |
| D 36 15/06/2025 | '025160\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 3,967.40 | 0.00 | |
| D 37 30/06/2025 | '025163\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 3,967.40 | 0.00 | |
| 8250 1 143001 000001 003101 | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 6,693.20 | 1,338.64 | 0.00 | 8,031.84 |
| 8250 1 143001 000001 003101 000005 | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 6,693.20 | 1,338.64 | 0.00 | 8,031.84 |
| D 36 15/06/2025 | '025160\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 669.32 | 0.00 | |
| D 37 30/06/2025 | '025163\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 669.32 | 0.00 | |
| 8250 1 143001 000001 003102 | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 6,693.20 | 1,338.64 | 0.00 | 8,031.84 |
| 8250 1 143001 000001 003102 000006 | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 6,693.20 | 1,338.64 | 0.00 | 8,031.84 |
| D 36 15/06/2025 | '025160\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 669.32 | 0.00 | |
| D 37 30/06/2025 | '025163\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 669.32 | 0.00 | |
| 8250 1 143001 000001 003103 | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 9,463.98 | 1,936.08 | 0.00 | 11,400.06 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8250 1 143001 000001 003103 000007 | | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 9,463.98 | 1,936.08 | 0.00 | 11,400.06 |
| D | | 36 | 15/06/2025 | '025160\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 968.04 | 0.00 | |
| D | | 37 | 30/06/2025 | '025163\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 968.04 | 0.00 | |
| | 8250 1 143001 000001 003104 | | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 9,463.98 | 1,936.08 | 0.00 | 11,400.06 |
| | 8250 1 143001 000001 003104 000008 | | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 9,463.98 | 1,936.08 | 0.00 | 11,400.06 |
| D | | 36 | 15/06/2025 | '025160\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 968.04 | 0.00 | |
| D | | 37 | 30/06/2025 | '025163\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 968.04 | 0.00 | |
| | 8250 1 143001 000001 005000 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 61,418.48 | 13,223.12 | 0.00 | 74,641.60 |
| | 8250 1 143001 000001 005000 000009 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 61,418.48 | 13,223.12 | 0.00 | 74,641.60 |
| D | | 36 | 15/06/2025 | '025160\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 6,611.56 | 0.00 | |
| D | | 37 | 30/06/2025 | '025163\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 6,611.56 | 0.00 | |
| | 8250 1 143001 000001 005100 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 27,393.80 | 5,058.04 | 0.00 | 32,451.84 |
| | 8250 1 143001 000001 005100 000010 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 27,393.80 | 5,058.04 | 0.00 | 32,451.84 |
| D | | 36 | 15/06/2025 | '025160\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 2,529.02 | 0.00 | |
| D | | 37 | 30/06/2025 | '025163\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 2,529.02 | 0.00 | |
| | 8250 1 143001 000001 005600 | | | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 118,121.83 | 24,171.26 | 0.00 | 142,293.09 |
| | 8250 1 143001 000001 005600 000011 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 118,121.83 | 24,171.26 | 0.00 | 142,293.09 |
| D | | 36 | 15/06/2025 | '025160\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 12,085.63 | 0.00 | |
| D | | 37 | 30/06/2025 | '025163\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 12,085.63 | 0.00 | |
| | 8250 1 143001 000001 007003 | | | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 4,360.95 | 969.10 | 0.00 | 5,330.05 |
| | 8250 1 143001 000001 007003 000077 | | | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 4,360.95 | 969.10 | 0.00 | 5,330.05 |
| D | | 36 | 15/06/2025 | '025160\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 484.55 | 0.00 | |
| D | | 37 | 30/06/2025 | '025163\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 484.55 | 0.00 | |
| | 8250 1 143001 000002 | | | HACIENDA | 74,481.80 | 14,896.36 | 0.00 | 89,378.16 |
| | 8250 1 143001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 74,481.80 | 14,896.36 | 0.00 | 89,378.16 |
| | 8250 1 143001 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 74,481.80 | 14,896.36 | 0.00 | 89,378.16 |
| D | | 36 | 15/06/2025 | '025160\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 7,448.18 | 0.00 | |
| D | | 37 | 30/06/2025 | '025163\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 7,448.18 | 0.00 | |
| | 8250 1 143001 000003 | | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 121,348.14 | 22,158.24 | 0.00 | 143,506.38 |
| | 8250 1 143001 000003 001000 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 121,348.14 | 22,158.24 | 0.00 | 143,506.38 |
| | 8250 1 143001 000003 001000 000015 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 121,348.14 | 22,158.24 | 0.00 | 143,506.38 |
| D | | 36 | 15/06/2025 | '025160\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 11,079.12 | 0.00 | |
| D | | 37 | 30/06/2025 | '025163\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 11,079.12 | 0.00 | |
| | 8250 1 143001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 263,326.34 | 53,512.78 | 0.00 | 316,839.12 |
| | 8250 1 143001 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 21,480.50 | 4,296.10 | 0.00 | 25,776.60 |
| | 8250 1 143001 000004 001000 000017 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 21,480.50 | 4,296.10 | 0.00 | 25,776.60 |
| D | | 36 | 15/06/2025 | '025160\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 2,148.05 | 0.00 | |
| D | | 37 | 30/06/2025 | '025163\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 2,148.05 | 0.00 | |
| | 8250 1 143001 000004 003105 | | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 4,485.60 | 897.12 | 0.00 | 5,382.72 |
| | 8250 1 143001 000004 003105 000055 | | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 4,485.60 | 897.12 | 0.00 | 5,382.72 |
| D | | 36 | 15/06/2025 | '025160\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 448.56 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 37 | 30/06/2025 | '025163\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 448.56 | 0.00 | |
| | 8250 1 143001 000004 005601 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 105,290.03 | 21,905.52 | 0.00 | 127,195.55 |
| | 8250 1 143001 000004 005601 000057 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 105,290.03 | 21,905.52 | 0.00 | 127,195.55 |
| D | 36 | 15/06/2025 | '025160\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 10,952.76 | 0.00 | |
| D | 37 | 30/06/2025 | '025163\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 10,952.76 | 0.00 | |
| | 8250 1 143001 000004 005603 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 124,741.11 | 24,948.22 | 0.00 | 149,689.33 |
| | 8250 1 143001 000004 005603 000058 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 124,741.11 | 24,948.22 | 0.00 | 149,689.33 |
| D | 36 | 15/06/2025 | '025160\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 12,474.11 | 0.00 | |
| D | 37 | 30/06/2025 | '025163\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 12,474.11 | 0.00 | |
| | 8250 1 143001 000004 005604 | | EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 7,329.10 | 1,465.82 | 0.00 | 8,794.92 |
| | 8250 1 143001 000004 005604 000080 | | EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 7,329.10 | 1,465.82 | 0.00 | 8,794.92 |
| D | 36 | 15/06/2025 | '025160\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 732.91 | 0.00 | |
| D | 37 | 30/06/2025 | '025163\| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 732.91 | 0.00 | |
| | 8250 1 153001 | | PENSIONES VITALICIAS | 0.00 | 862,516.84 | 862,516.84 | 0.00 |
| | 8250 1 153001 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 862,516.84 | 862,516.84 | 0.00 |
| | 8250 1 153001 000001 007000 | | PENSIONES VITALICIAS | 0.00 | 862,516.84 | 862,516.84 | 0.00 |
| | 8250 1 153001 000001 007000 000013 | | PENSIONES VITALICIAS | 0.00 | 862,516.84 | 862,516.84 | 0.00 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 431,258.42 | 0.00 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 431,258.42 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 431,258.42 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| 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 | 58,559.98 | 58,559.98 | 0.00 |
| | 8250 1 154003 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 9,068.80 | 9,068.80 | 0.00 |
| | 8250 1 154003 000001 002504 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 9,068.80 | 9,068.80 | 0.00 |
| | 8250 1 154003 000001 002504 000064 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 9,068.80 | 9,068.80 | 0.00 |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 9,068.80 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 9,068.80 | |
| | 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 | 37,609.10 | 37,609.10 | 0.00 |
| | 8250 1 154003 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 37,609.10 | 37,609.10 | 0.00 |
| | 8250 1 154003 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 37,609.10 | 37,609.10 | 0.00 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 14,694.72 | 0.00 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 14,694.72 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 22,914.38 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 22,914.38 | |
| | 8250 1 154003 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 11,882.08 | 11,882.08 | 0.00 |
| | 8250 1 154003 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 11,882.08 | 11,882.08 | 0.00 |
| | 8250 1 154003 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 11,882.08 | 11,882.08 | 0.00 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 11,882.08 | 0.00 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 11,882.08 | |
| | 8250 1 154003 000004 005603 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 314,246.92 | 314,246.92 | 0.00 |
| 8250 1 154005 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 139,237.64 | 139,237.64 | 0.00 |
| 8250 1 154005 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 7,879.32 | 7,879.32 | 0.00 |
| 8250 1 154005 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 7,879.32 | 7,879.32 | 0.00 |
| TIPO DE POLIZA: D NUMERO: 8 FECHA: 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 3,939.66 | 0.00 | |
| TIPO DE POLIZA: D NUMERO: 8 FECHA: 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 3,939.66 | |
| TIPO DE POLIZA: D NUMERO: 31 FECHA: 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 3,939.66 | 0.00 | |
| TIPO DE POLIZA: D NUMERO: 31 FECHA: 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 3,939.66 | |
| 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 |
| TIPO DE POLIZA: D NUMERO: 8 FECHA: 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 3,390.62 | 0.00 | |
| TIPO DE POLIZA: D NUMERO: 8 FECHA: 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 3,390.62 | |
| TIPO DE POLIZA: D NUMERO: 31 FECHA: 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 3,390.62 | 0.00 | |
| TIPO DE POLIZA: D NUMERO: 31 FECHA: 30/06/2025 | '025138\| 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: D NUMERO: 8 FECHA: 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 1,512.26 | 0.00 | |
| TIPO DE POLIZA: D NUMERO: 8 FECHA: 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 1,512.26 | |
| TIPO DE POLIZA: D NUMERO: 31 FECHA: 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 1,512.26 | 0.00 | |
| TIPO DE POLIZA: D NUMERO: 31 FECHA: 30/06/2025 | '025138\| 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 |
| TIPO DE POLIZA: D NUMERO: 8 FECHA: 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 936.34 | 0.00 | |
| TIPO DE POLIZA: D NUMERO: 8 FECHA: 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 936.34 | |
| TIPO DE POLIZA: D NUMERO: 31 FECHA: 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 936.34 | 0.00 | |
| TIPO DE POLIZA: D NUMERO: 31 FECHA: 30/06/2025 | '025138\| 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 |
| TIPO DE POLIZA: D NUMERO: 8 FECHA: 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 3,892.34 | 0.00 | |
| TIPO DE POLIZA: D NUMERO: 8 FECHA: 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 3,892.34 | |
| TIPO DE POLIZA: D NUMERO: 31 FECHA: 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 3,892.34 | 0.00 | |
| TIPO DE POLIZA: D NUMERO: 31 FECHA: 30/06/2025 | '025138\| 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 |
| TIPO DE POLIZA: D NUMERO: 8 FECHA: 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 7,666.50 | 0.00 | |
| TIPO DE POLIZA: D NUMERO: 8 FECHA: 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 7,666.50 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 7,666.50 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| 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 | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 1,293.38 | 0.00 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 1,293.38 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 1,293.38 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| 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 | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 1,293.38 | 0.00 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 1,293.38 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 1,293.38 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| 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 | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 1,870.60 | 0.00 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 1,870.60 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 1,870.60 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| 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 | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 1,870.62 | 0.00 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 1,870.62 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 1,870.62 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| 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 | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 12,775.94 | 0.00 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 12,775.94 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 12,775.94 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| 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 | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 4,887.00 | 0.00 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 4,887.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 4,887.00 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 4,887.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8250 1 154005 000001 005600 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 46,707.72 | 46,707.72 | 0.00 |
| | 8250 1 154005 000001 005600 000011 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 46,707.72 | 46,707.72 | 0.00 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 23,353.86 | 0.00 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 23,353.86 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 23,353.86 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 23,353.86 | |
| | 8250 1 154005 000001 007003 | | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 0.00 | 1,872.64 | 1,872.64 | 0.00 |
| | 8250 1 154005 000001 007003 000077 | | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 0.00 | 1,872.64 | 1,872.64 | 0.00 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 936.32 | 0.00 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 936.32 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 936.32 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 936.32 | |
| | 8250 1 154005 000002 | | HACIENDA | 0.00 | 28,785.16 | 28,785.16 | 0.00 |
| | 8250 1 154005 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 28,785.16 | 28,785.16 | 0.00 |
| | 8250 1 154005 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 28,785.16 | 28,785.16 | 0.00 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 14,392.58 | 0.00 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 14,392.58 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 14,392.58 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 14,392.58 | |
| | 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 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 4,150.82 | 0.00 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 4,150.82 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 4,150.82 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 4,150.82 | 0.00 | |
| | 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 | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 866.78 | 0.00 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 866.78 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 866.78 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| 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 | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 21,164.78 | 0.00 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 21,164.78 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 21,164.78 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| 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 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 8 | 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 24,104.58 | 0.00 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 24,104.58 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 24,104.58 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | 025138\| 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 | 8 | 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 1,416.26 | 0.00 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 1,416.26 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 1,416.26 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 1,416.26 | |
| 8250 1 154005 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 42,817.68 | 42,817.68 | 0.00 |
| 8250 1 154005 000009 000912 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 42,817.68 | 42,817.68 | 0.00 |
| 8250 1 154005 000009 000912 000027 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 42,817.68 | 42,817.68 | 0.00 |
| DDN | 6 | 13/06/2025 | 025184\| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE | | 21,408.84 | 0.00 | |
| DDN | 6 | 13/06/2025 | 025184\| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE | | 0.00 | 21,408.84 | |
| DDN | 8 | 30/06/2025 | 025187\| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D | | 21,408.84 | 0.00 | |
| DDN | 8 | 30/06/2025 | 025187\| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D | | 0.00 | 21,408.84 | |
| 8250 2 | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,610,027.84 | 1,214,274.78 | 1,219,126.75 | 1,605,175.87 |
| 8250 2 211001 | | | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | 51,451.79 | 47,850.00 | 47,850.00 | 51,451.79 |
| 8250 2 211001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 48,296.59 | 0.00 | 0.00 | 48,296.59 |
| 8250 2 211001 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 34,549.43 | 0.00 | 0.00 | 34,549.43 |
| 8250 2 211001 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 34,549.43 | 0.00 | 0.00 | 34,549.43 |
| 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 | 3,155.20 | 47,850.00 | 47,850.00 | 3,155.20 |
| 8250 2 211001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 3,155.20 | 47,850.00 | 47,850.00 | 3,155.20 |
| 8250 2 211001 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 3,155.20 | 47,850.00 | 47,850.00 | 3,155.20 |
| D | 49 | 23/06/2025 | 025257\|PAPELERIA PARA FUNCIONARIOS DE LA OFICINA | | 0.00 | 47,850.00 | |
| DD | 25 | 23/06/2025 | 025257\| HOJAS BLANCAS | | 36,250.00 | 0.00 | |
| DD | 25 | 23/06/2025 | 025257\| RECOPILADOR DE HOJAS | | 11,600.00 | 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 | 299.00 | 1,927.64 | 0.00 |
| 8250 2 214001 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 299.00 | 299.00 | 0.00 |
| 8250 2 214001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 299.00 | 299.00 | 0.00 |
| 8250 2 214001 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 299.00 | 299.00 | 0.00 |
| D | 50 | 30/06/2025 | 025270\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE AR | | 299.00 | 0.00 | |
| D | 50 | 30/06/2025 | 025270\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE AR | | 0.00 | 299.00 | |
| 8250 2 214001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 1,628.64 | 0.00 | 1,628.64 | 0.00 |
| 8250 2 214001 000009 000912 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 1,628.64 | 0.00 | 1,628.64 | 0.00 |
| 8250 2 214001 000009 000912 000027 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 1,628.64 | 0.00 | 1,628.64 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDN | 5 | 04/06/2025 | 025183\|COMPRA DE TINTAS EPSON PARA OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA | | 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 | 690.55 | 690.55 | 0.00 |
| 8250 2 215003 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 690.55 | 690.55 | 0.00 |
| 8250 2 215003 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 690.55 | 690.55 | 0.00 |
| 8250 2 215003 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 690.55 | 690.55 | 0.00 |
| D | 6 | 11/06/2025 | 025092\|IMPRESION DE LONA PARA EL COMITE DE SALUD 2024-2027 | | 0.00 | 690.55 | |
| DD | 5 | 11/06/2025 | 025092\| LONA IMPRESA 2.44 X 2.44 MTS | | 690.55 | 0.00 | |
| 8250 2 215004 | | | IMPRESION DE LIBROS | 0.00 | 4,408.00 | 4,408.00 | 0.00 |
| 8250 2 215004 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 4,408.00 | 4,408.00 | 0.00 |
| 8250 2 215004 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 4,408.00 | 4,408.00 | 0.00 |
| 8250 2 215004 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 4,408.00 | 4,408.00 | 0.00 |
| D | 7 | 10/06/2025 | 025093\|IMPRESION DE REVISTA DEL PLAN MUNICIPAL 2024-2027 | | 0.00 | 4,408.00 | |
| DD | 6 | 10/06/2025 | 025093\| REVISTA PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE COSALA 2024-2027, TAMAÑO CARTA CONSTA DE 42 PAGINAS EN EL INTERIOR IMPRESAS EN SELECCION COLOR AMBOS LADOS EN COUCHE DE 130 GRS. Y PASTA EN COUCHE DE 250 GRS, | | 4,408.00 | 0.00 | |
| 8250 2 216001 | | | ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA | 13,971.97 | 14,419.41 | 0.00 | 28,391.38 |
| 8250 2 216001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 13,971.97 | 14,419.41 | 0.00 | 28,391.38 |
| 8250 2 216001 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 13,971.97 | 14,419.41 | 0.00 | 28,391.38 |
| 8250 2 216001 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 13,971.97 | 14,419.41 | 0.00 | 28,391.38 |
| DD | 36 | 19/06/2025 | 025294\| ESCOBAS ABANICO LARGA | | 348.00 | 0.00 | |
| DD | 36 | 19/06/2025 | 025294\| MULTEUSOS GLN 5LT MANZANA CANELA | | 1,206.41 | 0.00 | |
| DD | 36 | 19/06/2025 | 025294\| PAPEL HIGIENICO BOBINA | | 7,192.00 | 0.00 | |
| DD | 36 | 19/06/2025 | 025294\| PINOL LECHOSO GLN 5LT | | 1,264.00 | 0.00 | |
| DD | 36 | 19/06/2025 | 025294\| TRAPEADOR DE MICROSEDA BASTON MADERA | | 812.00 | 0.00 | |
| DD | 36 | 19/06/2025 | 025294\| AEROSOL 323 VARIOS WIESE MANZANA CANELA | | 502.00 | 0.00 | |
| DD | 36 | 19/06/2025 | 025294\| AEROSOL MUEBLES WIESE NARANJA 323 | | 660.00 | 0.00 | |
| DD | 36 | 19/06/2025 | 025294\| BOLSA ROLLO NEGRA 24X24 20/50 | | 1,438.00 | 0.00 | |
| DD | 36 | 19/06/2025 | 025294\| CLORO GLN 5LT | | 649.00 | 0.00 | |
| DD | 36 | 19/06/2025 | 025294\| DETERGENTE BLANCA NIEVES | | 348.00 | 0.00 | |
| 8250 2 241003 | | | VIAJE DE ARENA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 241003 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 241003 000004 002104 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 241003 000004 002104 000020 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 246003 | | | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (FONDO IV) | 340,912.40 | 295,050.00 | 437,962.00 | 198,000.40 |
| 8250 2 246003 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 340,912.40 | 295,050.00 | 437,962.00 | 198,000.40 |
| 8250 2 246003 000009 000912 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 340,912.40 | 295,050.00 | 437,962.00 | 198,000.40 |
| 8250 2 246003 000009 000912 000027 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 340,912.40 | 295,050.00 | 437,962.00 | 198,000.40 |
| DD | 22 | 03/06/2025 | 025255\| LAMPARAS DE 100W LED CON FOTOCELDA | | 195,000.00 | 0.00 | |
| DD | 23 | 03/06/2025 | 025254\| ROLLO DE CABLE POT12 | | 50,050.00 | 0.00 | |
| DD | 24 | 03/06/2025 | 025256\| FOCO DE 100W E39 DE LED | | 50,000.00 | 0.00 | |
| DDN | 2 | 03/06/2025 | 025255\|COMPRA DE LAMPARAS PARA REEMPLAZO DE LAMPARAS DAÑADAS | | 0.00 | 195,000.00 | |
| DDN | 3 | 03/06/2025 | 025254\|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 50,050.00 | |
| DDN | 4 | 03/06/2025 | 025256\|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADAS EN EL MUNICIPIO | | 0.00 | 50,000.00 | |
| DDN | 5 | 04/06/2025 | 024507\|ILUMINACION DE VIA PUBLICA. | | 0.00 | 37,120.00 | |
| DDN | 5 | 04/06/2025 | 024503\|ILUMINACION DE VIA PUBLICA. | | 0.00 | 37,120.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDN | 5 | 04/06/2025 | 024500\|ILUMINACION DE VIA PUBLICA. | | 0.00 | 37,120.00 | |
| DDN | 5 | 04/06/2025 | 024497\|ILUMINACION DE VIA PUBLICA . | | 0.00 | 31,552.00 | |
| 8250 2 246004 | | | MATERIAL ELECTRICO | 132,754.68 | 0.00 | 0.00 | 132,754.68 |
| 8250 2 246004 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 132,754.68 | 0.00 | 0.00 | 132,754.68 |
| 8250 2 246004 000004 002104 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 132,754.68 | 0.00 | 0.00 | 132,754.68 |
| 8250 2 246004 000004 002104 000020 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 132,754.68 | 0.00 | 0.00 | 132,754.68 |
| 8250 2 261001 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 942,567.91 | 757,769.93 | 619,754.59 | 1,080,583.25 |
| 8250 2 261001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 10,189.49 | 9,306.72 | 16,789.59 | 2,706.62 |
| 8250 2 261001 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 4,271.11 | 4,900.10 | 9,171.21 | 0.00 |
| 8250 2 261001 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 4,271.11 | 4,900.10 | 9,171.21 | 0.00 |
| D | 5 | 17/06/2025 | 024907\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,000.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 025007\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,341.01 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 025010\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 930.10 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 025082\|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,600.10 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 025084\|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,000.00 | |
| D | 38 | 30/06/2025 | 025214\| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA | | 2,300.00 | 0.00 | |
| D | 38 | 30/06/2025 | 025214\| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA | | 0.00 | 2,300.00 | |
| DD | 4 | 15/06/2025 | 025082\| GASOLINA | | 1,600.10 | 0.00 | |
| DD | 4 | 15/06/2025 | 025084\| GASOLINA | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 8250 2 261001 000001 005000 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 4,236.20 | 2,006.62 | 4,236.20 | 2,006.62 |
| 8250 2 261001 000001 005000 000009 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 4,236.20 | 2,006.62 | 4,236.20 | 2,006.62 |
| D | 5 | 17/06/2025 | 025007\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,100.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 024956\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,236.20 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 024906\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 900.00 | |
| DD | 7 | 30/06/2025 | 025127\| GASOLINA | | 906.46 | 0.00 | |
| DD | 7 | 30/06/2025 | 025129\| GASOLINA | | 1,100.16 | 0.00 | |
| 8250 2 261001 000001 005600 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 1,682.18 | 2,400.00 | 3,382.18 | 700.00 |
| 8250 2 261001 000001 005600 000011 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 1,682.18 | 2,400.00 | 3,382.18 | 700.00 |
| D | 5 | 17/06/2025 | 025009\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 321.70 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 025011\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,360.48 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 025085\|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 600.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 025087\|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,100.00 | |
| DD | 4 | 15/06/2025 | 025085\| GASOLINA | | 600.00 | 0.00 | |
| DD | 4 | 15/06/2025 | 025087\| GASOLINIA | | 1,100.00 | 0.00 | |
| DD | 7 | 30/06/2025 | 025113\| GASOLINA | | 700.00 | 0.00 | |
| 8250 2 261001 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 7,236.32 | 7,236.32 | 0.00 |
| 8250 2 261001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 7,236.32 | 7,236.32 | 0.00 |
| 8250 2 261001 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 7,236.32 | 7,236.32 | 0.00 |
| D | 34 | 04/06/2025 | 025150\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE A | | 2,735.54 | 0.00 | |
| D | 34 | 04/06/2025 | 025150\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE A | | 0.00 | 2,735.54 | |
| D | 35 | 30/06/2025 | 025157\| GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR MUNICIPAL (HECTOR S | | 1,351.04 | 0.00 | |
| D | 35 | 30/06/2025 | 025157\| GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR MUNICIPAL (HECTOR S | | 0.00 | 1,351.04 | |
| D | 35 | 30/06/2025 | 025157\| GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR MUNICIPAL (HECTOR S | | 3,149.74 | 0.00 | |
| D | 35 | 30/06/2025 | 025157\| GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR MUNICIPAL (HECTOR S | | 0.00 | 3,149.74 | |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8250 2 261001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 395,580.80 | 198,468.05 | 64,881.86 | 529,166.99 |
| 8250 2 261001 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 214,884.96 | 86,467.08 | 32,229.72 | 269,122.32 |
| 8250 2 261001 000004 001000 000017 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 214,884.96 | 86,467.08 | 32,229.72 | 269,122.32 |
| D | 62 | 05/06/2025 | '025322\|ARTICULOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES MP-15 Y AL-07 | | 0.00 | 3,800.02 | |
| D | 3 | 10/06/2025 | '025052\|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-14, ACEITE PARA RELLENO DE UNIDADES | | 0.00 | 1,600.01 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | '024909\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,000.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | '024911\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 700.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | '024913\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,383.95 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | '024914\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 223.53 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | '025079\|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 700.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | '025080\|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,393.21 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | '025083\|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 840.39 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | '025084\|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,000.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | '025085\|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,769.93 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | '025087\|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,000.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | '024916\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 800.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | '024917\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 800.15 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | '024962\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,500.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | '024964\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,500.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | '025008\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 600.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | '025012\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,800.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | '025088\|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,000.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | '024908\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,521.33 | |
| D | 66 | 27/06/2025 | '025327\|ACEITE HIDRAULICO PARA EL USO DE RELLENO DE MAQUINARIA PESADA DEL MUNICIPIO | | 0.00 | 3,297.20 | |
| DD | 46 | 05/06/2025 | '025322\| CUBETA DE ACEITE MOBIL 25W50 | | 3,800.02 | 0.00 | |
| DD | 2 | 09/06/2025 | '025052\| ACEITE H-300 HIDRAULICO | | 1,600.01 | 0.00 | |
| DD | 3 | 14/06/2025 | '025067\| DIESEL | | 4,323.60 | 0.00 | |
| DD | 3 | 14/06/2025 | '025068\| DIESEL | | 7,147.13 | 0.00 | |
| DD | 3 | 14/06/2025 | '025070\| DIESEL | | 5,303.34 | 0.00 | |
| DD | 3 | 14/06/2025 | '025071\| DIESEL | | 6,373.48 | 0.00 | |
| DD | 3 | 14/06/2025 | '025073\| DIESEL | | 5,300.00 | 0.00 | |
| DD | 4 | 15/06/2025 | '025079\| GASOLINA | | 700.00 | 0.00 | |
| DD | 4 | 15/06/2025 | '025080\| GASOLINA | | 2,393.21 | 0.00 | |
| DD | 4 | 15/06/2025 | '025083\| GASOLINA | | 840.39 | 0.00 | |
| DD | 4 | 15/06/2025 | '025084\| GASOLINA | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DD | 4 | 15/06/2025 | '025085\| GASOLINA | | 1,769.93 | 0.00 | |
| DD | 4 | 15/06/2025 | '025087\| GASOLINA | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DD | 4 | 15/06/2025 | '025088\| GASOLINA | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DD | 52 | 27/06/2025 | '025327\| ACEITE HIDRAULICO H-300 | | 3,297.20 | 0.00 | |
| DD | 7 | 30/06/2025 | '025111\| GASOLINA | | 1,900.00 | 0.00 | |
| DD | 7 | 30/06/2025 | '025113\| GASOLINA | | 500.00 | 0.00 | |
| DD | 7 | 30/06/2025 | '025122\| GASOLINA | | 700.00 | 0.00 | |
| DD | 7 | 30/06/2025 | '025124\| GASOLINA | | 2,100.00 | 0.00 | |
| DD | 7 | 30/06/2025 | '025127\| GASOLINA | | 900.00 | 0.00 | |
| DD | 7 | 30/06/2025 | '025129\| GASOLINA | | 900.11 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 8 | 30/06/2025 | 025114\| DIESEL | | 5,714.93 | 0.00 | |
| DD | 8 | 30/06/2025 | 025115\| DIESEL | | 2,903.11 | 0.00 | |
| DD | 8 | 30/06/2025 | 025119\| DIESEL | | 1,600.00 | 0.00 | |
| DD | 8 | 30/06/2025 | 025121\| DIESEL | | 3,600.23 | 0.00 | |
| DD | 8 | 30/06/2025 | 025123\| DIESEL | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DD | 8 | 30/06/2025 | 025126\| DIESEL | | 10,500.39 | 0.00 | |
| DD | 8 | 30/06/2025 | 025130\| DIESEL | | 3,300.00 | 0.00 | |
| 8250 2 261001 000004 005601 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 119,919.47 | 60,503.81 | 12,185.45 | 168,237.83 |
| 8250 2 261001 000004 005601 000057 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 119,919.47 | 60,503.81 | 12,185.45 | 168,237.83 |
| D | 60 | 05/06/2025 | 025320\|REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS UNIDADES SOP-04 | | 0.00 | 4,031.23 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 025080\|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 400.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 025090\|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 200.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 024954\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,400.08 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 024956\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,737.80 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 024957\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 400.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 024959\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 300.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 025006\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 300.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 025010\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 500.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 024906\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 500.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 024907\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 500.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 024909\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 200.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 024910\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 716.34 | |
| DD | 44 | 05/06/2025 | 025320\| ACEITE MOBIL DELVAC LEGEND | | 4,031.23 | 0.00 | |
| DD | 3 | 14/06/2025 | 025069\| DIESEL | | 4,417.60 | 0.00 | |
| DD | 3 | 14/06/2025 | 025072\| DIESEL | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DD | 3 | 14/06/2025 | 025073\| DIESEL | | 4,676.40 | 0.00 | |
| DD | 3 | 14/06/2025 | 025074\| DIESEL | | 4,500.00 | 0.00 | |
| DD | 3 | 14/06/2025 | 025077\| DIESEL | | 4,676.40 | 0.00 | |
| DD | 3 | 14/06/2025 | 025078\| DIESEL | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DD | 4 | 15/06/2025 | 025080\| GASOLINA | | 400.00 | 0.00 | |
| DD | 4 | 15/06/2025 | 025090\| GASOLINA | | 200.00 | 0.00 | |
| DD | 7 | 30/06/2025 | 025118\| GASOLINA | | 325.71 | 0.00 | |
| DD | 7 | 30/06/2025 | 025127\| GASOLINA | | 900.00 | 0.00 | |
| DD | 7 | 30/06/2025 | 025129\| GASOLINA | | 400.00 | 0.00 | |
| DD | 8 | 30/06/2025 | 025114\| DIESEL | | 5,676.40 | 0.00 | |
| DD | 8 | 30/06/2025 | 025119\| DIESEL | | 4,588.57 | 0.00 | |
| DD | 8 | 30/06/2025 | 025123\| DIESEL | | 4,300.00 | 0.00 | |
| DD | 8 | 30/06/2025 | 025126\| DIESEL | | 4,888.70 | 0.00 | |
| DD | 8 | 30/06/2025 | 025130\| DIESEL | | 4,858.20 | 0.00 | |
| DD | 35 | 30/06/2025 | 025290\| ACEITE 10W30 | | 1,664.60 | 0.00 | |
| 8250 2 261001 000004 005603 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 60,776.37 | 51,497.16 | 20,466.69 | 91,806.84 |
| 8250 2 261001 000004 005603 000058 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 60,776.37 | 51,497.16 | 20,466.69 | 91,806.84 |
| D | 68 | 10/06/2025 | 025328\|REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07 | | 0.00 | 5,800.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 025089\|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,846.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 025090\|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,000.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 024908\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,039.60 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 5 | 17/06/2025 | 024954\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,000.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 024961\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,299.99 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 024962\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,500.06 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 025006\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,000.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 025080\|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,008.02 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 025088\|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 800.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 024907\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,732.94 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 024909\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,200.58 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 024952\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,239.50 | |
| DD | 53 | 04/06/2025 | 025328\| ACEITE HIDRAULICO H-300 | | 5,800.00 | 0.00 | |
| DD | 3 | 14/06/2025 | 025068\| DIESEL | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DD | 3 | 14/06/2025 | 025069\| DIESEL | | 4,676.40 | 0.00 | |
| DD | 3 | 14/06/2025 | 025074\| DIESEL | | 1,500.09 | 0.00 | |
| DD | 3 | 14/06/2025 | 025075\| DIESEL | | 2,705.04 | 0.00 | |
| DD | 3 | 14/06/2025 | 025077\| DIESEL | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DD | 4 | 15/06/2025 | 025080\| GASOLINA | | 1,008.02 | 0.00 | |
| DD | 4 | 15/06/2025 | 025088\| GASOLINA | | 800.00 | 0.00 | |
| DD | 4 | 15/06/2025 | 025089\| GASOLINA | | 1,846.00 | 0.00 | |
| DD | 4 | 15/06/2025 | 025090\| GASOLINA | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DD | 7 | 30/06/2025 | 025111\| GASOLINA | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DD | 7 | 30/06/2025 | 025116\| GASOLINA | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DD | 7 | 30/06/2025 | 025120\| GASOLINA | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DD | 8 | 30/06/2025 | 025110\| DIESEL | | 3,550.50 | 0.00 | |
| DD | 8 | 30/06/2025 | 025112\| DIESEL | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DD | 8 | 30/06/2025 | 025117\| DIESEL | | 3,711.11 | 0.00 | |
| DD | 8 | 30/06/2025 | 025121\| DIESEL | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DD | 8 | 30/06/2025 | 025125\| DIESEL | | 3,600.00 | 0.00 | |
| DD | 8 | 30/06/2025 | 025128\| DIESEL | | 1,800.00 | 0.00 | |
| DD | 8 | 30/06/2025 | 025130\| DIESEL | | 4,000.00 | 0.00 | |
| 8250 2 261001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 536,797.62 | 542,758.84 | 530,846.82 | 548,709.64 |
| 8250 2 261001 000009 000912 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 536,797.62 | 542,758.84 | 530,846.82 | 548,709.64 |
| 8250 2 261001 000009 000912 000027 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 536,797.62 | 542,758.84 | 530,846.82 | 548,709.64 |
| DD | 10 | 15/06/2025 | 025227\| GASOLINA MAGNA | | 17,217.10 | 0.00 | |
| DD | 10 | 15/06/2025 | 025227\| GASOLINA PREMIUM | | 1,680.51 | 0.00 | |
| DD | 10 | 15/06/2025 | 025228\| GASOLINA MAGNA | | 16,714.48 | 0.00 | |
| DD | 10 | 15/06/2025 | 025228\| GASOLINA PREMIUM | | 4,090.04 | 0.00 | |
| DD | 10 | 15/06/2025 | 025229\| GASOLINA MAGNA | | 12,000.32 | 0.00 | |
| DD | 10 | 15/06/2025 | 025229\| GASOLINA PREMIUM | | 2,999.76 | 0.00 | |
| DD | 10 | 15/06/2025 | 025223\| GASOLINA MAGNA | | 15,447.44 | 0.00 | |
| DD | 10 | 15/06/2025 | 025223\| GASOLINA PREMIUM | | 3,199.88 | 0.00 | |
| DD | 10 | 15/06/2025 | 025224\| GASOLINA MAGNA | | 19,682.78 | 0.00 | |
| DD | 10 | 15/06/2025 | 025225\| GASOLINA MAGNA | | 16,816.28 | 0.00 | |
| DD | 10 | 15/06/2025 | 025225\| GASOLINA PREMIUM | | 3,100.08 | 0.00 | |
| DD | 10 | 15/06/2025 | 025226\| GASOLINA MAGNA | | 20,104.69 | 0.00 | |
| DD | 10 | 15/06/2025 | 025220\| GASOLINA MAGNA | | 16,521.67 | 0.00 | |
| DD | 10 | 15/06/2025 | 025220\| GASOLINA PREMIUM | | 1,499.88 | 0.00 | |
| DD | 10 | 15/06/2025 | 025221\| GASOLINA MAGNA | | 16,777.53 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 10 | 15/06/2025 | 025221\| GASOLINA PREMIUM | | 4,176.07 | 0.00 | |
| DD | 10 | 15/06/2025 | 025222\| GASOLINA MAGNA | | 7,299.96 | 0.00 | |
| DD | 10 | 15/06/2025 | 025222\| GASOLINA PREMIUM | | 7,549.83 | 0.00 | |
| DD | 10 | 15/06/2025 | 025216\| GASOLINA MAGNA | | 18,451.64 | 0.00 | |
| DD | 10 | 15/06/2025 | 025217\| GASOLINA MAGNA | | 21,140.50 | 0.00 | |
| DD | 10 | 15/06/2025 | 025218\| GASOLINA MAGNA | | 18,116.98 | 0.00 | |
| DD | 10 | 15/06/2025 | 025218\| GASOLINA PREMIUM | | 1,999.67 | 0.00 | |
| DD | 10 | 15/06/2025 | 025219\| GASOLINA MAGNA | | 15,720.59 | 0.00 | |
| DD | 10 | 15/06/2025 | 025219\| GASOLINA PREMIUM | | 2,699.84 | 0.00 | |
| DD | 10 | 15/06/2025 | 025215\| GASOLINA MAGNA | | 11,044.15 | 0.00 | |
| DD | 10 | 15/06/2025 | 025215\| GASOLINA PREMIUM | | 4,525.37 | 0.00 | |
| DD | 26 | 22/06/2025 | 025243\| GASOLINA MAGNA | | 2,001.33 | 0.00 | |
| DD | 26 | 22/06/2025 | 025243\| GASOLINA PREMIUM | | 2,999.76 | 0.00 | |
| DD | 11 | 30/06/2025 | 025237\| GASOLINA PREMIUM | | 1,052.07 | 0.00 | |
| DD | 11 | 30/06/2025 | 025238\| GASOLINA MAGNA | | 18,878.29 | 0.00 | |
| DD | 11 | 30/06/2025 | 025238\| GASOLINA PREMIUM | | 2,119.48 | 0.00 | |
| DD | 11 | 30/06/2025 | 025239\| GASOLINA MAGNA | | 19,148.41 | 0.00 | |
| DD | 11 | 30/06/2025 | 025239\| GASOLINA PREMIUM | | 2,199.79 | 0.00 | |
| DD | 11 | 30/06/2025 | 025240\| GASOLINA MAGNA | | 17,651.19 | 0.00 | |
| DD | 11 | 30/06/2025 | 025234\| GASOLINA MAGNA | | 20,962.20 | 0.00 | |
| DD | 11 | 30/06/2025 | 025235\| GASOLINA MAGNA | | 9,902.58 | 0.00 | |
| DD | 11 | 30/06/2025 | 025235\| GASOLINA PREMIUM | | 5,575.37 | 0.00 | |
| DD | 11 | 30/06/2025 | 025236\| GASOLINA MAGNA | | 18,473.13 | 0.00 | |
| DD | 11 | 30/06/2025 | 025236\| GASOLINA PREMIUM | | 2,450.07 | 0.00 | |
| DD | 11 | 30/06/2025 | 025237\| GASOLINA MAGNA | | 14,000.23 | 0.00 | |
| DD | 11 | 30/06/2025 | 025231\| GASOLINA MAGNA | | 18,646.86 | 0.00 | |
| DD | 11 | 30/06/2025 | 025230\| GASOLINA MAGNA | | 15,019.27 | 0.00 | |
| DD | 11 | 30/06/2025 | 025230\| GASOLINA PREMIUM | | 5,830.85 | 0.00 | |
| DD | 11 | 30/06/2025 | 025232\| GASOLINA MAGNA | | 20,220.39 | 0.00 | |
| DD | 11 | 30/06/2025 | 025232\| GASOLINA PREMIUM | | 1,199.43 | 0.00 | |
| DD | 11 | 30/06/2025 | 025233\| GASOLINA PREMIUM | | 21,544.91 | 0.00 | |
| DD | 11 | 30/06/2025 | 025241\| GASOLINA MAGNA | | 16,930.53 | 0.00 | |
| DD | 11 | 30/06/2025 | 025241\| GASOLINA PREMIUM | | 3,677.32 | 0.00 | |
| DD | 11 | 30/06/2025 | 025242\| GASOLINA MAGNA | | 21,698.34 | 0.00 | |
| DDN | 1 | 02/06/2025 | 025180\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 19,620.61 | |
| DDN | 1 | 02/06/2025 | 025181\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 19,608.95 | |
| DDN | 1 | 02/06/2025 | 025182\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 19,171.72 | |
| DDN | 1 | 02/06/2025 | 025174\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 18,130.50 | |
| DDN | 1 | 02/06/2025 | 025175\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 16,366.14 | |
| DDN | 1 | 02/06/2025 | 025176\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 17,627.73 | |
| DDN | 1 | 02/06/2025 | 025177\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 14,441.56 | |
| DDN | 1 | 02/06/2025 | 025179\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 18,936.70 | |
| DDN | 1 | 02/06/2025 | 025178\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 15,133.67 | |
| DDN | 1 | 02/06/2025 | 025168\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 15,874.87 | |
| DDN | 1 | 02/06/2025 | 025169\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 17,783.30 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| DDN 1 02/06/2025 | 025170\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 17,122.97 | |
| DDN 1 02/06/2025 | 025171\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 12,543.53 | |
| DDN 1 02/06/2025 | 025172\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 19,638.64 | |
| DDN 1 02/06/2025 | 025173\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 16,970.67 | |
| DDN 9 04/06/2025 | 025206\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 21,042.47 | |
| DDN 9 04/06/2025 | 025207\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 18,459.42 | |
| DDN 9 04/06/2025 | 025209\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 20,800.33 | |
| DDN 9 04/06/2025 | 025189\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 8,788.60 | |
| DDN 9 04/06/2025 | 025194\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 20,442.39 | |
| DDN 9 04/06/2025 | 025195\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 17,418.37 | |
| DDN 9 04/06/2025 | 025199\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 3,500.00 | |
| DDN 9 04/06/2025 | 025201\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 20,612.23 | |
| DDN 9 04/06/2025 | 025203\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 15,003.57 | |
| DDN 9 04/06/2025 | 025204\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 18,716.75 | |
| DDN 9 04/06/2025 | 025185\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 13,880.78 | |
| DDN 9 04/06/2025 | 025188\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 15,214.29 | |
| DDN 9 04/06/2025 | 025190\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 20,127.93 | |
| DDN 9 04/06/2025 | 025191\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 19,155.28 | |
| DDN 9 04/06/2025 | 025192\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 20,138.42 | |
| DDN 9 04/06/2025 | 025193\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 18,574.43 | |
| 8250 2 291001 | HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES | 13,896.80 | 3,700.00 | 17,596.80 | 0.00 |
| 8250 2 291001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 13,896.80 | 3,700.00 | 17,596.80 | 0.00 |
| 8250 2 291001 000004 001000 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 13,896.80 | 3,700.00 | 17,596.80 | 0.00 |
| 8250 2 291001 000004 001000 000017 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 13,896.80 | 3,700.00 | 17,596.80 | 0.00 |
| D 52 23/06/2025 | 025258\|PARA USO EN TALLER DE HERRERIA EN TALLER MUNICIPAL | | 0.00 | 3,700.00 | |
| D 75 23/06/2025 | 025345\|TANQUES DE OXIGENO PARA CORTES EN TALLER MUNICIPAL | | 0.00 | 9,976.00 | |
| D 75 23/06/2025 | 025346\|TANQUE DE OXIGENO PARA CORTE EN TALLER Y REPARACION DE MOFLE UNIDAD SSP-09 | | 0.00 | 3,920.80 | |
| DD 33 23/06/2025 | 025258\| CABLE PORTAELECTRODO INFRA | | 3,700.00 | 0.00 | |
| 8250 2 292001 | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS | 0.00 | 11,699.76 | 11,699.76 | 0.00 |
| 8250 2 292001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 11,699.76 | 11,699.76 | 0.00 |
| 8250 2 292001 000004 002104 | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 11,699.76 | 11,699.76 | 0.00 |
| 8250 2 292001 000004 002104 000020 | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 11,699.76 | 11,699.76 | 0.00 |
| D 77 13/06/2025 | 025351\|PINTURA BLANCA LA CUAL FUE UTILIZADA PARA REHABILITAR FACHADAS DEL EXTERIOR DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA | | 0.00 | 11,699.76 | |
| DD 66 13/06/2025 | 025351\| PINTURA BLANCA DE AGUA | | 11,699.76 | 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 | 110,664.01 | 78,388.13 | 77,237.41 | 111,814.73 |
| 8250 2 296001 000001 | GOBERNACIÓN | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8250 2 296001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8250 2 296001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8250 2 296001 000001 005600 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| | 8250 2 296001 000001 005600 000011 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| D | 5 | 17/06/2025 | '024906\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,300.00 | |
| | 8250 2 296001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 54,786.01 | 70,500.13 | 52,737.41 | 72,548.73 |
| | 8250 2 296001 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 35,298.01 | 51,301.57 | 44,363.97 | 42,235.61 |
| | 8250 2 296001 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 35,298.01 | 51,301.57 | 44,363.97 | 42,235.61 |
| D | 55 | 02/06/2025 | '025313\|REFACCIONES PARA UNIDAD MP-20 | | 0.00 | 6,908.17 | |
| D | 2 | 03/06/2025 | '025050\|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07 | | 0.00 | 2,526.48 | |
| D | 69 | 03/06/2025 | '025329\|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08 | | 0.00 | 13,200.00 | |
| D | 64 | 04/06/2025 | '025326\|ARTICULOS PARA REPARACION DE DIFERENCIAL DE LA UNIDAD OP-14 | | 0.00 | 406.00 | |
| D | 64 | 04/06/2025 | '025326\|ARTICULOS PARA REPARACION DE DIFERENCIAL DE LA UNIDAD OP-14 | | 0.00 | 6,380.00 | |
| D | 62 | 05/06/2025 | '025322\|ARTICULOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES MP-15 Y AL-07 | | 0.00 | 87.00 | |
| D | 62 | 05/06/2025 | '025322\|ARTICULOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES MP-15 Y AL-07 | | 0.00 | 3,358.20 | |
| D | 59 | 23/06/2025 | '025319\|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08 | | 0.00 | 2,858.24 | |
| D | 75 | 23/06/2025 | '025346\|TANQUE DE OXIGENO PARA CORTE EN TALLER Y REPARACION DE MOFLE UNIDAD SSP-09 | | 0.00 | 3,306.00 | |
| D | 65 | 27/06/2025 | '025323\|TORNILLOS Y TUERCAS PARA LA INSTALACION DE LAS CUCHILLAS DE LA UNIDAD MP-01 | | 0.00 | 822.92 | |
| D | 63 | 30/06/2025 | '025324\|CUCHILLAS DE CORTE PARA LA UNIDAD MP-01 | | 0.00 | 4,510.96 | |
| DD | 1 | 02/06/2025 | '025050\| BOBINA DE ENCENDIDO | | 2,526.48 | 0.00 | |
| DD | 39 | 02/06/2025 | '025313\| BOMBA DE AGUA | | 6,908.17 | 0.00 | |
| DD | 50 | 02/06/2025 | '025326\| CAJA DE SATELITES | | 2,320.00 | 0.00 | |
| DD | 50 | 02/06/2025 | '025326\| CORONA Y PIÑON | | 4,060.00 | 0.00 | |
| DD | 50 | 02/06/2025 | '025326\| KIT DE BALEROS | | 406.00 | 0.00 | |
| DD | 46 | 05/06/2025 | '025322\| JUEGO DE EMPAQUES PARA COMPRESOR 350 | | 87.00 | 0.00 | |
| DD | 46 | 05/06/2025 | '025322\| FILTRO DE AIRE | | 2,882.60 | 0.00 | |
| DD | 46 | 05/06/2025 | '025322\| FILTRO DE SEPARADOR DE DIESEL | | 475.60 | 0.00 | |
| DD | 43 | 23/06/2025 | '025319\| PERCHA REYCO TRS DEL DER | | 2,858.24 | 0.00 | |
| DD | 51 | 27/06/2025 | '025323\| TORNILLO ARADO | | 322.11 | 0.00 | |
| DD | 51 | 27/06/2025 | '025323\| TORNILLO PARA CUCHILLA | | 239.42 | 0.00 | |
| DD | 51 | 27/06/2025 | '025323\| TUERCA 5/8 | | 261.39 | 0.00 | |
| DD | 58 | 28/06/2025 | '025342\| REPARACION DE UNIDAD MP08 | | 730.80 | 0.00 | |
| DD | 34 | 30/06/2025 | '025287\| BOBINA DE ENCENDIDO NISSAN | | 6,867.20 | 0.00 | |
| DD | 34 | 30/06/2025 | '025287\| MAZA DELANTERA NISSAN NP-300 | | 7,888.00 | 0.00 | |
| DD | 34 | 30/06/2025 | '025287\| ROTULA DE SUSPENSION NISSAN | | 1,809.60 | 0.00 | |
| DD | 34 | 30/06/2025 | '025287\| TERMINAL DE DIRECCION | | 986.00 | 0.00 | |
| DD | 35 | 30/06/2025 | '025290\| ACUMULADOR LTH (17) | | 5,162.00 | 0.00 | |
| DD | 49 | 30/06/2025 | '025324\| CUCHILLAS DE CORTE PARA MAQUINARIA | | 4,510.96 | 0.00 | |
| | 8250 2 296001 000004 005601 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 8,909.96 | 4,499.64 | 4,410.32 |
| | 8250 2 296001 000004 005601 000057 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 8,909.96 | 4,499.64 | 4,410.32 |
| D | 60 | 05/06/2025 | '025320\|REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS UNIDADES SOP-04 | | 0.00 | 1,018.48 | |
| D | 60 | 05/06/2025 | '025320\|REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS UNIDADES SOP-04 | | 0.00 | 867.68 | |
| D | 3 | 10/06/2025 | '025052\|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-14, ACEITE PARA RELLENO DE UNIDADES | | 0.00 | 2,613.48 | |
| DD | 44 | 05/06/2025 | '025320\| FILTRO PARA ACEITE | | 542.88 | 0.00 | |
| DD | 44 | 05/06/2025 | '025320\| FILTRO PARA COMBUSTIBLE | | 145.00 | 0.00 | |
| DD | 44 | 05/06/2025 | '025320\| FILTRO PARA AIRE SP | | 867.68 | 0.00 | |
| DD | 44 | 05/06/2025 | '025320\| FILTRO AGUA | | 176.32 | 0.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| DD 44 05/06/2025 | 025320\| FILTRO COMBUSTIBLE | | 154.28 | 0.00 | |
| DD 2 09/06/2025 | 025052\| FILTRO DE ACEITE | | 562.60 | 0.00 | |
| DD 2 09/06/2025 | 025052\| FILTRO DE AGUA | | 194.88 | 0.00 | |
| DD 2 09/06/2025 | 025052\| FILTRO DE AIRE PARA KW | | 1,038.20 | 0.00 | |
| DD 2 09/06/2025 | 025052\| FILTRO DE DIESEL | | 150.80 | 0.00 | |
| DD 2 09/06/2025 | 025052\| SWITCH TIPO RODILLO | | 667.00 | 0.00 | |
| DD 35 30/06/2025 | 025290\| CILINDRO MAESTRO CLUTCH COMPLETO NISSAN | | 3,364.00 | 0.00 | |
| DD 35 30/06/2025 | 025290\| FILTRO DE AIRE | | 371.20 | 0.00 | |
| DD 35 30/06/2025 | 025290\| FILTRO PARA ACEITE MOTOCRAFT | | 675.12 | 0.00 | |
| 8250 2 296001 000004 005603 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 19,488.00 | 10,288.60 | 3,873.80 | 25,902.80 |
| 8250 2 296001 000004 005603 000058 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 19,488.00 | 10,288.60 | 3,873.80 | 25,902.80 |
| D 2 03/06/2025 | 025050\|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07 | | 0.00 | 2,088.00 | |
| D 75 23/06/2025 | 025347\|REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD AL-06 | | 0.00 | 197.20 | |
| D 38 30/06/2025 | 025214\| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA | | 1,588.60 | 0.00 | |
| D 38 30/06/2025 | 025214\| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA | | 0.00 | 1,588.60 | |
| DD 1 02/06/2025 | 025050\| TUERCAS PARA BIRLO UNEMON | | 290.00 | 0.00 | |
| DD 1 02/06/2025 | 025050\| BIRLOS | | 580.00 | 0.00 | |
| DD 1 02/06/2025 | 025050\| CODO | | 406.00 | 0.00 | |
| DD 1 02/06/2025 | 025050\| SOPORTE DE MOTOR | | 812.00 | 0.00 | |
| DD 63 13/06/2025 | 025347\| MANTENIMIENTO Y REPARACION RADIADOR AL-06 | | 3,248.00 | 0.00 | |
| DD 31 19/06/2025 | 025279\| ABRAZADERA REFORZADA 225 | | 928.00 | 0.00 | |
| DD 31 19/06/2025 | 025279\| MANGUERA FLEX | | 812.00 | 0.00 | |
| DD 31 19/06/2025 | 025279\| MANGUERA HIDRAULICA | | 1,624.00 | 0.00 | |
| 8250 2 296001 000009 | FONDOS FEDERALES | 54,578.00 | 7,888.00 | 23,200.00 | 39,266.00 |
| 8250 2 296001 000009 000912 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 54,578.00 | 7,888.00 | 23,200.00 | 39,266.00 |
| 8250 2 296001 000009 000912 000027 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 54,578.00 | 7,888.00 | 23,200.00 | 39,266.00 |
| DD 9 19/06/2025 | 025186\| LLANTA 265-70R17 | | 7,888.00 | 0.00 | |
| DDN 5 04/06/2025 | 024515\|LLANTA PARA LAM PATULLA 010A. | | 0.00 | 9,280.00 | |
| DDN 5 04/06/2025 | 024512\|LLANTA PARA LA PATRULLA 032A. | | 0.00 | 13,920.00 | |
| 8250 3 | SERVICIOS GENERALES | 262,821.08 | 1,844,844.64 | 1,731,379.24 | 376,286.48 |
| 8250 3 311003 | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 94,300.00 | 94,300.00 | 0.00 |
| 8250 3 311003 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 94,300.00 | 94,300.00 | 0.00 |
| 8250 3 311003 000004 002104 | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 94,300.00 | 94,300.00 | 0.00 |
| 8250 3 311003 000004 002104 000020 | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 94,300.00 | 94,300.00 | 0.00 |
| D 41 23/06/2025 | 025250\|REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DISTINTAS COLONIAS DEL MUNICIPIO | | 0.00 | 50,000.00 | |
| D 44 23/06/2025 | 025246\|PARA REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DISTINTAS COLONIAS DEL MUNICIPIO | | 0.00 | 44,300.00 | |
| DD 14 23/06/2025 | 025246\| CABLE #12 POT | | 38,500.00 | 0.00 | |
| DD 14 23/06/2025 | 025246\| CABLE #12 THW | | 5,800.00 | 0.00 | |
| DD 18 23/06/2025 | 025250\| FOCO DE 100 W DE LED E39 | | 50,000.00 | 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 | 4,235.00 | 4,235.00 | 15,698.28 |
| 8250 3 314001 000001 | GOBERNACIÓN | 6,998.28 | 0.00 | 0.00 | 6,998.28 |
| 8250 3 314001 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 6,998.28 | 0.00 | 0.00 | 6,998.28 |
| 8250 3 314001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 6,998.28 | 0.00 | 0.00 | 6,998.28 |
| 8250 3 314001 000002 | HACIENDA | 0.00 | 4,235.00 | 4,235.00 | 0.00 |
| 8250 3 314001 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 4,235.00 | 4,235.00 | 0.00 |
| 8250 3 314001 000002 001000 000014 | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 4,235.00 | 4,235.00 | 0.00 |
| D 50 30/06/2025 | 025270\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE AR | | 4,235.00 | 0.00 | |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 50 | 30/06/2025 | 025270\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE AR | | 0.00 | 4,235.00 | |
| 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 | 34,243.20 | 17,121.60 | 0.00 | 51,364.80 |
| 8250 3 331001 000002 | | | HACIENDA | 34,243.20 | 17,121.60 | 0.00 | 51,364.80 |
| 8250 3 331001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 34,243.20 | 17,121.60 | 0.00 | 51,364.80 |
| 8250 3 331001 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 34,243.20 | 17,121.60 | 0.00 | 51,364.80 |
| DD | 62 | 04/06/2025 | 025340\| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA SISTEMA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 |
| 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 | 2,664.68 | 2,664.68 | 0.00 |
| 8250 3 341001 000005 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 2,664.68 | 2,664.68 | 0.00 |
| 8250 3 341001 000005 001000 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 2,664.68 | 2,664.68 | 0.00 |
| 8250 3 341001 000005 001000 000022 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 2,664.68 | 2,664.68 | 0.00 |
| D | 29 | 03/06/2025 | 025135\| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU | | 1,073.58 | 0.00 | |
| D | 29 | 03/06/2025 | 025135\| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU | | 0.00 | 1,073.58 | |
| D | 28 | 15/06/2025 | 025134\| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU | | 62.64 | 0.00 | |
| D | 28 | 15/06/2025 | 025134\| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU | | 0.00 | 62.64 | |
| D | 30 | 23/06/2025 | 025137\| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU | | 1,032.31 | 0.00 | |
| D | 30 | 23/06/2025 | 025137\| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU | | 0.00 | 1,032.31 | |
| D | 21 | 27/06/2025 | 025131\| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU | | 176.32 | 0.00 | |
| D | 21 | 27/06/2025 | 025131\| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU | | 0.00 | 176.32 | |
| D | 27 | 29/06/2025 | 025132\| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU | | 319.83 | 0.00 | |
| D | 27 | 29/06/2025 | 025132\| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU | | 0.00 | 319.83 | |
| 8250 3 347002 | | | SERVICIO DE GRUA | 0.00 | 67,860.00 | 67,860.00 | 0.00 |
| 8250 3 347002 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 19,720.00 | 19,720.00 | 0.00 |
| 8250 3 347002 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 19,720.00 | 19,720.00 | 0.00 |
| 8250 3 347002 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 19,720.00 | 19,720.00 | 0.00 |
| D | 73 | 20/06/2025 | 025334\|TRASLADO EN GRUA A LA CIUDAD DE CULIACAN LA UNIDAD CHEVROLET TAHOE 2017 FALLA MECANICA | | 0.00 | 19,720.00 | |
| DD | 57 | 20/06/2025 | 025334\| SERVICIO DE GRUA | | 19,720.00 | 0.00 | |
| 8250 3 347002 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 48,140.00 | 48,140.00 | 0.00 |
| 8250 3 347002 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 48,140.00 | 48,140.00 | 0.00 |
| 8250 3 347002 000004 001000 000017 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 48,140.00 | 48,140.00 | 0.00 |
| D | 57 | 02/06/2025 | 025317\|TRASLADO DE UNIDAD FORD F-350 2022 POR FALLA MECANICA A CULIACAN | | 0.00 | 28,420.00 | |
| D | 73 | 20/06/2025 | 025336\|TRASLADO EN GRUA A LA CIUDAD DE CULIACAN LA UNIDAD MP-20 POR FALLA MECANICA | | 0.00 | 19,720.00 | |
| DD | 41 | 02/06/2025 | 025317\| TRASLADO DE VEHICULO MARCA FORD DOBLE RODADO | | 28,420.00 | 0.00 | |
| DD | 57 | 20/06/2025 | 025336\| SERVICIO DE GRUA | | 19,720.00 | 0.00 | |
| 8250 3 351001 | | | MANTENIMIENTO DE CALLES | 161,240.00 | 259,825.00 | 178,625.00 | 242,440.00 |
| 8250 3 351001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 161,240.00 | 259,825.00 | 178,625.00 | 242,440.00 |
| 8250 3 351001 000004 002104 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 161,240.00 | 259,825.00 | 178,625.00 | 242,440.00 |
| 8250 3 351001 000004 002104 000020 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 161,240.00 | 259,825.00 | 178,625.00 | 242,440.00 |
| D | 43 | 03/06/2025 | 025244\|BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HISTORICO DE COSALA | | 0.00 | 57,075.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 39 | 23/06/2025 | 025245\|PIEDRA, CEMENTO PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL CENTRO DE COSALA | | 0.00 | 44,275.00 | |
| D | 46 | 23/06/2025 | 025249\|PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL MUNICIPIO DE COSALA | | 0.00 | 30,875.00 | |
| D | 47 | 23/06/2025 | 025251\|PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO, HIDALGO,JUAREZ,GUERRERO Y ARTEGA | | 0.00 | 46,400.00 | |
| DD | 12 | 03/06/2025 | 025244\| CEMENTO | | 4,875.00 | 0.00 | |
| DD | 12 | 03/06/2025 | 025244\| PIEDRA TIPO PORFIDO | | 52,200.00 | 0.00 | |
| DD | 38 | 19/06/2025 | 025309\| LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 A 6 CMS | | 40,600.00 | 0.00 | |
| DD | 13 | 23/06/2025 | 025245\| PIEDRA TIPO PORFIDO | | 29,000.00 | 0.00 | |
| DD | 13 | 23/06/2025 | 025245\| SACO DE CEMENTO CRUZ AZUL DE 50 KG | | 15,275.00 | 0.00 | |
| DD | 17 | 23/06/2025 | 025249\| CEMENTO | | 30,875.00 | 0.00 | |
| DD | 19 | 23/06/2025 | 025251\| PIDRA TIPO PORFIDO | | 46,400.00 | 0.00 | |
| DD | 37 | 30/06/2025 | 025308\| LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESAR 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 | 19,035.60 | 91,703.80 | 76,560.00 | 34,179.40 |
| 8250 3 351006 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 19,035.60 | 91,703.80 | 76,560.00 | 34,179.40 |
| 8250 3 351006 000004 002104 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 19,035.60 | 91,703.80 | 76,560.00 | 34,179.40 |
| 8250 3 351006 000004 002104 000020 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 19,035.60 | 91,703.80 | 76,560.00 | 34,179.40 |
| D | 40 | 23/06/2025 | 025248\|MATERIAL PARA TRABAJO DEL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 18,560.00 | |
| D | 42 | 23/06/2025 | 025252\|MATERIAL PARA EL TRABAJO DE PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 15,080.00 | |
| D | 48 | 23/06/2025 | 025253\|MATERIAL PARA EL TRABAJO DE PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 42,920.00 | |
| DD | 32 | 19/06/2025 | 025278\| BOLSA 70 X 90 NEGRA KILO | | 2,499.80 | 0.00 | |
| DD | 32 | 19/06/2025 | 025278\| BOLSA CAMISETA REPRO NEGRA | | 2,204.00 | 0.00 | |
| DD | 32 | 19/06/2025 | 025278\| BOLSA JUMBO NEGRA | | 10,440.00 | 0.00 | |
| DD | 16 | 23/06/2025 | 025248\| BOLSA NEGRA | | 17,400.00 | 0.00 | |
| DD | 16 | 23/06/2025 | 025248\| CUBREBOCA | | 1,160.00 | 0.00 | |
| DD | 20 | 23/06/2025 | 025252\| BOLSA NEGRA | | 5,800.00 | 0.00 | |
| DD | 20 | 23/06/2025 | 025252\| ESCOBA | | 6,960.00 | 0.00 | |
| DD | 20 | 23/06/2025 | 025252\| GUANTES DE CARNAZA | | 2,320.00 | 0.00 | |
| DD | 21 | 23/06/2025 | 025253\| BOLSAS NEGRAS | | 29,000.00 | 0.00 | |
| DD | 21 | 23/06/2025 | 025253\| ESCOBAS DE MALVA | | 13,920.00 | 0.00 | |
| 8250 3 351009 | | | MANTENIMIENTO DE FUENTES | 0.00 | 13,600.00 | 13,600.00 | 0.00 |
| 8250 3 351009 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 13,600.00 | 13,600.00 | 0.00 |
| 8250 3 351009 000004 002104 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 13,600.00 | 13,600.00 | 0.00 |
| 8250 3 351009 000004 002104 000020 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 13,600.00 | 13,600.00 | 0.00 |
| D | 61 | 13/06/2025 | 025321\|CLORO GRANULADO PARA EL MANTENIMIENTO DE DIVERSAS FUENTES DEL CENTRO HISTORICO DEL MUNICIPIO DE COSALA. | | 0.00 | 13,600.00 | |
| DD | 45 | 13/06/2025 | 025321\| CLORO PARA FUENTE | | 13,600.00 | 0.00 | |
| 8250 3 351015 | | | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS | 0.00 | 46,750.00 | 46,750.00 | 0.00 |
| 8250 3 351015 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 46,750.00 | 46,750.00 | 0.00 |
| 8250 3 351015 000004 002104 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 46,750.00 | 46,750.00 | 0.00 |
| 8250 3 351015 000004 002104 000020 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 46,750.00 | 46,750.00 | 0.00 |
| D | 45 | 23/06/2025 | 025247\|PARA MANTENIMIENTO DE TECHOS Y LUMINARIA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y CANCHA DE USOS MULTIPLES | | 0.00 | 46,750.00 | |
| DD | 15 | 26/06/2025 | 025247\| IMPERMEABILIZANTE DE 19L BLANCO | | 17,500.00 | 0.00 | |
| DD | 15 | 26/06/2025 | 025247\| REFLECTORES DE 200W | | 29,250.00 | 0.00 | |
| 8250 3 351018 | | | BARDA PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA | 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 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 | 58,405.80 | 58,405.80 | 2,850.00 |
| | 8250 3 355003 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 2,157.60 | 2,157.60 | 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 | 2,157.60 | 2,157.60 | 0.00 |
| | 8250 3 355003 000001 005600 000011 | | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 2,157.60 | 2,157.60 | 0.00 |
| D | 58 | 06/06/2025 | '025318\|CALIBRACION DE BOMBA DE INYECCION DE LA UNIDAD SOP-04 | | 0.00 | 2,157.60 | |
| DD | 42 | 06/06/2025 | '025318\| CALIBRACION DE BOMBA DE INYECCION | | 2,157.60 | 0.00 | |
| | 8250 3 355003 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 2,850.00 | 56,248.20 | 56,248.20 | 2,850.00 |
| | 8250 3 355003 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 2,850.00 | 23,565.00 | 23,565.00 | 2,850.00 |
| | 8250 3 355003 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 2,850.00 | 23,565.00 | 23,565.00 | 2,850.00 |
| D | 64 | 04/06/2025 | '025326\|ARTICULOS PARA REPARACION DE DIFERENCIAL DE LA UNIDAD OP-14 | | 0.00 | 2,088.00 | |
| D | 71 | 18/06/2025 | '025331\|REPARACION DE CABEZA DE MOTOR DE LA UNIDAD MP-20 | | 0.00 | 17,713.20 | |
| D | 72 | 19/06/2025 | '025335\|REPARACION DE 2 CABEZAS DEL MOTOR DE LA UNIDAD OP-35 | | 0.00 | 2,482.40 | |
| D | 72 | 19/06/2025 | '025335\|REPARACION DE 2 CABEZAS DEL MOTOR DE LA UNIDAD OP-35 | | 0.00 | 1,281.40 | |
| DD | 50 | 02/06/2025 | '025326\| MANO DE OBRAS | | 2,088.00 | 0.00 | |
| DD | 55 | 18/06/2025 | '025331\| SERVICIO DE REECONSTRUCCION DE CABEZA CATERPILLAR | | 17,713.20 | 0.00 | |
| DD | 56 | 19/06/2025 | '025335\| ARMAR CABEZA | | 464.00 | 0.00 | |
| DD | 56 | 19/06/2025 | '025335\| CALIBRAR VALVULAS | | 487.20 | 0.00 | |
| DD | 56 | 19/06/2025 | '025335\| CEPILLAR CABEZA | | 1,067.20 | 0.00 | |
| DD | 56 | 19/06/2025 | '025335\| LAVADO | | 464.00 | 0.00 | |
| DD | 56 | 19/06/2025 | '025335\| RECTIFICAR ASIENTOS Y VALVULAS | | 974.40 | 0.00 | |
| DD | 56 | 19/06/2025 | '025335\| SACAR TORNILLO CAPADO | | 307.00 | 0.00 | |
| | 8250 3 355003 000004 005601 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8250 3 355003 000004 005601 000057 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8250 3 355003 000004 005603 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 32,683.20 | 32,683.20 | 0.00 |
| | 8250 3 355003 000004 005603 000058 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 32,683.20 | 32,683.20 | 0.00 |
| D | 62 | 05/06/2025 | '025322\|ARTICULOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES MP-15 Y AL-07 | | 0.00 | 232.00 | |
| D | 68 | 10/06/2025 | '025328\|REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07 | | 0.00 | 28,600.00 | |
| D | 72 | 19/06/2025 | '025332\|REPARACION DE 2 CABEZAS DE MOTOR DE LA UNIDAD AL-06 | | 0.00 | 3,851.20 | |
| DD | 53 | 04/06/2025 | '025328\| SERVICIO DE TORNO Y SOLDADURA FABRICACION DE CILINDRO | | 28,600.00 | 0.00 | |
| DD | 46 | 05/06/2025 | '025322\| RETEN LATERAL | | 232.00 | 0.00 | |
| DD | 56 | 19/06/2025 | '025332\| ADAPTAR GUIA | | 881.60 | 0.00 | |
| DD | 56 | 19/06/2025 | '025332\| ARMAR CABEZA | | 464.00 | 0.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| DD 56 19/06/2025 | 025332\| CEPILLAR CABEZA | | 1,067.20 | 0.00 | |
| DD 56 19/06/2025 | 025332\| LAVADO | | 464.00 | 0.00 | |
| DD 56 19/06/2025 | 025332\| RECTIFICAR ASIENTOS Y VALVULAS | | 974.40 | 0.00 | |
| 8250 3 357003 | REPARACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TRABAJO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 357003 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 357003 000004 002104 | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 357003 000004 002104 000020 | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 361001 | DIFUSIÓN SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 361001 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 361001 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 361001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 361001 000002 | HACIENDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 361001 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 361001 000002 001000 000014 | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 361002 | PUBLICACION PERIODICO OFICIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 361002 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 361002 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 361002 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 361002 000002 | HACIENDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 361002 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 361002 000002 001000 000014 | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 375001 | GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO | 0.00 | 13,317.16 | 13,317.16 | 0.00 |
| 8250 3 375001 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 1,235.16 | 1,235.16 | 0.00 |
| 8250 3 375001 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 1,235.16 | 1,235.16 | 0.00 |
| 8250 3 375001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 1,235.16 | 1,235.16 | 0.00 |
| D 38 30/06/2025 | 025214\| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA | | 1,235.16 | 0.00 | |
| D 38 30/06/2025 | 025214\| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA | | 0.00 | 1,235.16 | |
| 8250 3 375001 000002 | HACIENDA | 0.00 | 12,082.00 | 12,082.00 | 0.00 |
| 8250 3 375001 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 12,082.00 | 12,082.00 | 0.00 |
| 8250 3 375001 000002 001000 000014 | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 12,082.00 | 12,082.00 | 0.00 |
| D 34 04/06/2025 | 025150\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE A | | 5,583.00 | 0.00 | |
| D 34 04/06/2025 | 025150\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE A | | 0.00 | 5,583.00 | |
| D 35 30/06/2025 | 025157\| GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR MUNICIPAL (HECTOR S | | 6,134.00 | 0.00 | |
| D 35 30/06/2025 | 025157\| GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR MUNICIPAL (HECTOR S | | 0.00 | 6,134.00 | |
| D 50 30/06/2025 | 025270\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE AR | | 365.00 | 0.00 | |
| D 50 30/06/2025 | 025270\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE AR | | 0.00 | 365.00 | |
| 8250 3 382001 | ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES | 4,814.00 | 412,926.62 | 412,926.62 | 4,814.00 |
| 8250 3 382001 000005 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 4,814.00 | 412,926.62 | 412,926.62 | 4,814.00 |
| 8250 3 382001 000005 001000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 4,814.00 | 412,926.62 | 412,926.62 | 4,814.00 |
| 8250 3 382001 000005 001000 000022 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 4,814.00 | 412,926.62 | 412,926.62 | 4,814.00 |
| D 74 06/06/2025 | 025341\|PLAYERAS CONMEMORATIVAS DEL FESTIVAL CULTURAL COLORS | | 0.00 | 27,840.00 | |
| D 74 06/06/2025 | 025343\|CORONAS ARTESANALES PARA EVENTO DE CORONACION DEL FESTIVAL COLORS 2025. | | 0.00 | 15,312.00 | |
| D 74 06/06/2025 | 025344\|RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CON CAPACIDAD DE 500 PERSONAS PARA EL FESTIVAL CULTURAL FESTIVAL COLORS. | | 0.00 | 11,020.00 | |
| D 74 06/06/2025 | 025338\|RENTA DE EQUIPO PROFESIONAL DE AUDIO E ILUMINACION, DURANTE EVENTO PUBLICO REALIZADO EN COSALA SINALOA. | | 0.00 | 207,954.62 | |
| D 56 09/06/2025 | 025349\|GRUPO MUSICAL PARA EVENTO FESTIVAL COLORS 2025 EL DIA 07 DE JUNIO 2025 | | 0.00 | 92,800.00 | |
| D 70 09/06/2025 | 025330\|RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, ILUMINACION Y ESCENARIO PARA EL DIA 07 DE JUNIO DEL 2025 CON MOTIVO DEL FESTIVAL COLORS 2025 | | 0.00 | 46,400.00 | |
| D 76 09/06/2025 | 025350\|RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EL DIA 09 DE MAYO 2025 | | 0.00 | 11,600.00 | |
| DD 65 03/06/2025 | 025350\| RENTA DE EQUIPO DE SONIDO | | 11,600.00 | 0.00 | |
| DD 59 05/06/2025 | 025341\| PLAYERAS CONMEMORATIVAS | | 27,840.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 59 | 05/06/2025 | 025344\| MOBILIARIO PARA EVENTO PUBLICO | | 11,020.00 | 0.00 | |
| DD | 60 | 05/06/2025 | 025343\| CORONAS ARTESANALES | | 8,816.00 | 0.00 | |
| DD | 60 | 05/06/2025 | 025343\| CORONAS ARTESANALES GALA | | 6,496.00 | 0.00 | |
| DD | 61 | 05/06/2025 | 025338\| RENTA DE EQUIPO PROFESIONAL | | 207,954.62 | 0.00 | |
| DD | 54 | 09/06/2025 | 025330\| SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO, ILUMINACION Y ESCENARIO. | | 46,400.00 | 0.00 | |
| DD | 64 | 09/06/2025 | 025349\| PRESENTACION GRUPO MUSICAL | | 92,800.00 | 0.00 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 382004 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 382004 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 382004 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 392004 | | | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 9,760.98 | 9,760.98 | 0.00 |
| 8250 3 392004 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 392004 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 392004 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 392004 000001 005600 | | | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 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 | 9,760.98 | 9,760.98 | 0.00 |
| 8250 3 392004 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 9,760.98 | 9,760.98 | 0.00 |
| 8250 3 392004 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 9,760.98 | 9,760.98 | 0.00 |
| D | 34 | 04/06/2025 | 025150\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE A | | 6,474.66 | 0.00 | |
| D | 34 | 04/06/2025 | 025150\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE A | | 0.00 | 6,474.66 | |
| D | 34 | 04/06/2025 | 025150\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE A | | 1,916.32 | 0.00 | |
| D | 34 | 04/06/2025 | 025150\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE A | | 0.00 | 1,916.32 | |
| D | 50 | 30/06/2025 | 025270\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE AR | | 1,370.00 | 0.00 | |
| D | 50 | 30/06/2025 | 025270\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE AR | | 0.00 | 1,370.00 | |
| 8250 3 395001 | | | ACTUALIZACION | 0.00 | 299,422.00 | 299,422.00 | 0.00 |
| 8250 3 395001 000005 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 299,422.00 | 299,422.00 | 0.00 |
| 8250 3 395001 000005 001000 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 299,422.00 | 299,422.00 | 0.00 |
| 8250 3 395001 000005 001000 000022 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 299,422.00 | 299,422.00 | 0.00 |
| IA | 27 | 30/06/2025 | 025276\| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA | | 299,422.00 | 0.00 | |
| IA | 27 | 30/06/2025 | 025276\| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA | | 0.00 | 299,422.00 | |
| 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 3 395003 | | | MULTAS | 0.00 | 230,268.00 | 230,268.00 | 0.00 |
| 8250 3 395003 000005 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 230,268.00 | 230,268.00 | 0.00 |
| 8250 3 395003 000005 001000 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 230,268.00 | 230,268.00 | 0.00 |
| 8250 3 395003 000005 001000 000022 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 230,268.00 | 230,268.00 | 0.00 |
| IA | 27 | 30/06/2025 | 025276\| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA | | 230,268.00 | 0.00 | |
| IA | 27 | 30/06/2025 | 025276\| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA | | 0.00 | 230,268.00 | |
| 8250 3 395004 | | | RECARGOS | 0.00 | 199,330.00 | 199,330.00 | 0.00 |
| 8250 3 395004 000005 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 199,330.00 | 199,330.00 | 0.00 |
| 8250 3 395004 000005 001000 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 199,330.00 | 199,330.00 | 0.00 |
| 8250 3 395004 000005 001000 000022 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 199,330.00 | 199,330.00 | 0.00 |
| IA | 27 | 30/06/2025 | 025276\| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA | | 199,330.00 | 0.00 | |
| IA | 27 | 30/06/2025 | 025276\| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA | | 0.00 | 199,330.00 | |
| 8250 3 395005 | | | GASTOS DE EJECUCION | 0.00 | 23,354.00 | 23,354.00 | 0.00 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| 8250 3 395005 000005 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 23,354.00 | 23,354.00 | 0.00 |
| 8250 3 395005 000005 001000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 23,354.00 | 23,354.00 | 0.00 |
| 8250 3 395005 000005 001000 000022 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 23,354.00 | 23,354.00 | 0.00 |
| IA 27 30/06/2025 | '025276\| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA | | 0.00 | 23,354.00 | |
| IA 27 30/06/2025 | '025276\| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA | | 23,354.00 | 0.00 | |
| 8250 4 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 40,600.00 | 1,009,684.68 | 1,009,684.68 | 40,600.00 |
| 8250 4 411001 | DIF SISTEMA MUNICIPAL | 0.00 | 265,000.00 | 265,000.00 | 0.00 |
| 8250 4 411001 000010 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 265,000.00 | 265,000.00 | 0.00 |
| 8250 4 411001 000010 001000 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 265,000.00 | 265,000.00 | 0.00 |
| 8250 4 411001 000010 001000 000028 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 265,000.00 | 265,000.00 | 0.00 |
| D 15 13/06/2025 | '025101\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 190,000.00 | 0.00 | |
| D 15 13/06/2025 | '025101\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 190,000.00 | |
| D 19 17/06/2025 | '025102\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 55,000.00 | 0.00 | |
| D 19 17/06/2025 | '025102\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 55,000.00 | |
| D 20 17/06/2025 | '025103\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 20,000.00 | 0.00 | |
| D 20 17/06/2025 | '025103\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 20,000.00 | |
| 8250 4 417001 | JAPACO | 0.00 | 375,000.00 | 375,000.00 | 0.00 |
| 8250 4 417001 000010 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 375,000.00 | 375,000.00 | 0.00 |
| 8250 4 417001 000010 001000 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 375,000.00 | 375,000.00 | 0.00 |
| 8250 4 417001 000010 001000 000028 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 375,000.00 | 375,000.00 | 0.00 |
| D 4 02/06/2025 | '025081\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 200,000.00 | 0.00 | |
| D 4 02/06/2025 | '025081\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 200,000.00 | |
| D 25 11/06/2025 | '025106\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 75,000.00 | 0.00 | |
| D 25 11/06/2025 | '025106\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 75,000.00 | |
| D 26 20/06/2025 | '025107\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 100,000.00 | 0.00 | |
| D 26 20/06/2025 | '025107\| 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 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 8250 4 417002 000010 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 8250 4 417002 000010 001000 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 8250 4 417002 000010 001000 000028 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| D 17 13/06/2025 | '025099\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 50,000.00 | 0.00 | |
| D 17 13/06/2025 | '025099\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 50,000.00 | |
| 8250 4 417003 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 |
| 8250 4 417003 000010 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 |
| 8250 4 417003 000010 001000 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 |
| 8250 4 417003 000010 001000 000028 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 |
| D 16 13/06/2025 | '025100\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 80,000.00 | 0.00 | |
| D 16 13/06/2025 | '025100\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 80,000.00 | |
| 8250 4 417004 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 |
| 8250 4 417004 000010 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 |
| 8250 4 417004 000010 001000 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 |
| 8250 4 417004 000010 001000 000028 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 |
| D 18 13/06/2025 | '025098\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 30,000.00 | 0.00 | |
| D 18 13/06/2025 | '025098\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 30,000.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 23 | 18/06/2025 | 025105\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 5,000.00 | 0.00 | |
| D | 23 | 18/06/2025 | 025105\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 5,000.00 | |
| 8250 4 417005 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 |
| 8250 4 417005 000010 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 |
| 8250 4 417005 000010 001000 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 |
| 8250 4 417005 000010 001000 000028 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 |
| D | 14 | 13/06/2025 | 025097\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 20,000.00 | 0.00 | |
| D | 14 | 13/06/2025 | 025097\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 20,000.00 | |
| D | 22 | 17/06/2025 | 025104\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 2,000.00 | 0.00 | |
| D | 22 | 17/06/2025 | 025104\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 2,000.00 | |
| 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 | 27 | 30/06/2025 | 025276\| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA | | 18,366.60 | 0.00 | |
| IA | 27 | 30/06/2025 | 025276\| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA | | 0.00 | 18,366.60 | |
| 8250 4 423003 | | | MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 4,057.00 | 4,057.00 | 0.00 |
| 8250 4 423003 000005 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 4,057.00 | 4,057.00 | 0.00 |
| 8250 4 423003 000005 001000 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 4,057.00 | 4,057.00 | 0.00 |
| 8250 4 423003 000005 001000 000022 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 4,057.00 | 4,057.00 | 0.00 |
| IA | 19 | 20/06/2025 | 025144\| LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL | | 1,103.18 | 0.00 | |
| IA | 19 | 20/06/2025 | 025144\| LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL | | 0.00 | 1,103.18 | |
| IA | 20 | 20/06/2025 | 025145\| LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL | | 1,868.93 | 0.00 | |
| IA | 20 | 20/06/2025 | 025145\| LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL | | 0.00 | 1,868.93 | |
| IA | 21 | 30/06/2025 | 025146\| LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL | | 1,084.89 | 0.00 | |
| IA | 21 | 30/06/2025 | 025146\| LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL | | 0.00 | 1,084.89 | |
| 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 | 27 | 30/06/2025 | 025276\| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA | | 13,651.08 | 0.00 | |
| IA | 27 | 30/06/2025 | 025276\| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA | | 0.00 | 13,651.08 | |
| 8250 4 441004 | | | OTROS APOYOS | 40,600.00 | 7,900.00 | 7,900.00 | 40,600.00 |
| 8250 4 441004 000001 | | | GOBERNACIÓN | 40,600.00 | 7,900.00 | 7,900.00 | 40,600.00 |
| 8250 4 441004 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 40,600.00 | 7,900.00 | 7,900.00 | 40,600.00 |
| 8250 4 441004 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 40,600.00 | 7,900.00 | 7,900.00 | 40,600.00 |
| D | 67 | 19/06/2025 | 025325\|BICICLETA RODADO 26 EN APOYO A UN NIÑO DE LA COMUNIDAD DE PALO VERDE. | | 0.00 | 3,300.00 | |
| D | 53 | 23/06/2025 | 025312\| GASTOS EFGECTUADOS POR PRESIDENTA (CARLA URSULA CO | | 4,600.00 | 0.00 | |
| D | 53 | 23/06/2025 | 025312\| GASTOS EFGECTUADOS POR PRESIDENTA (CARLA URSULA CO | | 0.00 | 4,600.00 | |
| DD | 48 | 10/06/2025 | 025325\| BICICLETA RODADO 26 | | 3,300.00 | 0.00 | |
| 8250 4 441005 | | | APOYO PARA EL PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS | 0.00 | 138,710.00 | 138,710.00 | 0.00 |
| 8250 4 441005 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 138,710.00 | 138,710.00 | 0.00 |
| 8250 4 441005 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 138,710.00 | 138,710.00 | 0.00 |
| 8250 4 441005 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 138,710.00 | 138,710.00 | 0.00 |
| D | 54 | 27/06/2025 | 025167\| PROGRAMA CAMPAÑA DE CANJE DE ARMAS 2025 | | 138,710.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 54 | 27/06/2025 | '025167\| PROGRAMA CAMPAÑA DE CANJE DE ARMAS 2025 | | 0.00 | 138,710.00 | |
| | 8250 5 | | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 60,088.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | 60,088.00 |
| | 8250 5 515001 | | EQUIPO DE COMPUTO | 6,960.00 | 0.00 | 0.00 | 6,960.00 |
| | 8250 5 515001 000007 | | ADQUISICIONES | 6,960.00 | 0.00 | 0.00 | 6,960.00 |
| | 8250 5 515001 000007 001000 | | ADQUISICIONES | 6,960.00 | 0.00 | 0.00 | 6,960.00 |
| | 8250 5 515001 000007 001000 000024 | | ADQUISICIONES | 6,960.00 | 0.00 | 0.00 | 6,960.00 |
| | 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 | 53,128.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | 53,128.00 |
| | 8250 5 567001 000007 | | ADQUISICIONES | 53,128.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | 53,128.00 |
| | 8250 5 567001 000007 001000 | | ADQUISICIONES | 53,128.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | 53,128.00 |
| | 8250 5 567001 000007 001000 000024 | | ADQUISICIONES | 53,128.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | 53,128.00 |
| D | 52 | 23/06/2025 | '025258\|PARA USO EN TALLER DE HERRERIA EN TALLER MUNICIPAL | | 0.00 | 24,500.00 | |
| DD | 33 | 23/06/2025 | '025258\| MAQUINA ARCTRON 250 | | 24,500.00 | 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 | 2,102,433.35 | 2,102,433.35 | 0.00 |
| | 8250 6 613011 | | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO FAIS | 0.00 | 1,118,017.70 | 1,118,017.70 | 0.00 |
| | 8250 6 613011 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 1,118,017.70 | 1,118,017.70 | 0.00 |
| | 8250 6 613011 000009 000911 | | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 1,118,017.70 | 1,118,017.70 | 0.00 |
| | 8250 6 613011 000009 000911 000026 | | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 1,118,017.70 | 1,118,017.70 | 0.00 |
| DD | 27 | 10/06/2025 | '025269\| PAGO DE ESTIMACION 1 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LIBRAMIENTO ARROYO GRANDE EN COSALA SINALOA CONTRATO COS/FAISM/2025/003 | | 563,504.32 | 0.00 | |
| DD | 28 | 12/06/2025 | '025271\| PAGO DE ANTICIPO DE 35% TRABAJOS DE REHABILITACIONDE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE ACCESO COSALA SINALOA CONTRATO COS/FAISM/2025/004 | | 554,513.38 | 0.00 | |
| DDO | 1 | 10/06/2025 | '025269\|PAGO DE ESTIMACION 1 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LIBRAMIENTO ARROYO GRANDE EN COSALA SINALOA CONTRATO COS/FAISM/2025/003 | | 0.00 | 563,504.32 | |
| DDO | 2 | 13/06/2025 | '025271\|PAGO DE ANTICIPO DE 35% TRABAJOS DE REHABILITACIONDE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE ACCESO COSALA SINALOA CONTRATO COS/FAISM/2025 | | 0.00 | 554,513.38 | |
| | 8250 6 615001 | | REHABILITACION DE CAMINO RURAL | 0.00 | 984,415.65 | 984,415.65 | 0.00 |
| | 8250 6 615001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 984,415.65 | 984,415.65 | 0.00 |
| | 8250 6 615001 000009 000911 | | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 984,415.65 | 984,415.65 | 0.00 |
| | 8250 6 615001 000009 000911 000026 | | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 984,415.65 | 984,415.65 | 0.00 |
| DD | 29 | 17/06/2025 | '025272\| ANTICIPO DE 35% DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA CENTRAL MUNICIPIO DE COSALA CONTRATO COS/FAIS/2025/005 | | 208,616.33 | 0.00 | |
| DD | 30 | 20/06/2025 | '025273\| PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA COSALA SINALOA CONTRATO COS/FAISM/2025/001 | | 775,799.32 | 0.00 | |
| DDO | 3 | 17/06/2025 | '025272\|ANTICIPO DE 35% DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA CENTRAL MUNICIPIO DE COSALA CONTRATO COS/FAIS/2025/00 | | 0.00 | 208,616.33 | |
| DDO | 4 | 20/06/2025 | '025273\|PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA COSALA SINALOA CONTRATO COS/FAISM/20 | | 0.00 | 775,799.32 | |
| | 8250 6 615008 | | EMPEDRADO DE CALLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8250 6 615008 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8250 6 615008 000009 000911 | | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8250 6 615008 000009 000911 000026 | | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 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 9 | | DOCUMENTOS POR PAGAR | 0.00 | 8,430.85 | 8,430.85 | 0.00 |
| | 8250 9 921001 | | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 1,837.76 | 1,837.76 | 0.00 |
| | 8250 9 921001 000006 | | DEUDA PUBLICA | 0.00 | 1,837.76 | 1,837.76 | 0.00 |
| | 8250 9 921001 000006 001000 | | DEUDA PUBLICA | 0.00 | 1,837.76 | 1,837.76 | 0.00 |
| | 8250 9 921001 000006 001000 000023 | | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 1,837.76 | 1,837.76 | 0.00 |
| IA | 27 | 30/06/2025 | '025276\| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA | | 1,837.76 | 0.00 | |
| IA | 27 | 30/06/2025 | '025276\| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA | | 0.00 | 1,837.76 | |
| | 8250 9 941001 | | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 6,593.09 | 6,593.09 | 0.00 |
| | 8250 9 941001 000006 | | DEUDA PUBLICA | 0.00 | 6,593.09 | 6,593.09 | 0.00 |
| | 8250 9 941001 000006 001000 | | DEUDA PUBLICA | 0.00 | 6,593.09 | 6,593.09 | 0.00 |
| | 8250 9 941001 000006 001000 000023 | | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 6,593.09 | 6,593.09 | 0.00 |
| IA | 27 | 30/06/2025 | '025276\| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA | | 6,593.09 | 0.00 | |
| IA | 27 | 30/06/2025 | '025276\| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA | | 0.00 | 6,593.09 | |
| | **8260** | | Presupuesto de Egresos Ejercido | **0.00** | **12,872,146.53** | **12,872,146.53** | **0.00** |
| | 8260 1 | | SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 6,776,591.66 | 6,776,591.66 | 0.00 |
| | 8260 1 113001 | | SUELDOS ORDINARIOS | 0.00 | 3,254,945.88 | 3,254,945.88 | 0.00 |
| | 8260 1 113001 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 1,504,851.62 | 1,504,851.62 | 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 | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 56,238.30 | 0.00 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 56,238.30 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 56,238.30 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 56,238.30 | |
| | 8260 1 113001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 78,792.82 | 78,792.82 | 0.00 |
| | 8260 1 113001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 78,792.82 | 78,792.82 | 0.00 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 39,396.41 | 0.00 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 39,396.41 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 39,396.41 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 39,396.41 | |
| | 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 | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 33,906.13 | 0.00 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 33,906.13 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 33,906.13 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| 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 | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 15,122.64 | 0.00 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 15,122.64 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 15,122.64 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| 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 | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 9,363.32 | 0.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| D 8 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 9,363.32 | |
| D 31 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 9,363.32 | 0.00 | |
| D 31 30/06/2025 | 025138\| 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 |
| 8260 1 113001 000001 002504 000064 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 77,846.22 | 77,846.22 | 0.00 |
| D 8 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 38,923.11 | 0.00 | |
| D 8 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 38,923.11 | |
| D 31 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 38,923.11 | 0.00 | |
| D 31 30/06/2025 | 025138\| 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 8 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 76,664.80 | 0.00 | |
| D 8 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 76,664.80 | |
| D 31 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 76,664.80 | 0.00 | |
| D 31 30/06/2025 | 025138\| 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 8 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 12,933.72 | 0.00 | |
| D 8 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 12,933.72 | |
| D 31 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 12,933.72 | 0.00 | |
| D 31 30/06/2025 | 025138\| 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 8 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 12,933.72 | 0.00 | |
| D 8 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 12,933.72 | |
| D 31 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 12,933.72 | 0.00 | |
| D 31 30/06/2025 | 025138\| 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 8 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 18,706.07 | 0.00 | |
| D 8 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 18,706.07 | |
| D 31 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 18,706.07 | 0.00 | |
| D 31 30/06/2025 | 025138\| 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 8 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 18,706.12 | 0.00 | |
| D 8 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 18,706.12 | |
| D 31 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 18,706.12 | 0.00 | |
| D 31 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 18,706.12 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 127,759.56 | 0.00 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 127,759.56 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 127,759.56 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| 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 | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 48,869.90 | 0.00 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 48,869.90 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 48,869.90 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 48,869.90 | |
| 8260 1 113001 000001 005600 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 467,077.42 | 467,077.42 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000001 005600 000011 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 467,077.42 | 467,077.42 | 0.00 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 233,538.71 | 0.00 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 233,538.71 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 233,538.71 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 233,538.71 | |
| 8260 1 113001 000001 007003 | | | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 0.00 | 18,726.60 | 18,726.60 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000001 007003 000077 | | | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 0.00 | 18,726.60 | 18,726.60 | 0.00 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 9,363.30 | 0.00 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 9,363.30 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 9,363.30 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 9,363.30 | |
| 8260 1 113001 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 287,852.36 | 287,852.36 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 287,852.36 | 287,852.36 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 287,852.36 | 287,852.36 | 0.00 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 143,926.18 | 0.00 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 143,926.18 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 143,926.18 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| 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 | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 41,508.21 | 0.00 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 41,508.21 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 41,508.21 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| 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 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8260 1 113001 000004 003105 000055 | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 0.00 | 17,335.52 | 17,335.52 | 0.00 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 8,667.76 | 0.00 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 8,667.76 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 8,667.76 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| 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 | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 211,647.46 | 0.00 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 211,647.46 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 211,647.46 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| 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 | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 241,045.65 | 0.00 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 241,045.65 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 241,045.65 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| 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 | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 14,162.55 | 0.00 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 14,162.55 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 14,162.55 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 14,162.55 | |
| | 8260 1 113001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 428,178.64 | 428,178.64 | 0.00 |
| | 8260 1 113001 000009 000912 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 428,178.64 | 428,178.64 | 0.00 |
| | 8260 1 113001 000009 000912 000027 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 428,178.64 | 428,178.64 | 0.00 |
| DDN | 6 | 13/06/2025 | '025184\| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE | | 214,089.32 | 0.00 | |
| DDN | 6 | 13/06/2025 | '025184\| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE | | 0.00 | 214,089.32 | |
| DDN | 8 | 30/06/2025 | '025187\| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D | | 214,089.32 | 0.00 | |
| DDN | 8 | 30/06/2025 | '025187\| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D | | 0.00 | 214,089.32 | |
| | 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 | 32 | 30/06/2025 | '025139\| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL ME | | 15,605.70 | 0.00 | |
| D | 32 | 30/06/2025 | '025139\| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL ME | | 0.00 | 15,605.70 | |
| | 8260 1 121001 000001 007001 | | COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION | 0.00 | 18,726.60 | 18,726.60 | 0.00 |
| | 8260 1 121001 000001 007001 000075 | | COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION | 0.00 | 18,726.60 | 18,726.60 | 0.00 |
| D | 32 | 30/06/2025 | '025139\| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL ME | | 0.00 | 18,726.60 | |
| D | 32 | 30/06/2025 | '025139\| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL ME | | 18,726.60 | 0.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 8260 1 122001 | PERSONAL EXTRAORDINARIO | 0.00 | 1,573,840.00 | 1,573,840.00 | 0.00 |
| 8260 1 122001 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 797,800.00 | 797,800.00 | 0.00 |
| 8260 1 122001 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 561,800.00 | 561,800.00 | 0.00 |
| 8260 1 122001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 561,800.00 | 561,800.00 | 0.00 |
| TIPO DE POLIZA / NUMERO / FECHA | CONCEPTO | | | | |
| D 9 15/06/2025 | '025095\| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 272,900.00 | 0.00 | |
| D 9 15/06/2025 | '025095\| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 0.00 | 272,900.00 | |
| D 33 30/06/2025 | '025140\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | 288,900.00 | 0.00 | |
| D 33 30/06/2025 | '025140\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | 0.00 | 288,900.00 | |
| 8260 1 122001 000001 003000 | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 116,000.00 | 116,000.00 | 0.00 |
| 8260 1 122001 000001 003000 000004 | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 116,000.00 | 116,000.00 | 0.00 |
| D 9 15/06/2025 | '025095\| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 68,000.00 | 0.00 | |
| D 9 15/06/2025 | '025095\| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 0.00 | 68,000.00 | |
| D 33 30/06/2025 | '025140\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | 48,000.00 | 0.00 | |
| D 33 30/06/2025 | '025140\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | 0.00 | 48,000.00 | |
| 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 9 15/06/2025 | '025095\| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 5,000.00 | 0.00 | |
| D 9 15/06/2025 | '025095\| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 0.00 | 5,000.00 | |
| D 33 30/06/2025 | '025140\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | 5,000.00 | 0.00 | |
| D 33 30/06/2025 | '025140\| 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 9 15/06/2025 | '025095\| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 15,000.00 | 0.00 | |
| D 9 15/06/2025 | '025095\| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 0.00 | 15,000.00 | |
| D 33 30/06/2025 | '025140\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | 15,000.00 | 0.00 | |
| D 33 30/06/2025 | '025140\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | 0.00 | 15,000.00 | |
| 8260 1 122001 000001 005100 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 |
| 8260 1 122001 000001 005100 000010 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 |
| D 9 15/06/2025 | '025095\| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 45,000.00 | 0.00 | |
| D 9 15/06/2025 | '025095\| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 0.00 | 45,000.00 | |
| D 33 30/06/2025 | '025140\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | 35,000.00 | 0.00 | |
| D 33 30/06/2025 | '025140\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | 0.00 | 35,000.00 | |
| 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 9 15/06/2025 | '025095\| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 15,000.00 | 0.00 | |
| D 9 15/06/2025 | '025095\| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 0.00 | 15,000.00 | |
| D 33 30/06/2025 | '025140\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | 15,000.00 | 0.00 | |
| D 33 30/06/2025 | '025140\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | 0.00 | 15,000.00 | |
| 8260 1 122001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 746,040.00 | 746,040.00 | 0.00 |
| 8260 1 122001 000004 001000 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 746,040.00 | 746,040.00 | 0.00 |
| 8260 1 122001 000004 001000 000017 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 746,040.00 | 746,040.00 | 0.00 |
| D 9 15/06/2025 | '025095\| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 426,400.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 9 | 15/06/2025 | 025095\| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 0.00 | 426,400.00 | |
| D | 33 | 30/06/2025 | 025140\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | 319,640.00 | 0.00 | |
| D | 33 | 30/06/2025 | 025140\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | 0.00 | 319,640.00 | |
| 8260 1 131001 | | | QUINQUENIOS | 0.00 | 20,521.76 | 20,521.76 | 0.00 |
| 8260 1 131001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 10,137.36 | 10,137.36 | 0.00 |
| 8260 1 131001 000001 002504 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 722.78 | 722.78 | 0.00 |
| 8260 1 131001 000001 002504 000064 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 722.78 | 722.78 | 0.00 |
| D | 8 | 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 361.39 | 0.00 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 361.39 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 361.39 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | 025138\| 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 | 8 | 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 193.74 | 0.00 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 193.74 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 193.74 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | 025138\| 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 | 8 | 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 891.89 | 0.00 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 891.89 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 891.89 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | 025138\| 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 | 8 | 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 932.67 | 0.00 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 932.67 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 932.67 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | 025138\| 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 | 8 | 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 2,688.99 | 0.00 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 2,688.99 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 2,688.99 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | 025138\| 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 | 8 | 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 418.37 | 0.00 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 418.37 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| D 31 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 418.37 | 0.00 | |
| D 31 30/06/2025 | '025138\| 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 8 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 2,528.94 | 0.00 | |
| D 8 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 2,528.94 | |
| D 31 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 2,528.94 | 0.00 | |
| D 31 30/06/2025 | '025138\| 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 8 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 1,843.37 | 0.00 | |
| D 8 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 1,843.37 | |
| D 31 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 1,843.37 | 0.00 | |
| D 31 30/06/2025 | '025138\| 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 6 13/06/2025 | '025184\| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE | | 401.52 | 0.00 | |
| DDN 6 13/06/2025 | '025184\| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE | | 0.00 | 401.52 | |
| DDN 8 30/06/2025 | '025187\| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D | | 401.52 | 0.00 | |
| DDN 8 30/06/2025 | '025187\| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D | | 0.00 | 401.52 | |
| 8260 1 132002 | PRIMA VACACIONAL | 0.00 | 54,303.69 | 54,303.69 | 0.00 |
| 8260 1 132002 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 15,412.98 | 15,412.98 | 0.00 |
| 8260 1 132002 000001 002504 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 2,494.00 | 2,494.00 | 0.00 |
| 8260 1 132002 000001 002504 000064 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 2,494.00 | 2,494.00 | 0.00 |
| D 31 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 2,494.00 | 0.00 | |
| D 31 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 2,494.00 | |
| 8260 1 132002 000001 003000 | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 2,257.08 | 2,257.08 | 0.00 |
| 8260 1 132002 000001 003000 000004 | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 2,257.08 | 2,257.08 | 0.00 |
| D 31 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 2,257.08 | 0.00 | |
| D 31 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 2,257.08 | |
| 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 | 10,661.90 | 10,661.90 | 0.00 |
| 8260 1 132002 000001 005600 000011 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 10,661.90 | 10,661.90 | 0.00 |
| D 8 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 3,444.44 | 0.00 | |
| D 8 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 3,444.44 | |
| D 31 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 7,217.46 | 0.00 | |
| D 31 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 7,217.46 | |
| 8260 1 132002 000002 | HACIENDA | 0.00 | 16,800.05 | 16,800.05 | 0.00 |

| CUENTA / TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8260 1 132002 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 16,800.05 | 16,800.05 | 0.00 |
| 8260 1 132002 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 16,800.05 | 16,800.05 | 0.00 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 4,041.19 | 0.00 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 4,041.19 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 12,758.86 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 12,758.86 | |
| 8260 1 132002 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 15,069.15 | 15,069.15 | 0.00 |
| 8260 1 132002 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 3,267.68 | 3,267.68 | 0.00 |
| 8260 1 132002 000004 001000 000017 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 3,267.68 | 3,267.68 | 0.00 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 3,267.68 | 0.00 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 3,267.68 | |
| 8260 1 132002 000004 005601 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 10,079.25 | 10,079.25 | 0.00 |
| 8260 1 132002 000004 005601 000057 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 10,079.25 | 10,079.25 | 0.00 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 6,633.94 | 0.00 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 6,633.94 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 3,445.31 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 3,445.31 | |
| 8260 1 132002 000004 005603 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 1,722.22 | 1,722.22 | 0.00 |
| 8260 1 132002 000004 005603 000058 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 1,722.22 | 1,722.22 | 0.00 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 1,722.22 | 0.00 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 1,722.22 | |
| 8260 1 132002 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 7,021.51 | 7,021.51 | 0.00 |
| 8260 1 132002 000009 000912 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 7,021.51 | 7,021.51 | 0.00 |
| 8260 1 132002 000009 000912 000027 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 7,021.51 | 7,021.51 | 0.00 |
| DDN | 6 | 13/06/2025 | '025184\| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE | | 7,021.51 | 0.00 | |
| DDN | 6 | 13/06/2025 | '025184\| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE | | 0.00 | 7,021.51 | |
| 8260 1 134002 | | | INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO | 0.00 | 603,324.29 | 603,324.29 | 0.00 |
| 8260 1 134002 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 306,341.64 | 306,341.64 | 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 | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 30,000.00 | 0.00 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 30,000.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 30,000.00 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 30,000.00 | |
| 8260 1 134002 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 25,178.68 | 25,178.68 | 0.00 |
| 8260 1 134002 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 25,178.68 | 25,178.68 | 0.00 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 12,589.34 | 0.00 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 12,589.34 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 12,589.34 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| 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 | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 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 | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 15,000.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 15,000.00 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| 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 | 12,364.40 | 12,364.40 | 0.00 |
| 8260 1 134002 000001 002501 000050 | | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 0.00 | 12,364.40 | 12,364.40 | 0.00 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 6,182.20 | 0.00 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 6,182.20 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 6,182.20 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| 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 | 7,620.75 | 7,620.75 | 0.00 |
| 8260 1 134002 000001 002504 000064 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 7,620.75 | 7,620.75 | 0.00 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 3,211.88 | 0.00 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 3,211.88 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 4,408.87 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 4,408.87 | |
| 8260 1 134002 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 54,162.23 | 54,162.23 | 0.00 |
| 8260 1 134002 000001 003000 000004 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 54,162.23 | 54,162.23 | 0.00 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 26,539.48 | 0.00 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 26,539.48 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 27,622.75 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 27,622.75 | |
| 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 | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 5,170.20 | 0.00 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 5,170.20 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 5,170.20 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| 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 | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 1,621.60 | 0.00 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 1,621.60 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 1,621.60 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| 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 | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 4,621.60 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 8 | 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 4,621.60 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 4,621.60 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | 025138\| 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 | 8 | 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 4,465.74 | 0.00 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 4,465.74 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 4,465.74 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | 025138\| 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 | 41,695.06 | 41,695.06 | 0.00 |
| 8260 1 134002 000001 005000 000009 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 41,695.06 | 41,695.06 | 0.00 |
| D | 8 | 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 20,847.53 | 0.00 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 20,847.53 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 20,847.53 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | 025138\| 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 |
| D | 8 | 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 2,722.56 | 0.00 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 2,722.56 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 2,722.56 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 2,722.56 | |
| 8260 1 134002 000001 005600 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 38,117.12 | 38,117.12 | 0.00 |
| 8260 1 134002 000001 005600 000011 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 38,117.12 | 38,117.12 | 0.00 |
| D | 8 | 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 15,653.14 | 0.00 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 15,653.14 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 22,463.98 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 22,463.98 | 0.00 | |
| 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 | 96,436.61 | 96,436.61 | 0.00 |
| 8260 1 134002 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 96,436.61 | 96,436.61 | 0.00 |
| 8260 1 134002 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 96,436.61 | 96,436.61 | 0.00 |
| D | 8 | 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 54,876.30 | 0.00 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 54,876.30 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 41,560.31 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 41,560.31 | 0.00 | |
| 8260 1 134002 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 64,952.10 | 64,952.10 | 0.00 |
| 8260 1 134002 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 19,568.31 | 19,568.31 | 0.00 |
| 8260 1 134002 000004 001000 000017 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 19,568.31 | 19,568.31 | 0.00 |
| D | 8 | 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 12,068.31 | 0.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| D 8 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 12,068.31 | |
| D 31 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 7,500.00 | 0.00 | |
| D 31 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 7,500.00 | |
| 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 8 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 6,000.00 | 0.00 | |
| D 8 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 6,000.00 | |
| D 31 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 6,000.00 | 0.00 | |
| D 31 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 6,000.00 | |
| 8260 1 134002 000004 005601 | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 23,831.20 | 23,831.20 | 0.00 |
| 8260 1 134002 000004 005601 000057 | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 23,831.20 | 23,831.20 | 0.00 |
| D 8 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 12,680.80 | 0.00 | |
| D 8 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 12,680.80 | |
| D 31 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 11,150.40 | 0.00 | |
| D 31 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 11,150.40 | |
| 8260 1 134002 000004 005603 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 9,552.59 | 9,552.59 | 0.00 |
| 8260 1 134002 000004 005603 000058 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 9,552.59 | 9,552.59 | 0.00 |
| D 8 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 3,189.58 | 0.00 | |
| D 8 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 3,189.58 | |
| D 31 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 6,363.01 | 0.00 | |
| D 31 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 6,363.01 | |
| 8260 1 134002 000009 | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 135,593.94 | 135,593.94 | 0.00 |
| 8260 1 134002 000009 000912 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 135,593.94 | 135,593.94 | 0.00 |
| 8260 1 134002 000009 000912 000027 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 135,593.94 | 135,593.94 | 0.00 |
| DDN 6 13/06/2025 | '025184\| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE | | 69,481.94 | 0.00 | |
| DDN 6 13/06/2025 | '025184\| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE | | 0.00 | 69,481.94 | |
| DDN 8 30/06/2025 | '025187\| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D | | 66,112.00 | 0.00 | |
| DDN 8 30/06/2025 | '025187\| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D | | 0.00 | 66,112.00 | |
| 8260 1 153001 | PENSIONES VITALICIAS | 0.00 | 862,516.84 | 862,516.84 | 0.00 |
| 8260 1 153001 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 862,516.84 | 862,516.84 | 0.00 |
| 8260 1 153001 000001 007000 | PENSIONES VITALICIAS | 0.00 | 862,516.84 | 862,516.84 | 0.00 |
| 8260 1 153001 000001 007000 000013 | PENSIONES VITALICIAS | 0.00 | 862,516.84 | 862,516.84 | 0.00 |
| D 8 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 431,258.42 | 0.00 | |
| D 8 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 431,258.42 | |
| D 31 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 431,258.42 | 0.00 | |
| D 31 30/06/2025 | '025138\| 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 | 58,559.98 | 58,559.98 | 0.00 |
| 8260 1 154003 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 9,068.80 | 9,068.80 | 0.00 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 8260 1 154003 000001 002504 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 9,068.80 | 9,068.80 | 0.00 |
| 8260 1 154003 000001 002504 000064 | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 9,068.80 | 9,068.80 | 0.00 |
| D 31 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 9,068.80 | 0.00 | |
| D 31 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 9,068.80 | |
| 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 | 37,609.10 | 37,609.10 | 0.00 |
| 8260 1 154003 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 37,609.10 | 37,609.10 | 0.00 |
| 8260 1 154003 000002 001000 000014 | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 37,609.10 | 37,609.10 | 0.00 |
| D 8 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 14,694.72 | 0.00 | |
| D 8 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 14,694.72 | |
| D 31 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 22,914.38 | 0.00 | |
| D 31 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 22,914.38 | |
| 8260 1 154003 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 11,882.08 | 11,882.08 | 0.00 |
| 8260 1 154003 000004 001000 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 11,882.08 | 11,882.08 | 0.00 |
| 8260 1 154003 000004 001000 000017 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 11,882.08 | 11,882.08 | 0.00 |
| D 8 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 11,882.08 | 0.00 | |
| D 8 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 11,882.08 | |
| 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 | 314,246.92 | 314,246.92 | 0.00 |
| 8260 1 154005 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 139,237.64 | 139,237.64 | 0.00 |
| 8260 1 154005 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 7,879.32 | 7,879.32 | 0.00 |
| 8260 1 154005 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 7,879.32 | 7,879.32 | 0.00 |
| D 8 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 3,939.66 | 0.00 | |
| D 8 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 3,939.66 | |
| D 31 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 3,939.66 | 0.00 | |
| D 31 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 3,939.66 | |
| 8260 1 154005 000001 002500 | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 6,781.24 | 6,781.24 | 0.00 |
| 8260 1 154005 000001 002500 000003 | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 6,781.24 | 6,781.24 | 0.00 |
| D 8 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 3,390.62 | 0.00 | |
| D 8 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 3,390.62 | |
| D 31 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 3,390.62 | 0.00 | |
| D 31 30/06/2025 | '025138\| 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 8 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 1,512.26 | 0.00 | |
| D 8 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 1,512.26 | |
| D 31 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 1,512.26 | 0.00 | |
| D 31 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 1,512.26 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 936.34 | 0.00 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 936.34 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 936.34 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| 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 | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 3,892.34 | 0.00 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 3,892.34 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 3,892.34 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| 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 | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 7,666.50 | 0.00 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 7,666.50 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 7,666.50 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| 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 | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 1,293.38 | 0.00 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 1,293.38 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 1,293.38 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| 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 | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 1,293.38 | 0.00 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 1,293.38 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 1,293.38 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| 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 | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 1,870.60 | 0.00 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 1,870.60 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 1,870.60 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| 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 | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 1,870.62 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 8 | 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 1,870.62 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 1,870.62 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | 025138\| 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 | 8 | 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 12,775.94 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 12,775.94 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 12,775.94 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | 025138\| 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 | 8 | 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 4,887.00 | 0.00 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 4,887.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 4,887.00 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 4,887.00 | |
| 8260 1 | 154005 000001 005600 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 46,707.72 | 46,707.72 | 0.00 |
| 8260 1 | 154005 000001 005600 000011 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 46,707.72 | 46,707.72 | 0.00 |
| D | 8 | 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 23,353.86 | 0.00 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 23,353.86 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 23,353.86 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 23,353.86 | |
| 8260 1 | 154005 000001 007003 | | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 0.00 | 1,872.64 | 1,872.64 | 0.00 |
| 8260 1 | 154005 000001 007003 000077 | | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 0.00 | 1,872.64 | 1,872.64 | 0.00 |
| D | 8 | 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 936.32 | 0.00 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 936.32 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 936.32 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 936.32 | |
| 8260 1 | 154005 000002 | | HACIENDA | 0.00 | 28,785.16 | 28,785.16 | 0.00 |
| 8260 1 | 154005 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 28,785.16 | 28,785.16 | 0.00 |
| 8260 1 | 154005 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 28,785.16 | 28,785.16 | 0.00 |
| D | 8 | 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 14,392.58 | 0.00 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 14,392.58 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 14,392.58 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 14,392.58 | |
| 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 | 8 | 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 4,150.82 | 0.00 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 4,150.82 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 4,150.82 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 4,150.82 | |
| 8260 1 154005 000004 003105 | | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 0.00 | 1,733.56 | 1,733.56 | 0.00 |
| 8260 1 154005 000004 003105 000055 | | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 0.00 | 1,733.56 | 1,733.56 | 0.00 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 866.78 | 0.00 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 866.78 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 866.78 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| 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 | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 21,164.78 | 0.00 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 21,164.78 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 21,164.78 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| 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 | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 24,104.58 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 24,104.58 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 24,104.58 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| 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 | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 1,416.26 | |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 1,416.26 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 1,416.26 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 0.00 | 1,416.26 | |
| 8260 1 154005 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 42,817.68 | 42,817.68 | 0.00 |
| 8260 1 154005 000009 000912 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 42,817.68 | 42,817.68 | 0.00 |
| 8260 1 154005 000009 000912 000027 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 42,817.68 | 42,817.68 | 0.00 |
| DDN | 6 | 13/06/2025 | '025184\| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE | | 21,408.84 | 0.00 | |
| DDN | 6 | 13/06/2025 | '025184\| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE | | 0.00 | 21,408.84 | |
| DDN | 8 | 30/06/2025 | '025187\| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D | | 21,408.84 | 0.00 | |
| DDN | 8 | 30/06/2025 | '025187\| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D | | 0.00 | 21,408.84 | |
| 8260 2 | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 1,219,126.75 | 1,219,126.75 | 0.00 |
| 8260 2 211001 | | | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | 0.00 | 47,850.00 | 47,850.00 | 0.00 |
| 8260 2 211001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 211001 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 211001 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 211001 000001 002504 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 211001 000001 002504 000064 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 211001 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 47,850.00 | 47,850.00 | 0.00 |
| | 8260 2 211001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 47,850.00 | 47,850.00 | 0.00 |
| | 8260 2 211001 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 47,850.00 | 47,850.00 | 0.00 |
| D | 49 | 23/06/2025 | '025257\|PAPELERIA PARA FUNCIONARIOS DE LA OFICINA | | 47,850.00 | 0.00 | |
| D | 49 | 23/06/2025 | '025257\|PAPELERIA PARA FUNCIONARIOS DE LA OFICINA | | 0.00 | 47,850.00 | |
| | 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 | 1,927.64 | 1,927.64 | 0.00 |
| | 8260 2 214001 000002 | | HACIENDA | 0.00 | 299.00 | 299.00 | 0.00 |
| | 8260 2 214001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 299.00 | 299.00 | 0.00 |
| | 8260 2 214001 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 299.00 | 299.00 | 0.00 |
| D | 50 | 30/06/2025 | '025270\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE AR | | 299.00 | 0.00 | |
| D | 50 | 30/06/2025 | '025270\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE AR | | 0.00 | 299.00 | |
| | 8260 2 214001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 1,628.64 | 1,628.64 | 0.00 |
| | 8260 2 214001 000009 000912 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 1,628.64 | 1,628.64 | 0.00 |
| | 8260 2 214001 000009 000912 000027 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 1,628.64 | 1,628.64 | 0.00 |
| DDN | 5 | 04/06/2025 | '025183\|COMPRA DE TINTAS EPSON PARA OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA | | 1,628.64 | 0.00 | |
| DDN | 5 | 04/06/2025 | '025183\|COMPRA DE TINTAS EPSON PARA OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 1,628.64 | |
| | 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 | 690.55 | 690.55 | 0.00 |
| | 8260 2 215003 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 690.55 | 690.55 | 0.00 |
| | 8260 2 215003 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 690.55 | 690.55 | 0.00 |
| | 8260 2 215003 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 690.55 | 690.55 | 0.00 |
| D | 6 | 11/06/2025 | '025092\|IMPRESION DE LONA PARA EL COMITE DE SALUD 2024-2027 | | 690.55 | 0.00 | |
| D | 6 | 11/06/2025 | '025092\|IMPRESION DE LONA PARA EL COMITE DE SALUD 2024-2027 | | 0.00 | 690.55 | |
| | 8260 2 215004 | | IMPRESION DE LIBROS | 0.00 | 4,408.00 | 4,408.00 | 0.00 |
| | 8260 2 215004 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 4,408.00 | 4,408.00 | 0.00 |
| | 8260 2 215004 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 4,408.00 | 4,408.00 | 0.00 |
| | 8260 2 215004 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 4,408.00 | 4,408.00 | 0.00 |
| D | 7 | 10/06/2025 | '025093\|IMPRESION DE REVISTA DEL PLAN MUNICIPAL 2024-2027 | | 4,408.00 | 0.00 | |
| D | 7 | 10/06/2025 | '025093\|IMPRESION DE REVISTA DEL PLAN MUNICIPAL 2024-2027 | | 0.00 | 4,408.00 | |
| | 8260 2 216001 | | ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8260 2 216001 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8260 2 216001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8260 2 216001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8260 2 241003 | | VIAJE DE ARENA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8260 2 241003 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8260 2 241003 000004 002104 | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8260 2 241003 000004 002104 000020 | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8260 2 246003 | | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (FONDO IV) | 0.00 | 437,962.00 | 437,962.00 | 0.00 |
| | 8260 2 246003 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 437,962.00 | 437,962.00 | 0.00 |
| | 8260 2 246003 000009 000912 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 437,962.00 | 437,962.00 | 0.00 |
| | 8260 2 246003 000009 000912 000027 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 437,962.00 | 437,962.00 | 0.00 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| DDN 2 03/06/2025 | 025255\|COMPRA DE LAMPARAS PARA REEMPLAZO DE LAMPARAS DAÑADAS | | 195,000.00 | 0.00 | |
| DDN 2 03/06/2025 | 025255\|COMPRA DE LAMPARAS PARA REEMPLAZO DE LAMPARAS DAÑADAS | | 0.00 | 195,000.00 | |
| DDN 3 03/06/2025 | 025254\|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO | | 50,050.00 | 0.00 | |
| DDN 3 03/06/2025 | 025254\|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 50,050.00 | |
| DDN 4 03/06/2025 | 025256\|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADAS EN EL MUNICIPIO | | 50,000.00 | 0.00 | |
| DDN 4 03/06/2025 | 025256\|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADAS EN EL MUNICIPIO | | 0.00 | 50,000.00 | |
| DDN 5 04/06/2025 | 024507\|ILUMINACION DE VIA PUBLICA. | | 37,120.00 | 0.00 | |
| DDN 5 04/06/2025 | 024507\|ILUMINACION DE VIA PUBLICA. | | 0.00 | 37,120.00 | |
| DDN 5 04/06/2025 | 024503\|ILUMINACION DE VIA PUBLICA. | | 37,120.00 | 0.00 | |
| DDN 5 04/06/2025 | 024503\|ILUMINACION DE VIA PUBLICA. | | 0.00 | 37,120.00 | |
| DDN 5 04/06/2025 | 024500\|ILUMINACION DE VIA PUBLICA. | | 37,120.00 | 0.00 | |
| DDN 5 04/06/2025 | 024500\|ILUMINACION DE VIA PUBLICA. | | 0.00 | 37,120.00 | |
| DDN 5 04/06/2025 | 024497\|ILUMINACION DE VIA PUBLICA . | | 31,552.00 | 0.00 | |
| DDN 5 04/06/2025 | 024497\|ILUMINACION DE VIA PUBLICA . | | 0.00 | 31,552.00 | |
| 8260 2 261001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 619,754.59 | 619,754.59 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 16,789.59 | 16,789.59 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 9,171.21 | 9,171.21 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 9,171.21 | 9,171.21 | 0.00 |
| D 5 17/06/2025 | 024907\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 2,000.00 | 0.00 | |
| D 5 17/06/2025 | 024907\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,000.00 | |
| D 5 17/06/2025 | 025007\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 1,341.01 | 0.00 | |
| D 5 17/06/2025 | 025007\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,341.01 | |
| D 5 17/06/2025 | 025010\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 930.10 | 0.00 | |
| D 5 17/06/2025 | 025010\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 930.10 | |
| D 5 17/06/2025 | 025082\|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 1,600.10 | 0.00 | |
| D 5 17/06/2025 | 025082\|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,600.10 | |
| D 5 17/06/2025 | 025084\|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 1,000.00 | 0.00 | |
| D 5 17/06/2025 | 025084\|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,000.00 | |
| D 38 30/06/2025 | 025214\| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA | | 2,300.00 | 0.00 | |
| D 38 30/06/2025 | 025214\| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA | | 0.00 | 2,300.00 | |
| 8260 2 261001 000001 005000 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 4,236.20 | 4,236.20 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000001 005000 000009 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 4,236.20 | 4,236.20 | 0.00 |
| D 5 17/06/2025 | 024906\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 900.00 | 0.00 | |
| D 5 17/06/2025 | 024906\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 900.00 | |
| D 5 17/06/2025 | 024956\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 2,236.20 | 0.00 | |
| D 5 17/06/2025 | 024956\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,236.20 | |
| D 5 17/06/2025 | 025007\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 1,100.00 | 0.00 | |
| D 5 17/06/2025 | 025007\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,100.00 | |
| 8260 2 261001 000001 005600 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 3,382.18 | 3,382.18 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000001 005600 000011 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 3,382.18 | 3,382.18 | 0.00 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| D 5 17/06/2025 | 025009\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 321.70 | 0.00 | |
| D 5 17/06/2025 | 025009\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 321.70 | |
| D 5 17/06/2025 | 025011\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 1,360.48 | 0.00 | |
| D 5 17/06/2025 | 025011\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,360.48 | |
| D 5 17/06/2025 | 025085\|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 600.00 | 0.00 | |
| D 5 17/06/2025 | 025085\|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 600.00 | |
| D 5 17/06/2025 | 025087\|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 1,100.00 | 0.00 | |
| D 5 17/06/2025 | 025087\|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,100.00 | |
| 8260 2 261001 000002 | HACIENDA | 0.00 | 7,236.32 | 7,236.32 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 7,236.32 | 7,236.32 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000002 001000 000014 | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 7,236.32 | 7,236.32 | 0.00 |
| D 34 04/06/2025 | 025150\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE A | | 2,735.54 | 0.00 | |
| D 34 04/06/2025 | 025150\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE A | | 0.00 | 2,735.54 | |
| D 35 30/06/2025 | 025157\| GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR MUNICIPAL (HECTOR S | | 1,351.04 | 0.00 | |
| D 35 30/06/2025 | 025157\| GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR MUNICIPAL (HECTOR S | | 0.00 | 1,351.04 | |
| D 35 30/06/2025 | 025157\| GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR MUNICIPAL (HECTOR S | | 3,149.74 | 0.00 | |
| D 35 30/06/2025 | 025157\| GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR MUNICIPAL (HECTOR S | | 0.00 | 3,149.74 | |
| 8260 2 261001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 64,881.86 | 64,881.86 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000004 001000 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 32,229.72 | 32,229.72 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000004 001000 000017 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 32,229.72 | 32,229.72 | 0.00 |
| D 62 05/06/2025 | 025322\|ARTICULOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES MP-15 Y AL-07 | | 3,800.02 | 0.00 | |
| D 62 05/06/2025 | 025322\|ARTICULOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES MP-15 Y AL-07 | | 0.00 | 3,800.02 | |
| D 3 10/06/2025 | 025052\|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-14, ACEITE PARA RELLENO DE UNIDADES | | 1,600.01 | 0.00 | |
| D 3 10/06/2025 | 025052\|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-14, ACEITE PARA RELLENO DE UNIDADES | | 0.00 | 1,600.01 | |
| D 5 17/06/2025 | 024909\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 2,000.00 | 0.00 | |
| D 5 17/06/2025 | 024909\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,000.00 | |
| D 5 17/06/2025 | 024911\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 700.00 | 0.00 | |
| D 5 17/06/2025 | 024911\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 700.00 | |
| D 5 17/06/2025 | 024908\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 1,521.33 | 0.00 | |
| D 5 17/06/2025 | 024908\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,521.33 | |
| D 5 17/06/2025 | 025085\|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 1,769.93 | 0.00 | |
| D 5 17/06/2025 | 025085\|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,769.93 | |
| D 5 17/06/2025 | 025087\|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 2,000.00 | 0.00 | |
| D 5 17/06/2025 | 025087\|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,000.00 | |
| D 5 17/06/2025 | 025088\|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 1,000.00 | 0.00 | |
| D 5 17/06/2025 | 025088\|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,000.00 | |
| D 5 17/06/2025 | 025080\|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 2,393.21 | 0.00 | |
| D 5 17/06/2025 | 025080\|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,393.21 | |
| D 5 17/06/2025 | 025083\|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 840.39 | 0.00 | |
| D 5 17/06/2025 | 025083\|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 840.39 | |
| D 5 17/06/2025 | 025084\|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 2,000.00 | 0.00 | |
| D 5 17/06/2025 | 025084\|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,000.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 5 | 17/06/2025 | 025008\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 600.00 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 025008\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 600.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 025012\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 1,800.00 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 025012\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,800.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 025079\|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 700.00 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 025079\|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 700.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 024917\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 800.15 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 024917\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 800.15 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 024962\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 1,500.00 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 024962\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,500.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 024964\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 1,500.00 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 024964\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,500.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 024913\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 1,383.95 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 024913\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,383.95 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 024914\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 223.53 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 024914\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 223.53 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 024916\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 800.00 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 024916\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 800.00 | |
| D | 66 | 27/06/2025 | 025327\|ACEITE HIDRAULICO PARA EL USO DE RELLENO DE MAQUINARIA PESADA DEL MUNICIPIO | | 3,297.20 | 0.00 | |
| D | 66 | 27/06/2025 | 025327\|ACEITE HIDRAULICO PARA EL USO DE RELLENO DE MAQUINARIA PESADA DEL MUNICIPIO | | 0.00 | 3,297.20 | |
| 8260 2 261001 000004 005601 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 12,185.45 | 12,185.45 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000004 005601 000057 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 12,185.45 | 12,185.45 | 0.00 |
| D | 60 | 05/06/2025 | 025320\|REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS UNIDADES SOP-04 | | 4,031.23 | 0.00 | |
| D | 60 | 05/06/2025 | 025320\|REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS UNIDADES SOP-04 | | 0.00 | 4,031.23 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 025010\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 500.00 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 025010\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 500.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 025080\|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 400.00 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 025080\|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 400.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 025090\|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 200.00 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 025090\|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 200.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 024957\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 400.00 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 024957\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 400.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 024959\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 300.00 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 024959\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 300.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 025006\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 300.00 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 025006\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 300.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 024910\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 716.34 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 5 | 17/06/2025 | 024910\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 716.34 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 024954\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 2,400.08 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 024954\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 2,400.08 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 024956\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 1,737.80 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 024956\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,737.80 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 024906\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 500.00 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 024906\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 500.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 024907\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 500.00 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 024907\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 500.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 024909\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 200.00 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 024909\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 200.00 | |
| 8260 2 261001 000004 005603 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 20,466.69 | 20,466.69 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000004 005603 000058 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 20,466.69 | 20,466.69 | 0.00 |
| D | 68 | 10/06/2025 | 025328\|REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07 | | 5,800.00 | 0.00 | |
| D | 68 | 10/06/2025 | 025328\|REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07 | | 0.00 | 5,800.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 025089\|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 1,846.00 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 025089\|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,846.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 025090\|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 1,000.00 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 025090\|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,000.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 024908\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 1,039.60 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 024908\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,039.60 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 025006\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 1,000.00 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 025006\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,000.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 025080\|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 1,008.02 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 025080\|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,008.02 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 025088\|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 800.00 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 025088\|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 800.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 024954\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 1,000.00 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 024954\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,000.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 024961\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 1,299.99 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 024961\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,299.99 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 024962\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 1,500.06 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 024962\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,500.06 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 024907\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 1,732.94 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 024907\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,732.94 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 024909\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 1,200.58 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 024909\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,200.58 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 024952\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 1,239.50 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 024952\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,239.50 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 8260 2 261001 000009 | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 530,846.82 | 530,846.82 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000009 000912 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 530,846.82 | 530,846.82 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000009 000912 000027 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 530,846.82 | 530,846.82 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | CARGOS | ABONOS |
|---|---|---|---|---|---|
| DDN | 1 | 02/06/2025 | '025168\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | 15,874.87 | 0.00 |
| DDN | 1 | 02/06/2025 | '025168\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | 0.00 | 15,874.87 |
| DDN | 1 | 02/06/2025 | '025169\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | 17,783.30 | 0.00 |
| DDN | 1 | 02/06/2025 | '025169\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | 0.00 | 17,783.30 |
| DDN | 1 | 02/06/2025 | '025170\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | 17,122.97 | 0.00 |
| DDN | 1 | 02/06/2025 | '025170\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | 0.00 | 17,122.97 |
| DDN | 1 | 02/06/2025 | '025180\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | 19,620.61 | 0.00 |
| DDN | 1 | 02/06/2025 | '025180\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | 0.00 | 19,620.61 |
| DDN | 1 | 02/06/2025 | '025181\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | 19,608.95 | 0.00 |
| DDN | 1 | 02/06/2025 | '025181\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | 0.00 | 19,608.95 |
| DDN | 1 | 02/06/2025 | '025182\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | 19,171.72 | 0.00 |
| DDN | 1 | 02/06/2025 | '025182\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | 0.00 | 19,171.72 |
| DDN | 1 | 02/06/2025 | '025177\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | 14,441.56 | 0.00 |
| DDN | 1 | 02/06/2025 | '025177\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | 0.00 | 14,441.56 |
| DDN | 1 | 02/06/2025 | '025179\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | 18,936.70 | 0.00 |
| DDN | 1 | 02/06/2025 | '025179\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | 0.00 | 18,936.70 |
| DDN | 1 | 02/06/2025 | '025178\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | 15,133.67 | 0.00 |
| DDN | 1 | 02/06/2025 | '025178\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | 0.00 | 15,133.67 |
| DDN | 1 | 02/06/2025 | '025174\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | 18,130.50 | 0.00 |
| DDN | 1 | 02/06/2025 | '025174\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | 0.00 | 18,130.50 |
| DDN | 1 | 02/06/2025 | '025175\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | 16,366.14 | 0.00 |
| DDN | 1 | 02/06/2025 | '025175\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | 0.00 | 16,366.14 |
| DDN | 1 | 02/06/2025 | '025176\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | 17,627.73 | 0.00 |
| DDN | 1 | 02/06/2025 | '025176\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | 0.00 | 17,627.73 |
| DDN | 1 | 02/06/2025 | '025171\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | 12,543.53 | 0.00 |
| DDN | 1 | 02/06/2025 | '025171\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | 0.00 | 12,543.53 |
| DDN | 1 | 02/06/2025 | '025172\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | 19,638.64 | 0.00 |
| DDN | 1 | 02/06/2025 | '025172\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | 0.00 | 19,638.64 |
| DDN | 1 | 02/06/2025 | '025173\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | 16,970.67 | 0.00 |
| DDN | 1 | 02/06/2025 | '025173\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | 0.00 | 16,970.67 |
| DDN | 9 | 04/06/2025 | '025209\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | 20,800.33 | 0.00 |
| DDN | 9 | 04/06/2025 | '025209\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | 0.00 | 20,800.33 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| DDN 9 04/06/2025 | 025189\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 8,788.60 | 0.00 | |
| DDN 9 04/06/2025 | 025189\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 8,788.60 | |
| DDN 9 04/06/2025 | 025204\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 18,716.75 | 0.00 | |
| DDN 9 04/06/2025 | 025204\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 18,716.75 | |
| DDN 9 04/06/2025 | 025206\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 21,042.47 | 0.00 | |
| DDN 9 04/06/2025 | 025206\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 21,042.47 | |
| DDN 9 04/06/2025 | 025207\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 18,459.42 | 0.00 | |
| DDN 9 04/06/2025 | 025207\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 18,459.42 | |
| DDN 9 04/06/2025 | 025199\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 3,500.00 | 0.00 | |
| DDN 9 04/06/2025 | 025199\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 3,500.00 | |
| DDN 9 04/06/2025 | 025201\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 20,612.23 | 0.00 | |
| DDN 9 04/06/2025 | 025201\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 20,612.23 | |
| DDN 9 04/06/2025 | 025203\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 15,003.57 | 0.00 | |
| DDN 9 04/06/2025 | 025203\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 15,003.57 | |
| DDN 9 04/06/2025 | 025193\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 18,574.43 | 0.00 | |
| DDN 9 04/06/2025 | 025193\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 18,574.43 | |
| DDN 9 04/06/2025 | 025194\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 20,442.39 | 0.00 | |
| DDN 9 04/06/2025 | 025194\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 20,442.39 | |
| DDN 9 04/06/2025 | 025195\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 17,418.37 | 0.00 | |
| DDN 9 04/06/2025 | 025195\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 17,418.37 | |
| DDN 9 04/06/2025 | 025190\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 20,127.93 | 0.00 | |
| DDN 9 04/06/2025 | 025190\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 20,127.93 | |
| DDN 9 04/06/2025 | 025191\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 19,155.28 | 0.00 | |
| DDN 9 04/06/2025 | 025191\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 19,155.28 | |
| DDN 9 04/06/2025 | 025192\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 20,138.42 | 0.00 | |
| DDN 9 04/06/2025 | 025192\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 20,138.42 | |
| DDN 9 04/06/2025 | 025185\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 13,880.78 | 0.00 | |
| DDN 9 04/06/2025 | 025185\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 13,880.78 | |
| DDN 9 04/06/2025 | 025188\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 15,214.29 | 0.00 | |
| DDN 9 04/06/2025 | 025188\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 0.00 | 15,214.29 | |
| 8260 2 291001 | HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES | 0.00 | 17,596.80 | 17,596.80 | 0.00 |
| 8260 2 291001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 17,596.80 | 17,596.80 | 0.00 |
| 8260 2 291001 000004 001000 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 17,596.80 | 17,596.80 | 0.00 |
| 8260 2 291001 000004 001000 000017 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 17,596.80 | 17,596.80 | 0.00 |
| D 52 23/06/2025 | 025258\|PARA USO EN TALLER DE HERRERIA EN TALLER MUNICIPAL | | 3,700.00 | 0.00 | |
| D 52 23/06/2025 | 025258\|PARA USO EN TALLER DE HERRERIA EN TALLER MUNICIPAL | | 0.00 | 3,700.00 | |

**MUNICIPIO DE COSALA**

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2025**

**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2506

**HORA:** 09:40:02a. m.

**FECHA:** 18/07/2025

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| D 75 23/06/2025 | 025345\|TANQUES DE OXIGENO PARA CORTES EN TALLER MUNICIPAL | | 9,976.00 | 0.00 | |
| D 75 23/06/2025 | 025345\|TANQUES DE OXIGENO PARA CORTES EN TALLER MUNICIPAL | | 0.00 | 9,976.00 | |
| D 75 23/06/2025 | 025346\|TANQUE DE OXIGENO PARA CORTE EN TALLER Y REPARACION DE MOFLE UNIDAD SSP-09 | | 3,920.80 | 0.00 | |
| D 75 23/06/2025 | 025346\|TANQUE DE OXIGENO PARA CORTE EN TALLER Y REPARACION DE MOFLE UNIDAD SSP-09 | | 0.00 | 3,920.80 | |
| 8260 2 292001 | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS | 0.00 | 11,699.76 | 11,699.76 | 0.00 |
| 8260 2 292001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 11,699.76 | 11,699.76 | 0.00 |
| 8260 2 292001 000004 002104 | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 11,699.76 | 11,699.76 | 0.00 |
| 8260 2 292001 000004 002104 000020 | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 11,699.76 | 11,699.76 | 0.00 |
| D 77 13/06/2025 | 025351\|PINTURA BLANCA LA CUAL FUE UTILIZADA PARA REHABILITAR FACHADAS DEL EXTERIOR DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA | | 11,699.76 | 0.00 | |
| D 77 13/06/2025 | 025351\|PINTURA BLANCA LA CUAL FUE UTILIZADA PARA REHABILITAR FACHADAS DEL EXTERIOR DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA | | 0.00 | 11,699.76 | |
| 8260 2 296001 | REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA | 0.00 | 77,237.41 | 77,237.41 | 0.00 |
| 8260 2 296001 000001 | GOBERNACIÓN | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| 8260 2 296001 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 296001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 296001 000001 005600 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| 8260 2 296001 000001 005600 000011 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| D 5 17/06/2025 | 024906\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 1,300.00 | 0.00 | |
| D 5 17/06/2025 | 024906\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,300.00 | |
| 8260 2 296001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 52,737.41 | 52,737.41 | 0.00 |
| 8260 2 296001 000004 001000 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 44,363.97 | 44,363.97 | 0.00 |
| 8260 2 296001 000004 001000 000017 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 44,363.97 | 44,363.97 | 0.00 |
| D 55 02/06/2025 | 025313\|REFACCIONES PARA UNIDAD MP-20 | | 6,908.17 | 0.00 | |
| D 55 02/06/2025 | 025313\|REFACCIONES PARA UNIDAD MP-20 | | 0.00 | 6,908.17 | |
| D 2 03/06/2025 | 025050\|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07 | | 2,526.48 | 0.00 | |
| D 2 03/06/2025 | 025050\|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07 | | 0.00 | 2,526.48 | |
| D 69 03/06/2025 | 025329\|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08 | | 13,200.00 | 0.00 | |
| D 69 03/06/2025 | 025329\|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08 | | 0.00 | 13,200.00 | |
| D 64 04/06/2025 | 025326\|ARTICULOS PARA REPARACION DE DIFERENCIAL DE LA UNIDAD OP-14 | | 406.00 | 0.00 | |
| D 64 04/06/2025 | 025326\|ARTICULOS PARA REPARACION DE DIFERENCIAL DE LA UNIDAD OP-14 | | 0.00 | 406.00 | |
| D 64 04/06/2025 | 025326\|ARTICULOS PARA REPARACION DE DIFERENCIAL DE LA UNIDAD OP-14 | | 6,380.00 | 0.00 | |
| D 64 04/06/2025 | 025326\|ARTICULOS PARA REPARACION DE DIFERENCIAL DE LA UNIDAD OP-14 | | 0.00 | 6,380.00 | |
| D 62 05/06/2025 | 025322\|ARTICULOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES MP-15 Y AL-07 | | 3,358.20 | 0.00 | |
| D 62 05/06/2025 | 025322\|ARTICULOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES MP-15 Y AL-07 | | 0.00 | 3,358.20 | |
| D 62 05/06/2025 | 025322\|ARTICULOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES MP-15 Y AL-07 | | 87.00 | 0.00 | |
| D 62 05/06/2025 | 025322\|ARTICULOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES MP-15 Y AL-07 | | 0.00 | 87.00 | |
| D 59 23/06/2025 | 025319\|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08 | | 2,858.24 | 0.00 | |
| D 59 23/06/2025 | 025319\|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08 | | 0.00 | 2,858.24 | |
| D 75 23/06/2025 | 025346\|TANQUE DE OXIGENO PARA CORTE EN TALLER Y REPARACION DE MOFLE UNIDAD SSP-09 | | 3,306.00 | 0.00 | |
| D 75 23/06/2025 | 025346\|TANQUE DE OXIGENO PARA CORTE EN TALLER Y REPARACION DE MOFLE UNIDAD SSP-09 | | 0.00 | 3,306.00 | |
| D 65 27/06/2025 | 025323\|TORNILLOS Y TUERCAS PARA LA INSTALACION DE LAS CUCHILLAS DE LA UNIDAD MP-01 | | 822.92 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 65 | 27/06/2025 | '025323\|TORNILLOS Y TUERCAS PARA LA INSTALACION DE LAS CUCHILLAS DE LA UNIDAD MP-01 | | 0.00 | 822.92 | |
| D | 63 | 30/06/2025 | '025324\|CUCHILLAS DE CORTE PARA LA UNIDAD MP-01 | | 4,510.96 | 0.00 | |
| D | 63 | 30/06/2025 | '025324\|CUCHILLAS DE CORTE PARA LA UNIDAD MP-01 | | 0.00 | 4,510.96 | |
| 8260 2 296001 000004 005601 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 4,499.64 | 4,499.64 | 0.00 |
| 8260 2 296001 000004 005601 000057 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 4,499.64 | 4,499.64 | 0.00 |
| D | 60 | 05/06/2025 | '025320\|REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS UNIDADES SOP-04 | | 1,018.48 | 0.00 | |
| D | 60 | 05/06/2025 | '025320\|REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS UNIDADES SOP-04 | | 0.00 | 1,018.48 | |
| D | 60 | 05/06/2025 | '025320\|REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS UNIDADES SOP-04 | | 867.68 | 0.00 | |
| D | 60 | 05/06/2025 | '025320\|REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS UNIDADES SOP-04 | | 0.00 | 867.68 | |
| D | 3 | 10/06/2025 | '025052\|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-14, ACEITE PARA RELLENO DE UNIDADES | | 2,613.48 | 0.00 | |
| D | 3 | 10/06/2025 | '025052\|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-14, ACEITE PARA RELLENO DE UNIDADES | | 0.00 | 2,613.48 | |
| 8260 2 296001 000004 005603 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 3,873.80 | 3,873.80 | 0.00 |
| 8260 2 296001 000004 005603 000058 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 3,873.80 | 3,873.80 | 0.00 |
| D | 2 | 03/06/2025 | '025050\|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07 | | 2,088.00 | 0.00 | |
| D | 2 | 03/06/2025 | '025050\|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07 | | 0.00 | 2,088.00 | |
| D | 75 | 23/06/2025 | '025347\|REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD AL-06 | | 0.00 | 197.20 | |
| D | 75 | 23/06/2025 | '025347\|REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD AL-06 | | 197.20 | 0.00 | |
| D | 38 | 30/06/2025 | '025214\| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA | | 1,588.60 | 0.00 | |
| D | 38 | 30/06/2025 | '025214\| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA | | 0.00 | 1,588.60 | |
| 8260 2 296001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 23,200.00 | 23,200.00 | 0.00 |
| 8260 2 296001 000009 000912 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 23,200.00 | 23,200.00 | 0.00 |
| 8260 2 296001 000009 000912 000027 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 23,200.00 | 23,200.00 | 0.00 |
| DDN | 5 | 04/06/2025 | '024515\|LLANTA PARA LAM PATULLA 010A. | | 9,280.00 | 0.00 | |
| DDN | 5 | 04/06/2025 | '024515\|LLANTA PARA LAM PATULLA 010A. | | 0.00 | 9,280.00 | |
| DDN | 5 | 04/06/2025 | '024512\|LLANTA PARA LA PATRULLA 032A. | | 13,920.00 | 0.00 | |
| DDN | 5 | 04/06/2025 | '024512\|LLANTA PARA LA PATRULLA 032A. | | 0.00 | 13,920.00 | |
| 8260 3 | | | SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 1,731,379.24 | 1,731,379.24 | 0.00 |
| 8260 3 311003 | | | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 94,300.00 | 94,300.00 | 0.00 |
| 8260 3 311003 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 94,300.00 | 94,300.00 | 0.00 |
| 8260 3 311003 000004 002104 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 94,300.00 | 94,300.00 | 0.00 |
| 8260 3 311003 000004 002104 000020 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 94,300.00 | 94,300.00 | 0.00 |
| D | 41 | 23/06/2025 | '025250\|REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DISTINTAS COLONIAS DEL MUNICIPIO | | 50,000.00 | 0.00 | |
| D | 41 | 23/06/2025 | '025250\|REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DISTINTAS COLONIAS DEL MUNICIPIO | | 0.00 | 50,000.00 | |
| D | 44 | 23/06/2025 | '025246\|PARA REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DISTINTAS COLONIAS DEL MUNICIPIO | | 44,300.00 | 0.00 | |
| D | 44 | 23/06/2025 | '025246\|PARA REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DISTINTAS COLONIAS DEL MUNICIPIO | | 0.00 | 44,300.00 | |
| 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 | 4,235.00 | 4,235.00 | 0.00 |
| 8260 3 314001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 314001 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 314001 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 314001 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 4,235.00 | 4,235.00 | 0.00 |
| 8260 3 314001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 4,235.00 | 4,235.00 | 0.00 |
| 8260 3 314001 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 4,235.00 | 4,235.00 | 0.00 |
| D | 50 | 30/06/2025 | '025270\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE AR | | 4,235.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 50 | 30/06/2025 | '025270\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE AR | | 0.00 | 4,235.00 | |
| | 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 | 2,664.68 | 2,664.68 | 0.00 |
| | 8260 3 341001 000005 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 2,664.68 | 2,664.68 | 0.00 |
| | 8260 3 341001 000005 001000 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 2,664.68 | 2,664.68 | 0.00 |
| | 8260 3 341001 000005 001000 000022 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 2,664.68 | 2,664.68 | 0.00 |
| D | 29 | 03/06/2025 | '025135\| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU | | 1,073.58 | 0.00 | |
| D | 29 | 03/06/2025 | '025135\| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU | | 0.00 | 1,073.58 | |
| D | 28 | 15/06/2025 | '025134\| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU | | 62.64 | 0.00 | |
| D | 28 | 15/06/2025 | '025134\| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU | | 0.00 | 62.64 | |
| D | 30 | 23/06/2025 | '025137\| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU | | 1,032.31 | 0.00 | |
| D | 30 | 23/06/2025 | '025137\| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU | | 0.00 | 1,032.31 | |
| D | 21 | 27/06/2025 | '025131\| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU | | 176.32 | 0.00 | |
| D | 21 | 27/06/2025 | '025131\| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU | | 0.00 | 176.32 | |
| D | 27 | 29/06/2025 | '025132\| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU | | 319.83 | 0.00 | |
| D | 27 | 29/06/2025 | '025132\| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU | | 0.00 | 319.83 | |
| | 8260 3 347002 | | SERVICIO DE GRUA | 0.00 | 67,860.00 | 67,860.00 | 0.00 |
| | 8260 3 347002 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 19,720.00 | 19,720.00 | 0.00 |
| | 8260 3 347002 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 19,720.00 | 19,720.00 | 0.00 |
| | 8260 3 347002 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 19,720.00 | 19,720.00 | 0.00 |
| D | 73 | 20/06/2025 | '025334\|TRASLADO EN GRUA A LA CIUDAD DE CULIACAN LA UNIDAD CHEVROLET TAHOE 2017 FALLA MECANICA | | 19,720.00 | 0.00 | |
| D | 73 | 20/06/2025 | '025334\|TRASLADO EN GRUA A LA CIUDAD DE CULIACAN LA UNIDAD CHEVROLET TAHOE 2017 FALLA MECANICA | | 0.00 | 19,720.00 | |
| | 8260 3 347002 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 48,140.00 | 48,140.00 | 0.00 |
| | 8260 3 347002 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 48,140.00 | 48,140.00 | 0.00 |
| | 8260 3 347002 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 48,140.00 | 48,140.00 | 0.00 |
| D | 57 | 02/06/2025 | '025317\|TRASLADO DE UNIDAD FORD F-350 2022 POR FALLA MECANICA A CULIACAN | | 28,420.00 | 0.00 | |
| D | 57 | 02/06/2025 | '025317\|TRASLADO DE UNIDAD FORD F-350 2022 POR FALLA MECANICA A CULIACAN | | 0.00 | 28,420.00 | |
| D | 73 | 20/06/2025 | '025336\|TRASLADO EN GRUA A LA CIUDAD DE CULIACAN LA UNIDAD MP-20 POR FALLA MECANICA | | 19,720.00 | 0.00 | |
| D | 73 | 20/06/2025 | '025336\|TRASLADO EN GRUA A LA CIUDAD DE CULIACAN LA UNIDAD MP-20 POR FALLA MECANICA | | 0.00 | 19,720.00 | |
| | 8260 3 351001 | | MANTENIMIENTO DE CALLES | 0.00 | 178,625.00 | 178,625.00 | 0.00 |
| | 8260 3 351001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 178,625.00 | 178,625.00 | 0.00 |
| | 8260 3 351001 000004 002104 | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 178,625.00 | 178,625.00 | 0.00 |
| | 8260 3 351001 000004 002104 000020 | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 178,625.00 | 178,625.00 | 0.00 |
| D | 43 | 03/06/2025 | '025244\|BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HISTORICO DE COSALA | | 57,075.00 | 0.00 | |
| D | 43 | 03/06/2025 | '025244\|BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HISTORICO DE COSALA | | 0.00 | 57,075.00 | |
| D | 39 | 23/06/2025 | '025245\|PIEDRA, CEMENTO PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL CENTRO DE COSALA | | 44,275.00 | 0.00 | |
| D | 39 | 23/06/2025 | '025245\|PIEDRA, CEMENTO PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL CENTRO DE COSALA | | 0.00 | 44,275.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 46 | 23/06/2025 | 025249\|PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL MUNICIPIO DE COSALA | | 30,875.00 | 0.00 | |
| D | 46 | 23/06/2025 | 025249\|PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL MUNICIPIO DE COSALA | | 0.00 | 30,875.00 | |
| D | 47 | 23/06/2025 | 025251\|PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO, HIDALGO,JUAREZ,GUERRERO Y ARTEGA | | 46,400.00 | 0.00 | |
| D | 47 | 23/06/2025 | 025251\|PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO, HIDALGO,JUAREZ,GUERRERO Y ARTEGA | | 0.00 | 46,400.00 | |
| 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 | 76,560.00 | 76,560.00 | 0.00 |
| 8260 3 351006 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 76,560.00 | 76,560.00 | 0.00 |
| 8260 3 351006 000004 002104 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 76,560.00 | 76,560.00 | 0.00 |
| 8260 3 351006 000004 002104 000020 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 76,560.00 | 76,560.00 | 0.00 |
| D | 40 | 23/06/2025 | 025248\|MATERIAL PARA TRABAJO DEL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA | | 18,560.00 | 0.00 | |
| D | 40 | 23/06/2025 | 025248\|MATERIAL PARA TRABAJO DEL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 18,560.00 | |
| D | 42 | 23/06/2025 | 025252\|MATERIAL PARA EL TRABAJO DE PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA | | 15,080.00 | 0.00 | |
| D | 42 | 23/06/2025 | 025252\|MATERIAL PARA EL TRABAJO DE PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 15,080.00 | |
| D | 48 | 23/06/2025 | 025253\|MATERIAL PARA EL TRABAJO DE PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA | | 42,920.00 | 0.00 | |
| D | 48 | 23/06/2025 | 025253\|MATERIAL PARA EL TRABAJO DE PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 42,920.00 | |
| 8260 3 351009 | | | MANTENIMIENTO DE FUENTES | 0.00 | 13,600.00 | 13,600.00 | 0.00 |
| 8260 3 351009 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 13,600.00 | 13,600.00 | 0.00 |
| 8260 3 351009 000004 002104 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 13,600.00 | 13,600.00 | 0.00 |
| 8260 3 351009 000004 002104 000020 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 13,600.00 | 13,600.00 | 0.00 |
| D | 61 | 13/06/2025 | 025321\|CLORO GRANULADO PARA EL MANTENIMIENTO DE DIVERSAS FUENTES DEL CENTRO HISTORICO DEL MUNICIPIO DE COSALA. | | 13,600.00 | 0.00 | |
| D | 61 | 13/06/2025 | 025321\|CLORO GRANULADO PARA EL MANTENIMIENTO DE DIVERSAS FUENTES DEL CENTRO HISTORICO DEL MUNICIPIO DE COSALA. | | 0.00 | 13,600.00 | |
| 8260 3 351015 | | | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS | 0.00 | 46,750.00 | 46,750.00 | 0.00 |
| 8260 3 351015 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 46,750.00 | 46,750.00 | 0.00 |
| 8260 3 351015 000004 002104 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 46,750.00 | 46,750.00 | 0.00 |
| 8260 3 351015 000004 002104 000020 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 46,750.00 | 46,750.00 | 0.00 |
| D | 45 | 23/06/2025 | 025247\|PARA MANTENIMIENTO DE TECHOS Y LUMINARIA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y CANCHA DE USOS MULTIPLES | | 46,750.00 | 0.00 | |
| D | 45 | 23/06/2025 | 025247\|PARA MANTENIMIENTO DE TECHOS Y LUMINARIA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y CANCHA DE USOS MULTIPLES | | 0.00 | 46,750.00 | |
| 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 | 58,405.80 | 58,405.80 | 0.00 |
| 8260 3 355003 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 2,157.60 | 2,157.60 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 2,157.60 | 2,157.60 | 0.00 |
| | 8260 3 355003 000001 005600 000011 | | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 2,157.60 | 2,157.60 | 0.00 |
| D | 58 | 06/06/2025 | 025318\|CALIBRACION DE BOMBA DE INYECCION DE LA UNIDAD SOP-04 | | 2,157.60 | 0.00 | |
| D | 58 | 06/06/2025 | 025318\|CALIBRACION DE BOMBA DE INYECCION DE LA UNIDAD SOP-04 | | 0.00 | 2,157.60 | |
| | 8260 3 355003 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 56,248.20 | 56,248.20 | 0.00 |
| | 8260 3 355003 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 23,565.00 | 23,565.00 | 0.00 |
| | 8260 3 355003 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 23,565.00 | 23,565.00 | 0.00 |
| D | 64 | 04/06/2025 | 025326\|ARTICULOS PARA REPARACION DE DIFERENCIAL DE LA UNIDAD OP-14 | | 2,088.00 | 0.00 | |
| D | 64 | 04/06/2025 | 025326\|ARTICULOS PARA REPARACION DE DIFERENCIAL DE LA UNIDAD OP-14 | | 0.00 | 2,088.00 | |
| D | 71 | 18/06/2025 | 025331\|REPARACION DE CABEZA DE MOTOR DE LA UNIDAD MP-20 | | 17,713.20 | 0.00 | |
| D | 71 | 18/06/2025 | 025331\|REPARACION DE CABEZA DE MOTOR DE LA UNIDAD MP-20 | | 0.00 | 17,713.20 | |
| D | 72 | 19/06/2025 | 025335\|REPARACION DE 2 CABEZAS DEL MOTOR DE LA UNIDAD OP-35 | | 2,482.40 | 0.00 | |
| D | 72 | 19/06/2025 | 025335\|REPARACION DE 2 CABEZAS DEL MOTOR DE LA UNIDAD OP-35 | | 0.00 | 2,482.40 | |
| D | 72 | 19/06/2025 | 025335\|REPARACION DE 2 CABEZAS DEL MOTOR DE LA UNIDAD OP-35 | | 1,281.40 | 0.00 | |
| D | 72 | 19/06/2025 | 025335\|REPARACION DE 2 CABEZAS DEL MOTOR DE LA UNIDAD OP-35 | | 0.00 | 1,281.40 | |
| | 8260 3 355003 000004 005601 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8260 3 355003 000004 005601 000057 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8260 3 355003 000004 005603 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 32,683.20 | 32,683.20 | 0.00 |
| | 8260 3 355003 000004 005603 000058 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 32,683.20 | 32,683.20 | 0.00 |
| D | 62 | 05/06/2025 | 025322\|ARTICULOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES MP-15 Y AL-07 | | 232.00 | 0.00 | |
| D | 62 | 05/06/2025 | 025322\|ARTICULOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES MP-15 Y AL-07 | | 0.00 | 232.00 | |
| D | 68 | 10/06/2025 | 025328\|REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07 | | 28,600.00 | 0.00 | |
| D | 68 | 10/06/2025 | 025328\|REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07 | | 0.00 | 28,600.00 | |
| D | 72 | 19/06/2025 | 025332\|REPARACION DE 2 CABEZAS DE MOTOR DE LA UNIDAD AL-06 | | 3,851.20 | 0.00 | |
| D | 72 | 19/06/2025 | 025332\|REPARACION DE 2 CABEZAS DE MOTOR DE LA UNIDAD AL-06 | | 0.00 | 3,851.20 | |
| | 8260 3 357003 | | REPARACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TRABAJO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8260 3 357003 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8260 3 357003 000004 002104 | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8260 3 357003 000004 002104 000020 | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8260 3 361001 | | DIFUSIÓN SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8260 3 361001 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8260 3 361001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8260 3 361001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8260 3 361001 000002 | | HACIENDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8260 3 361001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8260 3 361001 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8260 3 361002 | | PUBLICACION PERIODICO OFICIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8260 3 361002 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8260 3 361002 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8260 3 361002 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8260 3 361002 000002 | | HACIENDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8260 3 361002 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8260 3 361002 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8260 3 375001 | | GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO | 0.00 | 13,317.16 | 13,317.16 | 0.00 |
| | 8260 3 375001 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 1,235.16 | 1,235.16 | 0.00 |
| | 8260 3 375001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 1,235.16 | 1,235.16 | 0.00 |
| | 8260 3 375001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 1,235.16 | 1,235.16 | 0.00 |
| D | 38 | 30/06/2025 | 025214\| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA | | 1,235.16 | 0.00 | |
| D | 38 | 30/06/2025 | 025214\| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA | | 0.00 | 1,235.16 | |

| CUENTA | TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8260 3 375001 000002 | | | | HACIENDA | 0.00 | 12,082.00 | 12,082.00 | 0.00 |
| 8260 3 375001 000002 001000 | | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 12,082.00 | 12,082.00 | 0.00 |
| 8260 3 375001 000002 001000 000014 | | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 12,082.00 | 12,082.00 | 0.00 |
| | D | 34 | 04/06/2025 | '025150\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE A | | 5,583.00 | 0.00 | |
| | D | 34 | 04/06/2025 | '025150\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE A | | 0.00 | 5,583.00 | |
| | D | 35 | 30/06/2025 | '025157\| GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR MUNICIPAL (HECTOR S | | 6,134.00 | 0.00 | |
| | D | 35 | 30/06/2025 | '025157\| GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR MUNICIPAL (HECTOR S | | 0.00 | 6,134.00 | |
| | D | 50 | 30/06/2025 | '025270\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE AR | | 365.00 | 0.00 | |
| | D | 50 | 30/06/2025 | '025270\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE AR | | 0.00 | 365.00 | |
| 8260 3 382001 | | | | ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES | 0.00 | 412,926.62 | 412,926.62 | 0.00 |
| 8260 3 382001 000005 | | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 412,926.62 | 412,926.62 | 0.00 |
| 8260 3 382001 000005 001000 | | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 412,926.62 | 412,926.62 | 0.00 |
| 8260 3 382001 000005 001000 000022 | | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 412,926.62 | 412,926.62 | 0.00 |
| | D | 74 | 06/06/2025 | '025338\|RENTA DE EQUIPO PROFESIONAL DE AUDIO E ILUMINACION, DURANTE EVENTO PUBLICO REALIZADO EN COSALA SINALOA. | | 0.00 | 207,954.62 | |
| | D | 74 | 06/06/2025 | '025341\|PLAYERAS CONMEMORATIVAS DEL FESTIVAL CULTURAL COLORS | | 27,840.00 | 0.00 | |
| | D | 74 | 06/06/2025 | '025341\|PLAYERAS CONMEMORATIVAS DEL FESTIVAL CULTURAL COLORS | | 0.00 | 27,840.00 | |
| | D | 74 | 06/06/2025 | '025343\|CORONAS ARTESANALES PARA EVENTO DE CORONACION DEL FESTIVAL COLORS 2025. | | 15,312.00 | 0.00 | |
| | D | 74 | 06/06/2025 | '025343\|CORONAS ARTESANALES PARA EVENTO DE CORONACION DEL FESTIVAL COLORS 2025. | | 0.00 | 15,312.00 | |
| | D | 74 | 06/06/2025 | '025344\|RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CON CAPACIDAD DE 500 PERSONAS PARA EL FESTIVAL CULTURAL FESTIVAL COLORS. | | 11,020.00 | 0.00 | |
| | D | 74 | 06/06/2025 | '025344\|RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CON CAPACIDAD DE 500 PERSONAS PARA EL FESTIVAL CULTURAL FESTIVAL COLORS. | | 0.00 | 11,020.00 | |
| | D | 74 | 06/06/2025 | '025338\|RENTA DE EQUIPO PROFESIONAL DE AUDIO E ILUMINACION, DURANTE EVENTO PUBLICO REALIZADO EN COSALA SINALOA. | | 207,954.62 | 0.00 | |
| | D | 56 | 09/06/2025 | '025349\|GRUPO MUSICAL PARA EVENTO FESTIVAL COLORS 2025 EL DIA 07 DE JUNIO 2025 | | 92,800.00 | 0.00 | |
| | D | 56 | 09/06/2025 | '025349\|GRUPO MUSICAL PARA EVENTO FESTIVAL COLORS 2025 EL DIA 07 DE JUNIO 2025 | | 0.00 | 92,800.00 | |
| | D | 70 | 09/06/2025 | '025330\|RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, ILUMINACION Y ESCENARIO PARA EL DIA 07 DE JUNIO DEL 2025 CON MOTIVO DEL FESTIVAL COLORS 2025 | | 46,400.00 | 0.00 | |
| | D | 70 | 09/06/2025 | '025330\|RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, ILUMINACION Y ESCENARIO PARA EL DIA 07 DE JUNIO DEL 2025 CON MOTIVO DEL FESTIVAL COLORS 2025 | | 0.00 | 46,400.00 | |
| | D | 76 | 09/06/2025 | '025350\|RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EL DIA 09 DE MAYO 2025 | | 11,600.00 | 0.00 | |
| | D | 76 | 09/06/2025 | '025350\|RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EL DIA 09 DE MAYO 2025 | | 0.00 | 11,600.00 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 382004 000002 | | | | HACIENDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 382004 000002 001000 | | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 382004 000002 001000 000014 | | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 392004 | | | | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 9,760.98 | 9,760.98 | 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 |
| 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 | 9,760.98 | 9,760.98 | 0.00 |
| 8260 3 392004 000002 001000 | | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 9,760.98 | 9,760.98 | 0.00 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 8260 3 392004 000002 001000 000014 | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 9,760.98 | 9,760.98 | 0.00 |
| D 34 04/06/2025 | 025150\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE A | | 6,474.66 | 0.00 | |
| D 34 04/06/2025 | 025150\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE A | | 0.00 | 6,474.66 | |
| D 34 04/06/2025 | 025150\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE A | | 1,916.32 | 0.00 | |
| D 34 04/06/2025 | 025150\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE A | | 0.00 | 1,916.32 | |
| D 50 30/06/2025 | 025270\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE AR | | 1,370.00 | 0.00 | |
| D 50 30/06/2025 | 025270\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE AR | | 0.00 | 1,370.00 | |
| 8260 3 395001 | ACTUALIZACION | 0.00 | 299,422.00 | 299,422.00 | 0.00 |
| 8260 3 395001 000005 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 299,422.00 | 299,422.00 | 0.00 |
| 8260 3 395001 000005 001000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 299,422.00 | 299,422.00 | 0.00 |
| 8260 3 395001 000005 001000 000022 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 299,422.00 | 299,422.00 | 0.00 |
| IA 27 30/06/2025 | 025276\| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA | | 299,422.00 | 0.00 | |
| IA 27 30/06/2025 | 025276\| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA | | 0.00 | 299,422.00 | |
| 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 3 395003 | MULTAS | 0.00 | 230,268.00 | 230,268.00 | 0.00 |
| 8260 3 395003 000005 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 230,268.00 | 230,268.00 | 0.00 |
| 8260 3 395003 000005 001000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 230,268.00 | 230,268.00 | 0.00 |
| 8260 3 395003 000005 001000 000022 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 230,268.00 | 230,268.00 | 0.00 |
| IA 27 30/06/2025 | 025276\| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA | | 0.00 | 230,268.00 | |
| IA 27 30/06/2025 | 025276\| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA | | 230,268.00 | 0.00 | |
| 8260 3 395004 | RECARGOS | 0.00 | 199,330.00 | 199,330.00 | 0.00 |
| 8260 3 395004 000005 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 199,330.00 | 199,330.00 | 0.00 |
| 8260 3 395004 000005 001000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 199,330.00 | 199,330.00 | 0.00 |
| 8260 3 395004 000005 001000 000022 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 199,330.00 | 199,330.00 | 0.00 |
| IA 27 30/06/2025 | 025276\| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA | | 199,330.00 | 0.00 | |
| IA 27 30/06/2025 | 025276\| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA | | 0.00 | 199,330.00 | |
| 8260 3 395005 | GASTOS DE EJECUCION | 0.00 | 23,354.00 | 23,354.00 | 0.00 |
| 8260 3 395005 000005 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 23,354.00 | 23,354.00 | 0.00 |
| 8260 3 395005 000005 001000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 23,354.00 | 23,354.00 | 0.00 |
| 8260 3 395005 000005 001000 000022 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 23,354.00 | 23,354.00 | 0.00 |
| IA 27 30/06/2025 | 025276\| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA | | 23,354.00 | 0.00 | |
| IA 27 30/06/2025 | 025276\| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA | | 0.00 | 23,354.00 | |
| 8260 4 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 1,009,684.68 | 1,009,684.68 | 0.00 |
| 8260 4 411001 | DIF SISTEMA MUNICIPAL | 0.00 | 265,000.00 | 265,000.00 | 0.00 |
| 8260 4 411001 000010 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 265,000.00 | 265,000.00 | 0.00 |
| 8260 4 411001 000010 001000 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 265,000.00 | 265,000.00 | 0.00 |
| 8260 4 411001 000010 001000 000028 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 265,000.00 | 265,000.00 | 0.00 |
| D 15 13/06/2025 | 025101\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 190,000.00 | 0.00 | |
| D 15 13/06/2025 | 025101\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 190,000.00 | |
| D 19 17/06/2025 | 025102\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 55,000.00 | 0.00 | |
| D 19 17/06/2025 | 025102\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 55,000.00 | |
| D 20 17/06/2025 | 025103\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 20,000.00 | 0.00 | |
| D 20 17/06/2025 | 025103\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 20,000.00 | |
| 8260 4 417001 | JAPACO | 0.00 | 375,000.00 | 375,000.00 | 0.00 |
| 8260 4 417001 000010 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 375,000.00 | 375,000.00 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8260 4 417001 000010 001000 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 375,000.00 | 375,000.00 | 0.00 |
| 8260 4 417001 000010 001000 000028 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 375,000.00 | 375,000.00 | 0.00 |
| D | 4 | 02/06/2025 | '025081\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 200,000.00 | 0.00 | |
| D | 4 | 02/06/2025 | '025081\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 200,000.00 | |
| D | 25 | 11/06/2025 | '025106\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 75,000.00 | 0.00 | |
| D | 25 | 11/06/2025 | '025106\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 75,000.00 | |
| D | 26 | 20/06/2025 | '025107\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 100,000.00 | 0.00 | |
| D | 26 | 20/06/2025 | '025107\| 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 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 8260 4 417002 000010 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 8260 4 417002 000010 001000 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 8260 4 417002 000010 001000 000028 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| D | 17 | 13/06/2025 | '025099\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 50,000.00 | 0.00 | |
| D | 17 | 13/06/2025 | '025099\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 50,000.00 | |
| 8260 4 417003 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 |
| 8260 4 417003 000010 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 |
| 8260 4 417003 000010 001000 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 |
| 8260 4 417003 000010 001000 000028 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 |
| D | 16 | 13/06/2025 | '025100\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 80,000.00 | 0.00 | |
| D | 16 | 13/06/2025 | '025100\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 80,000.00 | |
| 8260 4 417004 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 |
| 8260 4 417004 000010 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 |
| 8260 4 417004 000010 001000 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 |
| 8260 4 417004 000010 001000 000028 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 |
| D | 18 | 13/06/2025 | '025098\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 30,000.00 | 0.00 | |
| D | 18 | 13/06/2025 | '025098\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 30,000.00 | |
| D | 23 | 18/06/2025 | '025105\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 5,000.00 | 0.00 | |
| D | 23 | 18/06/2025 | '025105\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 5,000.00 | |
| 8260 4 417005 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 |
| 8260 4 417005 000010 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 |
| 8260 4 417005 000010 001000 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 |
| 8260 4 417005 000010 001000 000028 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 |
| D | 14 | 13/06/2025 | '025097\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 20,000.00 | 0.00 | |
| D | 14 | 13/06/2025 | '025097\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 20,000.00 | |
| D | 22 | 17/06/2025 | '025104\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 2,000.00 | 0.00 | |
| D | 22 | 17/06/2025 | '025104\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 2,000.00 | |
| 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 | 27 | 30/06/2025 | '025276\| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA | | 18,366.60 | 0.00 | |
| IA | 27 | 30/06/2025 | '025276\| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA | | 0.00 | 18,366.60 | |
| 8260 4 423003 | | | MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 4,057.00 | 4,057.00 | 0.00 |
| 8260 4 423003 000005 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 4,057.00 | 4,057.00 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8260 4 423003 000005 001000 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 4,057.00 | 4,057.00 | 0.00 |
| | 8260 4 423003 000005 001000 000022 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 4,057.00 | 4,057.00 | 0.00 |
| IA | 19 | 20/06/2025 | '025144\| LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL | | 1,103.18 | 0.00 | |
| IA | 19 | 20/06/2025 | '025144\| LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL | | 0.00 | 1,103.18 | |
| IA | 20 | 20/06/2025 | '025145\| LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL | | 1,868.93 | 0.00 | |
| IA | 20 | 20/06/2025 | '025145\| LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL | | 0.00 | 1,868.93 | |
| IA | 21 | 30/06/2025 | '025146\| LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL | | 1,084.89 | 0.00 | |
| IA | 21 | 30/06/2025 | '025146\| LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL | | 0.00 | 1,084.89 | |
| | 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 | 27 | 30/06/2025 | '025276\| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA | | 13,651.08 | 0.00 | |
| IA | 27 | 30/06/2025 | '025276\| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA | | 0.00 | 13,651.08 | |
| | 8260 4 441004 | | OTROS APOYOS | 0.00 | 7,900.00 | 7,900.00 | 0.00 |
| | 8260 4 441004 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 7,900.00 | 7,900.00 | 0.00 |
| | 8260 4 441004 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 7,900.00 | 7,900.00 | 0.00 |
| | 8260 4 441004 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 7,900.00 | 7,900.00 | 0.00 |
| D | 67 | 19/06/2025 | '025325\|BICICLETA RODADO 26 EN APOYO A UN NIÑO DE LA COMUNIDAD DE PALO VERDE. | | 3,300.00 | 0.00 | |
| D | 67 | 19/06/2025 | '025325\|BICICLETA RODADO 26 EN APOYO A UN NIÑO DE LA COMUNIDAD DE PALO VERDE. | | 0.00 | 3,300.00 | |
| D | 53 | 23/06/2025 | '025312\| GASTOS EFGECTUADOS POR PRESIDENTA (CARLA URSULA CO | | 4,600.00 | 0.00 | |
| D | 53 | 23/06/2025 | '025312\| GASTOS EFGECTUADOS POR PRESIDENTA (CARLA URSULA CO | | 0.00 | 4,600.00 | |
| | 8260 4 441005 | | APOYO PARA EL PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS | 0.00 | 138,710.00 | 138,710.00 | 0.00 |
| | 8260 4 441005 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 138,710.00 | 138,710.00 | 0.00 |
| | 8260 4 441005 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 138,710.00 | 138,710.00 | 0.00 |
| | 8260 4 441005 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 138,710.00 | 138,710.00 | 0.00 |
| D | 54 | 27/06/2025 | '025167\| PROGRAMA CAMPAÑA DE CANJE DE ARMAS 2025 | | 138,710.00 | 0.00 | |
| D | 54 | 27/06/2025 | '025167\| PROGRAMA CAMPAÑA DE CANJE DE ARMAS 2025 | | 0.00 | 138,710.00 | |
| | 8260 5 | | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | 0.00 |
| | 8260 5 515001 | | EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8260 5 515001 000007 | | ADQUISICIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8260 5 515001 000007 001000 | | ADQUISICIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8260 5 515001 000007 001000 000024 | | ADQUISICIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8260 5 541001 | | VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8260 5 541001 000007 | | ADQUISICIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8260 5 541001 000007 001000 | | ADQUISICIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8260 5 541001 000007 001000 000024 | | ADQUISICIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8260 5 567001 | | HERRAMIENTAS Y EQUIPO | 0.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | 0.00 |
| | 8260 5 567001 000007 | | ADQUISICIONES | 0.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | 0.00 |
| | 8260 5 567001 000007 001000 | | ADQUISICIONES | 0.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | 0.00 |
| | 8260 5 567001 000007 001000 000024 | | ADQUISICIONES | 0.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | 0.00 |
| D | 52 | 23/06/2025 | '025258\|PARA USO EN TALLER DE HERRERIA EN TALLER MUNICIPAL | | 24,500.00 | 0.00 | |
| D | 52 | 23/06/2025 | '025258\|PARA USO EN TALLER DE HERRERIA EN TALLER MUNICIPAL | | 0.00 | 24,500.00 | |
| | 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 | 2,102,433.35 | 2,102,433.35 | 0.00 |
| | 8260 6 613011 | | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO FAIS | 0.00 | 1,118,017.70 | 1,118,017.70 | 0.00 |
| | 8260 6 613011 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 1,118,017.70 | 1,118,017.70 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8260 6 613011 000009 000911 | | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 1,118,017.70 | 1,118,017.70 | 0.00 |
| | 8260 6 613011 000009 000911 000026 | | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 1,118,017.70 | 1,118,017.70 | 0.00 |
| DDO | 1 | 10/06/2025 | '025269\|PAGO DE ESTIMACION 1 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LIBRAMIENTO ARROYO GRANDE EN COSALA SINALOA CONTRATO COS/FAISM/2025/003 | | 563,504.32 | 0.00 | |
| DDO | 1 | 10/06/2025 | '025269\|PAGO DE ESTIMACION 1 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LIBRAMIENTO ARROYO GRANDE EN COSALA SINALOA CONTRATO COS/FAISM/2025/003 | | 0.00 | 563,504.32 | |
| DDO | 2 | 13/06/2025 | '025271\|PAGO DE ANTICIPO DE 35% TRABAJOS DE REHABILITACIONDE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE ACCESO COSALA SINALOA CONTRATO COS/FAISM/2025 | | 554,513.38 | 0.00 | |
| DDO | 2 | 13/06/2025 | '025271\|PAGO DE ANTICIPO DE 35% TRABAJOS DE REHABILITACIONDE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE ACCESO COSALA SINALOA CONTRATO COS/FAISM/2025 | | 0.00 | 554,513.38 | |
| | 8260 6 615001 | | REHABILITACION DE CAMINO RURAL | 0.00 | 984,415.65 | 984,415.65 | 0.00 |
| | 8260 6 615001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 984,415.65 | 984,415.65 | 0.00 |
| | 8260 6 615001 000009 000911 | | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 984,415.65 | 984,415.65 | 0.00 |
| | 8260 6 615001 000009 000911 000026 | | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 984,415.65 | 984,415.65 | 0.00 |
| DDO | 3 | 17/06/2025 | '025272\|ANTICIPO DE 35% DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA CENTRAL MUNICIPIO DE COSALA CONTRATO COS/FAIS/2025/00 | | 208,616.33 | 0.00 | |
| DDO | 3 | 17/06/2025 | '025272\|ANTICIPO DE 35% DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA CENTRAL MUNICIPIO DE COSALA CONTRATO COS/FAIS/2025/00 | | 0.00 | 208,616.33 | |
| DDO | 4 | 20/06/2025 | '025273\|PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA COSALA SINALOA CONTRATO COS/FAISM/20 | | 775,799.32 | 0.00 | |
| DDO | 4 | 20/06/2025 | '025273\|PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA COSALA SINALOA CONTRATO COS/FAISM/20 | | 0.00 | 775,799.32 | |
| | 8260 6 615008 | | EMPEDRADO DE CALLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8260 6 615008 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8260 6 615008 000009 000911 | | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8260 6 615008 000009 000911 000026 | | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8260 9 | | DOCUMENTOS POR PAGAR | 0.00 | 8,430.85 | 8,430.85 | 0.00 |
| | 8260 9 921001 | | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 1,837.76 | 1,837.76 | 0.00 |
| | 8260 9 921001 000006 | | DEUDA PUBLICA | 0.00 | 1,837.76 | 1,837.76 | 0.00 |
| | 8260 9 921001 000006 001000 | | DEUDA PUBLICA | 0.00 | 1,837.76 | 1,837.76 | 0.00 |
| | 8260 9 921001 000006 001000 000023 | | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 1,837.76 | 1,837.76 | 0.00 |
| IA | 27 | 30/06/2025 | '025276\| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA | | 1,837.76 | 0.00 | |
| IA | 27 | 30/06/2025 | '025276\| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA | | 0.00 | 1,837.76 | |
| | 8260 9 941001 | | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 6,593.09 | 6,593.09 | 0.00 |
| | 8260 9 941001 000006 | | DEUDA PUBLICA | 0.00 | 6,593.09 | 6,593.09 | 0.00 |
| | 8260 9 941001 000006 001000 | | DEUDA PUBLICA | 0.00 | 6,593.09 | 6,593.09 | 0.00 |
| | 8260 9 941001 000006 001000 000023 | | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 6,593.09 | 6,593.09 | 0.00 |
| IA | 27 | 30/06/2025 | '025276\| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA | | 6,593.09 | 0.00 | |
| IA | 27 | 30/06/2025 | '025276\| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA | | 0.00 | 6,593.09 | |
| | **8270** | | Presupuesto de Egresos Pagado | **53,157,646.46** | **12,872,146.53** | **0.00** | **66,029,792.99** |
| | 8270 1 | | SERVICIOS PERSONALES | 33,124,731.31 | 6,776,591.66 | 0.00 | 39,901,322.97 |
| | 8270 1 113001 | | SUELDOS ORDINARIOS | 16,359,353.06 | 3,254,945.88 | 0.00 | 19,614,298.94 |
| | 8270 1 113001 000001 | | GOBERNACIÓN | 7,529,842.52 | 1,504,851.62 | 0.00 | 9,034,694.14 |
| | 8270 1 113001 000001 001000 | | REGIDORES | 562,383.00 | 112,476.60 | 0.00 | 674,859.60 |
| | 8270 1 113001 000001 001000 000001 | | REGIDORES | 562,383.00 | 112,476.60 | 0.00 | 674,859.60 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 56,238.30 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 56,238.30 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8270 1 113001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 512,664.30 | 78,792.82 | 0.00 | 591,457.12 |
| | 8270 1 113001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 512,664.30 | 78,792.82 | 0.00 | 591,457.12 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 39,396.41 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 39,396.41 | 0.00 | |
| | 8270 1 113001 000001 002500 | | SINDICO PROCURADOR | 339,061.30 | 67,812.26 | 0.00 | 406,873.56 |
| | 8270 1 113001 000001 002500 000003 | | SINDICO PROCURADOR | 339,061.30 | 67,812.26 | 0.00 | 406,873.56 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 33,906.13 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 33,906.13 | 0.00 | |
| | 8270 1 113001 000001 002501 | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 152,738.66 | 30,245.28 | 0.00 | 182,983.94 |
| | 8270 1 113001 000001 002501 000050 | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 152,738.66 | 30,245.28 | 0.00 | 182,983.94 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 15,122.64 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| 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 | 93,633.20 | 18,726.64 | 0.00 | 112,359.84 |
| | 8270 1 113001 000001 002502 000051 | | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES | 93,633.20 | 18,726.64 | 0.00 | 112,359.84 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 9,363.32 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 9,363.32 | 0.00 | |
| | 8270 1 113001 000001 002504 | | OFICIALIA MAYOR | 389,231.59 | 77,846.22 | 0.00 | 467,077.81 |
| | 8270 1 113001 000001 002504 000064 | | OFICIALIA MAYOR | 389,231.59 | 77,846.22 | 0.00 | 467,077.81 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 38,923.11 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 38,923.11 | 0.00 | |
| | 8270 1 113001 000001 003000 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 730,724.80 | 153,329.60 | 0.00 | 884,054.40 |
| | 8270 1 113001 000001 003000 000004 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 730,724.80 | 153,329.60 | 0.00 | 884,054.40 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 76,664.80 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 76,664.80 | 0.00 | |
| | 8270 1 113001 000001 003101 | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 129,337.20 | 25,867.44 | 0.00 | 155,204.64 |
| | 8270 1 113001 000001 003101 000005 | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 129,337.20 | 25,867.44 | 0.00 | 155,204.64 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 12,933.72 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 12,933.72 | 0.00 | |
| | 8270 1 113001 000001 003102 | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 129,337.20 | 25,867.44 | 0.00 | 155,204.64 |
| | 8270 1 113001 000001 003102 000006 | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 129,337.20 | 25,867.44 | 0.00 | 155,204.64 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 12,933.72 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 12,933.72 | 0.00 | |
| | 8270 1 113001 000001 003103 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 182,878.70 | 37,412.14 | 0.00 | 220,290.84 |
| | 8270 1 113001 000001 003103 000007 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 182,878.70 | 37,412.14 | 0.00 | 220,290.84 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 18,706.07 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 18,706.07 | 0.00 | |
| | 8270 1 113001 000001 003104 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA | 182,879.20 | 37,412.24 | 0.00 | 220,291.44 |
| | 8270 1 113001 000001 003104 000008 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 182,879.20 | 37,412.24 | 0.00 | 220,291.44 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 18,706.12 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 18,706.12 | 0.00 | |
| | 8270 1 113001 000001 005000 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 1,228,338.81 | 255,519.12 | 0.00 | 1,483,857.93 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8270 1 113001 000001 005000 000009 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 1,228,338.81 | 255,519.12 | 0.00 | 1,483,857.93 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 127,759.56 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 127,759.56 | 0.00 | |
| | 8270 1 113001 000001 005100 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 529,348.60 | 97,739.80 | 0.00 | 627,088.40 |
| | 8270 1 113001 000001 005100 000010 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 529,348.60 | 97,739.80 | 0.00 | 627,088.40 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 48,869.90 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 48,869.90 | 0.00 | |
| | 8270 1 113001 000001 005600 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 2,282,548.10 | 467,077.42 | 0.00 | 2,749,625.52 |
| | 8270 1 113001 000001 005600 000011 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 2,282,548.10 | 467,077.42 | 0.00 | 2,749,625.52 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 233,538.71 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 233,538.71 | 0.00 | |
| | 8270 1 113001 000001 007003 | | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 84,737.86 | 18,726.60 | 0.00 | 103,464.46 |
| | 8270 1 113001 000001 007003 000077 | | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 84,737.86 | 18,726.60 | 0.00 | 103,464.46 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 9,363.30 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 9,363.30 | 0.00 | |
| | 8270 1 113001 000002 | | HACIENDA | 1,439,261.80 | 287,852.36 | 0.00 | 1,727,114.16 |
| | 8270 1 113001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 1,439,261.80 | 287,852.36 | 0.00 | 1,727,114.16 |
| | 8270 1 113001 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 1,439,261.80 | 287,852.36 | 0.00 | 1,727,114.16 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 143,926.18 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 143,926.18 | 0.00 | |
| | 8270 1 113001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 5,045,357.37 | 1,034,063.26 | 0.00 | 6,079,420.63 |
| | 8270 1 113001 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 373,573.89 | 83,016.42 | 0.00 | 456,590.31 |
| | 8270 1 113001 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 373,573.89 | 83,016.42 | 0.00 | 456,590.31 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 41,508.21 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 41,508.21 | 0.00 | |
| | 8270 1 113001 000004 003105 | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 86,677.60 | 17,335.52 | 0.00 | 104,013.12 |
| | 8270 1 113001 000004 003105 000055 | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 86,677.60 | 17,335.52 | 0.00 | 104,013.12 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 8,667.76 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 8,667.76 | 0.00 | |
| | 8270 1 113001 000004 005601 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 2,034,589.48 | 423,294.92 | 0.00 | 2,457,884.40 |
| | 8270 1 113001 000004 005601 000057 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 2,034,589.48 | 423,294.92 | 0.00 | 2,457,884.40 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 211,647.46 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 211,647.46 | 0.00 | |
| | 8270 1 113001 000004 005603 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 2,408,890.90 | 482,091.30 | 0.00 | 2,890,982.20 |
| | 8270 1 113001 000004 005603 000058 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 2,408,890.90 | 482,091.30 | 0.00 | 2,890,982.20 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 241,045.65 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 241,045.65 | 0.00 | |
| | 8270 1 113001 000004 005604 | | EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 141,625.50 | 28,325.10 | 0.00 | 169,950.60 |
| | 8270 1 113001 000004 005604 000080 | | EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 141,625.50 | 28,325.10 | 0.00 | 169,950.60 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 14,162.55 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 14,162.55 | 0.00 | |
| | 8270 1 113001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 2,344,891.37 | 428,178.64 | 0.00 | 2,773,070.01 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA | NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8270 1 113001 000009 000912 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 2,344,891.37 | 428,178.64 | 0.00 | 2,773,070.01 |
| | 8270 1 113001 000009 000912 000027 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 2,344,891.37 | 428,178.64 | 0.00 | 2,773,070.01 |
| DDN | | 6 | 13/06/2025 | '025184\| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE | | 214,089.32 | 0.00 | |
| DDN | | 8 | 30/06/2025 | '025187\| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D | | 214,089.32 | 0.00 | |
| | 8270 1 121001 | | | HONORARIOS ASIMILABLES | 171,661.50 | 34,332.30 | 0.00 | 205,993.80 |
| | 8270 1 121001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 171,661.50 | 34,332.30 | 0.00 | 205,993.80 |
| | 8270 1 121001 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 78,028.50 | 15,605.70 | 0.00 | 93,634.20 |
| | 8270 1 121001 000001 003000 000004 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 78,028.50 | 15,605.70 | 0.00 | 93,634.20 |
| D | | 32 | 30/06/2025 | '025139\| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL ME | | 15,605.70 | 0.00 | |
| | 8270 1 121001 000001 007001 | | | COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION | 93,633.00 | 18,726.60 | 0.00 | 112,359.60 |
| | 8270 1 121001 000001 007001 000075 | | | COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION | 93,633.00 | 18,726.60 | 0.00 | 112,359.60 |
| D | | 32 | 30/06/2025 | '025139\| SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL ME | | 18,726.60 | 0.00 | |
| | 8270 1 122001 | | | PERSONAL EXTRAORDINARIO | 7,169,170.00 | 1,573,840.00 | 0.00 | 8,743,010.00 |
| | 8270 1 122001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 3,847,700.00 | 797,800.00 | 0.00 | 4,645,500.00 |
| | 8270 1 122001 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2,712,200.00 | 561,800.00 | 0.00 | 3,274,000.00 |
| | 8270 1 122001 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2,712,200.00 | 561,800.00 | 0.00 | 3,274,000.00 |
| D | | 9 | 15/06/2025 | '025095\| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 272,900.00 | 0.00 | |
| D | | 33 | 30/06/2025 | '025140\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | 288,900.00 | 0.00 | |
| | 8270 1 122001 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 748,500.00 | 116,000.00 | 0.00 | 864,500.00 |
| | 8270 1 122001 000001 003000 000004 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 748,500.00 | 116,000.00 | 0.00 | 864,500.00 |
| D | | 9 | 15/06/2025 | '025095\| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 68,000.00 | 0.00 | |
| D | | 33 | 30/06/2025 | '025140\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | 48,000.00 | 0.00 | |
| | 8270 1 122001 000001 003103 | | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 74,500.00 | 10,000.00 | 0.00 | 84,500.00 |
| | 8270 1 122001 000001 003103 000007 | | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 74,500.00 | 10,000.00 | 0.00 | 84,500.00 |
| D | | 9 | 15/06/2025 | '025095\| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 5,000.00 | 0.00 | |
| D | | 33 | 30/06/2025 | '025140\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | 5,000.00 | 0.00 | |
| | 8270 1 122001 000001 003104 | | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 150,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 180,000.00 |
| | 8270 1 122001 000001 003104 000008 | | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 150,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 180,000.00 |
| D | | 9 | 15/06/2025 | '025095\| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 15,000.00 | 0.00 | |
| D | | 33 | 30/06/2025 | '025140\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | 15,000.00 | 0.00 | |
| | 8270 1 122001 000001 005100 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 162,500.00 | 80,000.00 | 0.00 | 242,500.00 |
| | 8270 1 122001 000001 005100 000010 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 162,500.00 | 80,000.00 | 0.00 | 242,500.00 |
| D | | 9 | 15/06/2025 | '025095\| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 45,000.00 | 0.00 | |
| D | | 33 | 30/06/2025 | '025140\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | 35,000.00 | 0.00 | |
| | 8270 1 122001 000002 | | | HACIENDA | 214,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 244,000.00 |
| | 8270 1 122001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 214,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 244,000.00 |
| | 8270 1 122001 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 214,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 244,000.00 |
| D | | 9 | 15/06/2025 | '025095\| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 15,000.00 | 0.00 | |
| D | | 33 | 30/06/2025 | '025140\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | 15,000.00 | 0.00 | |
| | 8270 1 122001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 3,107,470.00 | 746,040.00 | 0.00 | 3,853,510.00 |
| | 8270 1 122001 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 3,107,470.00 | 746,040.00 | 0.00 | 3,853,510.00 |
| | 8270 1 122001 000004 001000 000017 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 3,107,470.00 | 746,040.00 | 0.00 | 3,853,510.00 |
| D | | 9 | 15/06/2025 | '025095\| NOMINA EXTRAORDIANRIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER | | 426,400.00 | 0.00 | |
| D | | 33 | 30/06/2025 | '025140\| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | 319,640.00 | 0.00 | |
| | 8270 1 131001 | | | QUINQUENIOS | 102,608.80 | 20,521.76 | 0.00 | 123,130.56 |
| | 8270 1 131001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 50,686.80 | 10,137.36 | 0.00 | 60,824.16 |
| | 8270 1 131001 000001 002504 | | | OFICIALIA MAYOR | 3,613.90 | 722.78 | 0.00 | 4,336.68 |
| | 8270 1 131001 000001 002504 000064 | | | OFICIALIA MAYOR | 3,613.90 | 722.78 | 0.00 | 4,336.68 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 361.39 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 361.39 | 0.00 | |
| 8270 1 131001 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 1,937.40 | 387.48 | 0.00 | 2,324.88 |
| 8270 1 131001 000001 003000 000004 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 1,937.40 | 387.48 | 0.00 | 2,324.88 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 193.74 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 193.74 | 0.00 | |
| 8270 1 131001 000001 005000 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 8,918.90 | 1,783.78 | 0.00 | 10,702.68 |
| 8270 1 131001 000001 005000 000009 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 8,918.90 | 1,783.78 | 0.00 | 10,702.68 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 891.89 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 891.89 | 0.00 | |
| 8270 1 131001 000001 005100 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 9,326.70 | 1,865.34 | 0.00 | 11,192.04 |
| 8270 1 131001 000001 005100 000010 | | | 351DIRECCIÓN DE TURISMO | 9,326.70 | 1,865.34 | 0.00 | 11,192.04 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 932.67 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 932.67 | 0.00 | |
| 8270 1 131001 000001 005600 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 26,889.90 | 5,377.98 | 0.00 | 32,267.88 |
| 8270 1 131001 000001 005600 000011 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 26,889.90 | 5,377.98 | 0.00 | 32,267.88 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 2,688.99 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 2,688.99 | 0.00 | |
| 8270 1 131001 000002 | | | HACIENDA | 4,183.70 | 836.74 | 0.00 | 5,020.44 |
| 8270 1 131001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 4,183.70 | 836.74 | 0.00 | 5,020.44 |
| 8270 1 131001 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 4,183.70 | 836.74 | 0.00 | 5,020.44 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 418.37 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 418.37 | 0.00 | |
| 8270 1 131001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 43,723.10 | 8,744.62 | 0.00 | 52,467.72 |
| 8270 1 131001 000004 005601 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 25,289.40 | 5,057.88 | 0.00 | 30,347.28 |
| 8270 1 131001 000004 005601 000057 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 25,289.40 | 5,057.88 | 0.00 | 30,347.28 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 2,528.94 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 2,528.94 | 0.00 | |
| 8270 1 131001 000004 005603 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 18,433.70 | 3,686.74 | 0.00 | 22,120.44 |
| 8270 1 131001 000004 005603 000058 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 18,433.70 | 3,686.74 | 0.00 | 22,120.44 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 1,843.37 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 1,843.37 | 0.00 | |
| 8270 1 131001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 4,015.20 | 803.04 | 0.00 | 4,818.24 |
| 8270 1 131001 000009 000912 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 4,015.20 | 803.04 | 0.00 | 4,818.24 |
| 8270 1 131001 000009 000912 000027 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 4,015.20 | 803.04 | 0.00 | 4,818.24 |
| DDN | 6 | 13/06/2025 | '025184\| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE | | 401.52 | 0.00 | |
| DDN | 8 | 30/06/2025 | '025187\| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D | | 401.52 | 0.00 | |
| 8270 1 132002 | | | PRIMA VACACIONAL | 104,587.46 | 54,303.69 | 0.00 | 158,891.15 |
| 8270 1 132002 000001 | | | GOBERNACIÓN | 36,140.83 | 15,412.98 | 0.00 | 51,553.81 |
| 8270 1 132002 000001 002504 | | | OFICIALIA MAYOR | 5,621.74 | 2,494.00 | 0.00 | 8,115.74 |
| 8270 1 132002 000001 002504 000064 | | | OFICIALIA MAYOR | 5,621.74 | 2,494.00 | 0.00 | 8,115.74 |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 2,494.00 | 0.00 | |
| 8270 1 132002 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 2,257.08 | 0.00 | 2,257.08 |
| 8270 1 132002 000001 003000 000004 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 2,257.08 | 0.00 | 2,257.08 |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 31 | 30/06/2025 | | | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 2,257.08 | 0.00 | |
| | | | 8270 1 132002 000001 005000 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 2,727.28 | 0.00 | 0.00 | 2,727.28 |
| | | | 8270 1 132002 000001 005000 000009 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 2,727.28 | 0.00 | 0.00 | 2,727.28 |
| | | | 8270 1 132002 000001 005600 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | | 27,791.81 | 10,661.90 | 0.00 | 38,453.71 |
| | | | 8270 1 132002 000001 005600 000011 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | | 27,791.81 | 10,661.90 | 0.00 | 38,453.71 |
| D | 8 | 15/06/2025 | | | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 3,444.44 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | | | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 7,217.46 | 0.00 | |
| | | | 8270 1 132002 000002 | HACIENDA | | 15,921.37 | 16,800.05 | 0.00 | 32,721.42 |
| | | | 8270 1 132002 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | | 15,921.37 | 16,800.05 | 0.00 | 32,721.42 |
| | | | 8270 1 132002 000002 001000 000014 | TESORERIA MUNICIPAL | | 15,921.37 | 16,800.05 | 0.00 | 32,721.42 |
| D | 8 | 15/06/2025 | | | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 4,041.19 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | | | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 12,758.86 | 0.00 | |
| | | | 8270 1 132002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 44,227.34 | 15,069.15 | 0.00 | 59,296.49 |
| | | | 8270 1 132002 000004 001000 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 3,267.68 | 0.00 | 3,267.68 |
| | | | 8270 1 132002 000004 001000 000017 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 3,267.68 | 0.00 | 3,267.68 |
| D | 8 | 15/06/2025 | | | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 3,267.68 | 0.00 | |
| | | | 8270 1 132002 000004 005601 | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | 16,613.18 | 10,079.25 | 0.00 | 26,692.43 |
| | | | 8270 1 132002 000004 005601 000057 | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | 16,613.18 | 10,079.25 | 0.00 | 26,692.43 |
| D | 8 | 15/06/2025 | | | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 6,633.94 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | | | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 3,445.31 | 0.00 | |
| | | | 8270 1 132002 000004 005603 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 27,614.16 | 1,722.22 | 0.00 | 29,336.38 |
| | | | 8270 1 132002 000004 005603 000058 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 27,614.16 | 1,722.22 | 0.00 | 29,336.38 |
| D | 8 | 15/06/2025 | | | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 1,722.22 | 0.00 | |
| | | | 8270 1 132002 000009 | FONDOS FEDERALES | | 8,297.92 | 7,021.51 | 0.00 | 15,319.43 |
| | | | 8270 1 132002 000009 000912 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | | 8,297.92 | 7,021.51 | 0.00 | 15,319.43 |
| | | | 8270 1 132002 000009 000912 000027 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | | 8,297.92 | 7,021.51 | 0.00 | 15,319.43 |
| DDN | 6 | 13/06/2025 | | | 025184\| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE | | 7,021.51 | 0.00 | |
| | | | 8270 1 134002 | INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO | | 3,195,087.90 | 603,324.29 | 0.00 | 3,798,412.19 |
| | | | 8270 1 134002 000001 | GOBERNACIÓN | | 1,579,727.78 | 306,341.64 | 0.00 | 1,886,069.42 |
| | | | 8270 1 134002 000001 001000 | REGIDORES | | 300,030.00 | 60,000.00 | 0.00 | 360,030.00 |
| | | | 8270 1 134002 000001 001000 000001 | REGIDORES | | 300,030.00 | 60,000.00 | 0.00 | 360,030.00 |
| D | 8 | 15/06/2025 | | | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 30,000.00 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | | | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 30,000.00 | 0.00 | |
| | | | 8270 1 134002 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 113,893.40 | 25,178.68 | 0.00 | 139,072.08 |
| | | | 8270 1 134002 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 113,893.40 | 25,178.68 | 0.00 | 139,072.08 |
| D | 8 | 15/06/2025 | | | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 12,589.34 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | | | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 12,589.34 | 0.00 | |
| | | | 8270 1 134002 000001 002500 | SINDICO PROCURADOR | | 162,015.00 | 30,000.00 | 0.00 | 192,015.00 |
| | | | 8270 1 134002 000001 002500 000003 | SINDICO PROCURADOR | | 162,015.00 | 30,000.00 | 0.00 | 192,015.00 |
| D | 8 | 15/06/2025 | | | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 15,000.00 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | | | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 15,000.00 | 0.00 | |
| | | | 8270 1 134002 000001 002501 | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | | 57,327.00 | 12,364.40 | 0.00 | 69,691.40 |
| | | | 8270 1 134002 000001 002501 000050 | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | | 57,327.00 | 12,364.40 | 0.00 | 69,691.40 |
| D | 8 | 15/06/2025 | | | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 6,182.20 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| 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 | 34,816.93 | 7,620.75 | 0.00 | 42,437.68 |
| 8270 1 134002 000001 002504 000064 | | | OFICIALIA MAYOR | 34,816.93 | 7,620.75 | 0.00 | 42,437.68 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 3,211.88 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 4,408.87 | 0.00 | |
| 8270 1 134002 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 272,160.80 | 54,162.23 | 0.00 | 326,323.03 |
| 8270 1 134002 000001 003000 000004 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 272,160.80 | 54,162.23 | 0.00 | 326,323.03 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 26,539.48 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 27,622.75 | 0.00 | |
| 8270 1 134002 000001 003101 | | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 51,702.00 | 10,340.40 | 0.00 | 62,042.40 |
| 8270 1 134002 000001 003101 000005 | | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 51,702.00 | 10,340.40 | 0.00 | 62,042.40 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 5,170.20 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 5,170.20 | 0.00 | |
| 8270 1 134002 000001 003102 | | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 16,216.00 | 3,243.20 | 0.00 | 19,459.20 |
| 8270 1 134002 000001 003102 000006 | | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 16,216.00 | 3,243.20 | 0.00 | 19,459.20 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 1,621.60 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 1,621.60 | 0.00 | |
| 8270 1 134002 000001 003103 | | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 46,216.00 | 9,243.20 | 0.00 | 55,459.20 |
| 8270 1 134002 000001 003103 000007 | | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 46,216.00 | 9,243.20 | 0.00 | 55,459.20 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 4,621.60 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 4,621.60 | 0.00 | |
| 8270 1 134002 000001 003104 | | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 48,813.26 | 8,931.48 | 0.00 | 57,744.74 |
| 8270 1 134002 000001 003104 000008 | | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 48,813.26 | 8,931.48 | 0.00 | 57,744.74 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 4,465.74 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 4,465.74 | 0.00 | |
| 8270 1 134002 000001 005000 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 202,889.25 | 41,695.06 | 0.00 | 244,584.31 |
| 8270 1 134002 000001 005000 000009 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 202,889.25 | 41,695.06 | 0.00 | 244,584.31 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 20,847.53 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 20,847.53 | 0.00 | |
| 8270 1 134002 000001 005100 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 27,230.60 | 5,445.12 | 0.00 | 32,675.72 |
| 8270 1 134002 000001 005100 000010 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 27,230.60 | 5,445.12 | 0.00 | 32,675.72 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 2,722.56 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 2,722.56 | 0.00 | |
| 8270 1 134002 000001 005600 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 239,990.54 | 38,117.12 | 0.00 | 278,107.66 |
| 8270 1 134002 000001 005600 000011 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 239,990.54 | 38,117.12 | 0.00 | 278,107.66 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 15,653.14 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 22,463.98 | 0.00 | |
| 8270 1 134002 000001 007003 | | | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 6,422.00 | 0.00 | 0.00 | 6,422.00 |
| 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 | 391,953.89 | 96,436.61 | 0.00 | 488,390.50 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8270 1 134002 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 391,953.89 | 96,436.61 | 0.00 | 488,390.50 |
| | 8270 1 134002 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 391,953.89 | 96,436.61 | 0.00 | 488,390.50 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 54,876.30 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 41,560.31 | 0.00 | |
| | 8270 1 134002 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 548,362.68 | 64,952.10 | 0.00 | 613,314.78 |
| | 8270 1 134002 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 68,105.00 | 19,568.31 | 0.00 | 87,673.31 |
| | 8270 1 134002 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 68,105.00 | 19,568.31 | 0.00 | 87,673.31 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 12,068.31 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 7,500.00 | 0.00 | |
| | 8270 1 134002 000004 003105 | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 60,005.00 | 12,000.00 | 0.00 | 72,005.00 |
| | 8270 1 134002 000004 003105 000055 | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 60,005.00 | 12,000.00 | 0.00 | 72,005.00 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 6,000.00 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 6,000.00 | 0.00 | |
| | 8270 1 134002 000004 005601 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 131,896.31 | 23,831.20 | 0.00 | 155,727.51 |
| | 8270 1 134002 000004 005601 000057 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 131,896.31 | 23,831.20 | 0.00 | 155,727.51 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 12,680.80 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 11,150.40 | 0.00 | |
| | 8270 1 134002 000004 005603 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 288,356.37 | 9,552.59 | 0.00 | 297,908.96 |
| | 8270 1 134002 000004 005603 000058 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 288,356.37 | 9,552.59 | 0.00 | 297,908.96 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 3,189.58 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 6,363.01 | 0.00 | |
| | 8270 1 134002 000009 | | FONDOS FEDERALES | 675,043.55 | 135,593.94 | 0.00 | 810,637.49 |
| | 8270 1 134002 000009 000912 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 675,043.55 | 135,593.94 | 0.00 | 810,637.49 |
| | 8270 1 134002 000009 000912 000027 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 675,043.55 | 135,593.94 | 0.00 | 810,637.49 |
| DDN | 6 | 13/06/2025 | '025184\| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE | | 69,481.94 | 0.00 | |
| DDN | 8 | 30/06/2025 | '025187\| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D | | 66,112.00 | 0.00 | |
| | 8270 1 153001 | | PENSIONES VITALICIAS | 4,312,584.47 | 862,516.84 | 0.00 | 5,175,101.31 |
| | 8270 1 153001 000001 | | GOBERNACIÓN | 4,312,584.47 | 862,516.84 | 0.00 | 5,175,101.31 |
| | 8270 1 153001 000001 007000 | | PENSIONES VITALICIAS | 4,312,584.47 | 862,516.84 | 0.00 | 5,175,101.31 |
| | 8270 1 153001 000001 007000 000013 | | PENSIONES VITALICIAS | 4,312,584.47 | 862,516.84 | 0.00 | 5,175,101.31 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 431,258.42 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| 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 | 58,559.98 | 0.00 | 180,053.48 |
| | 8270 1 154003 000001 | | GOBERNACIÓN | 41,149.50 | 9,068.80 | 0.00 | 50,218.30 |
| | 8270 1 154003 000001 002504 | | OFICIALIA MAYOR | 14,601.40 | 9,068.80 | 0.00 | 23,670.20 |
| | 8270 1 154003 000001 002504 000064 | | OFICIALIA MAYOR | 14,601.40 | 9,068.80 | 0.00 | 23,670.20 |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 9,068.80 | 0.00 | |
| | 8270 1 154003 000001 005600 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 26,548.10 | 0.00 | 0.00 | 26,548.10 |
| | 8270 1 154003 000001 005600 000011 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 26,548.10 | 0.00 | 0.00 | 26,548.10 |
| | 8270 1 154003 000002 | | HACIENDA | 39,401.78 | 37,609.10 | 0.00 | 77,010.88 |
| | 8270 1 154003 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 39,401.78 | 37,609.10 | 0.00 | 77,010.88 |
| | 8270 1 154003 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 39,401.78 | 37,609.10 | 0.00 | 77,010.88 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 14,694.72 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CUENTA | N O M B R E | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 31 | 30/06/2025 | | | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 22,914.38 | 0.00 | |
| | | | 8270 1 154003 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 29,471.54 | 11,882.08 | 0.00 | 41,353.62 |
| | | | 8270 1 154003 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 11,882.08 | 0.00 | 11,882.08 |
| | | | 8270 1 154003 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 11,882.08 | 0.00 | 11,882.08 |
| D | 8 | 15/06/2025 | | | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 11,882.08 | 0.00 | |
| | | | 8270 1 154003 000004 005603 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 29,471.54 | 0.00 | 0.00 | 29,471.54 |
| | | | 8270 1 154003 000004 005603 000058 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 29,471.54 | 0.00 | 0.00 | 29,471.54 |
| | | | 8270 1 154003 000009 | | FONDOS FEDERALES | 11,470.68 | 0.00 | 0.00 | 11,470.68 |
| | | | 8270 1 154003 000009 000912 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 11,470.68 | 0.00 | 0.00 | 11,470.68 |
| | | | 8270 1 154003 000009 000912 000027 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 11,470.68 | 0.00 | 0.00 | 11,470.68 |
| | | | 8270 1 154005 | | OTRAS PRESTACIONES | 1,577,675.02 | 314,246.92 | 0.00 | 1,891,921.94 |
| | | | 8270 1 154005 000001 | | GOBERNACIÓN | 694,568.26 | 139,237.64 | 0.00 | 833,805.90 |
| | | | 8270 1 154005 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 51,266.64 | 7,879.32 | 0.00 | 59,145.96 |
| | | | 8270 1 154005 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 51,266.64 | 7,879.32 | 0.00 | 59,145.96 |
| D | 8 | 15/06/2025 | | | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 3,939.66 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | | | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 3,939.66 | 0.00 | |
| | | | 8270 1 154005 000001 002500 | | SINDICO PROCURADOR | 33,906.20 | 6,781.24 | 0.00 | 40,687.44 |
| | | | 8270 1 154005 000001 002500 000003 | | SINDICO PROCURADOR | 33,906.20 | 6,781.24 | 0.00 | 40,687.44 |
| D | 8 | 15/06/2025 | | | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 3,390.62 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | | | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 3,390.62 | 0.00 | |
| | | | 8270 1 154005 000001 002501 | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 13,610.34 | 3,024.52 | 0.00 | 16,634.86 |
| | | | 8270 1 154005 000001 002501 000050 | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 13,610.34 | 3,024.52 | 0.00 | 16,634.86 |
| D | 8 | 15/06/2025 | | | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 1,512.26 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | | | 025138\| 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 | 9,363.40 | 1,872.68 | 0.00 | 11,236.08 |
| | | | 8270 1 154005 000001 002502 000051 | | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES | 9,363.40 | 1,872.68 | 0.00 | 11,236.08 |
| D | 8 | 15/06/2025 | | | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 936.34 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | | | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 936.34 | 0.00 | |
| | | | 8270 1 154005 000001 002504 | | OFICIALIA MAYOR | 38,923.40 | 7,784.68 | 0.00 | 46,708.08 |
| | | | 8270 1 154005 000001 002504 000064 | | OFICIALIA MAYOR | 38,923.40 | 7,784.68 | 0.00 | 46,708.08 |
| D | 8 | 15/06/2025 | | | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 3,892.34 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | | | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 3,892.34 | 0.00 | |
| | | | 8270 1 154005 000001 003000 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 73,072.68 | 15,333.00 | 0.00 | 88,405.68 |
| | | | 8270 1 154005 000001 003000 000004 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 73,072.68 | 15,333.00 | 0.00 | 88,405.68 |
| D | 8 | 15/06/2025 | | | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 7,666.50 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | | | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 7,666.50 | 0.00 | |
| | | | 8270 1 154005 000001 003101 | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 12,933.80 | 2,586.76 | 0.00 | 15,520.56 |
| | | | 8270 1 154005 000001 003101 000005 | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 12,933.80 | 2,586.76 | 0.00 | 15,520.56 |
| D | 8 | 15/06/2025 | | | 025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 1,293.38 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | | | 025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 1,293.38 | 0.00 | |
| | | | 8270 1 154005 000001 003102 | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 12,933.80 | 2,586.76 | 0.00 | 15,520.56 |
| | | | 8270 1 154005 000001 003102 000006 | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 12,933.80 | 2,586.76 | 0.00 | 15,520.56 |
| D | 8 | 15/06/2025 | | | 025063\| 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 | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 1,293.38 | 0.00 | |
| 8270 1 154005 000001 003103 | | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 18,287.80 | 3,741.20 | 0.00 | 22,029.00 |
| 8270 1 154005 000001 003103 000007 | | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 18,287.80 | 3,741.20 | 0.00 | 22,029.00 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 1,870.60 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 1,870.60 | 0.00 | |
| 8270 1 154005 000001 003104 | | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA | 18,288.00 | 3,741.24 | 0.00 | 22,029.24 |
| 8270 1 154005 000001 003104 000008 | | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 18,288.00 | 3,741.24 | 0.00 | 22,029.24 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 1,870.62 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 1,870.62 | 0.00 | |
| 8270 1 154005 000001 005000 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 122,833.82 | 25,551.88 | 0.00 | 148,385.70 |
| 8270 1 154005 000001 005000 000009 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 122,833.82 | 25,551.88 | 0.00 | 148,385.70 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 12,775.94 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 12,775.94 | 0.00 | |
| 8270 1 154005 000001 005100 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 52,934.96 | 9,774.00 | 0.00 | 62,708.96 |
| 8270 1 154005 000001 005100 000010 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 52,934.96 | 9,774.00 | 0.00 | 62,708.96 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 4,887.00 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 4,887.00 | 0.00 | |
| 8270 1 154005 000001 005600 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 228,254.70 | 46,707.72 | 0.00 | 274,962.42 |
| 8270 1 154005 000001 005600 000011 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 228,254.70 | 46,707.72 | 0.00 | 274,962.42 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 23,353.86 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 23,353.86 | 0.00 | |
| 8270 1 154005 000001 007003 | | | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 7,958.72 | 1,872.64 | 0.00 | 9,831.36 |
| 8270 1 154005 000001 007003 000077 | | | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT | 7,958.72 | 1,872.64 | 0.00 | 9,831.36 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 936.32 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 936.32 | 0.00 | |
| 8270 1 154005 000002 | | | HACIENDA | 143,925.80 | 28,785.16 | 0.00 | 172,710.96 |
| 8270 1 154005 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 143,925.80 | 28,785.16 | 0.00 | 172,710.96 |
| 8270 1 154005 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 143,925.80 | 28,785.16 | 0.00 | 172,710.96 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 14,392.58 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 14,392.58 | 0.00 | |
| 8270 1 154005 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 504,692.74 | 103,406.44 | 0.00 | 608,099.18 |
| 8270 1 154005 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 37,357.38 | 8,301.64 | 0.00 | 45,659.02 |
| 8270 1 154005 000004 001000 000017 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 37,357.38 | 8,301.64 | 0.00 | 45,659.02 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 4,150.82 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 4,150.82 | 0.00 | |
| 8270 1 154005 000004 003105 | | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 8,667.80 | 1,733.56 | 0.00 | 10,401.36 |
| 8270 1 154005 000004 003105 000055 | | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 8,667.80 | 1,733.56 | 0.00 | 10,401.36 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 866.78 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 866.78 | 0.00 | |
| 8270 1 154005 000004 005601 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 203,459.22 | 42,329.56 | 0.00 | 245,788.78 |
| 8270 1 154005 000004 005601 000057 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 203,459.22 | 42,329.56 | 0.00 | 245,788.78 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 21,164.78 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 21,164.78 | 0.00 | |
| | 8270 1 154005 000004 005603 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 241,045.80 | 48,209.16 | 0.00 | 289,254.96 |
| | 8270 1 154005 000004 005603 000058 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 241,045.80 | 48,209.16 | 0.00 | 289,254.96 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 24,104.58 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 24,104.58 | 0.00 | |
| | 8270 1 154005 000004 005604 | | EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 14,162.54 | 2,832.52 | 0.00 | 16,995.06 |
| | 8270 1 154005 000004 005604 000080 | | EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 14,162.54 | 2,832.52 | 0.00 | 16,995.06 |
| D | 8 | 15/06/2025 | '025063\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 1,416.26 | 0.00 | |
| D | 31 | 30/06/2025 | '025138\| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | 1,416.26 | 0.00 | |
| | 8270 1 154005 000009 | | FONDOS FEDERALES | 234,488.22 | 42,817.68 | 0.00 | 277,305.90 |
| | 8270 1 154005 000009 000912 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 234,488.22 | 42,817.68 | 0.00 | 277,305.90 |
| | 8270 1 154005 000009 000912 000027 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 234,488.22 | 42,817.68 | 0.00 | 277,305.90 |
| DDN | 6 | 13/06/2025 | '025184\| NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE | | 21,408.84 | 0.00 | |
| DDN | 8 | 30/06/2025 | '025187\| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D | | 21,408.84 | 0.00 | |
| | 8270 2 | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,241,793.05 | 1,219,126.75 | 0.00 | 6,460,919.80 |
| | 8270 2 211001 | | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | 138,687.75 | 47,850.00 | 0.00 | 186,537.75 |
| | 8270 2 211001 000001 | | GOBERNACIÓN | 34,543.22 | 0.00 | 0.00 | 34,543.22 |
| | 8270 2 211001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 28,395.22 | 0.00 | 0.00 | 28,395.22 |
| | 8270 2 211001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 28,395.22 | 0.00 | 0.00 | 28,395.22 |
| | 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 | 81,168.99 | 47,850.00 | 0.00 | 129,018.99 |
| | 8270 2 211001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 81,168.99 | 47,850.00 | 0.00 | 129,018.99 |
| | 8270 2 211001 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 81,168.99 | 47,850.00 | 0.00 | 129,018.99 |
| D | 49 | 23/06/2025 | '025257\|PAPELERIA PARA FUNCIONARIOS DE LA OFICINA | | 47,850.00 | 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 | 45,418.80 | 1,927.64 | 0.00 | 47,346.44 |
| | 8270 2 214001 000002 | | HACIENDA | 45,418.80 | 299.00 | 0.00 | 45,717.80 |
| | 8270 2 214001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 45,418.80 | 299.00 | 0.00 | 45,717.80 |
| | 8270 2 214001 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 45,418.80 | 299.00 | 0.00 | 45,717.80 |
| D | 50 | 30/06/2025 | '025270\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE AR | | 299.00 | 0.00 | |
| | 8270 2 214001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 1,628.64 | 0.00 | 1,628.64 |
| | 8270 2 214001 000009 000912 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 1,628.64 | 0.00 | 1,628.64 |
| | 8270 2 214001 000009 000912 000027 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 1,628.64 | 0.00 | 1,628.64 |
| DDN | 5 | 04/06/2025 | '025183\|COMPRA DE TINTAS EPSON PARA OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA | | 1,628.64 | 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 | 9,928.23 | 690.55 | 0.00 | 10,618.78 |
| | 8270 2 215003 000001 | | GOBERNACIÓN | 9,928.23 | 690.55 | 0.00 | 10,618.78 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8270 2 215003 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 9,928.23 | 690.55 | 0.00 | 10,618.78 |
| | 8270 2 215003 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 9,928.23 | 690.55 | 0.00 | 10,618.78 |
| D | 6 | 11/06/2025 | '025092\|IMPRESION DE LONA PARA EL COMITE DE SALUD 2024-2027 | | 690.55 | 0.00 | |
| | 8270 2 215004 | | IMPRESION DE LIBROS | 0.00 | 4,408.00 | 0.00 | 4,408.00 |
| | 8270 2 215004 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 4,408.00 | 0.00 | 4,408.00 |
| | 8270 2 215004 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 4,408.00 | 0.00 | 4,408.00 |
| | 8270 2 215004 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 4,408.00 | 0.00 | 4,408.00 |
| D | 7 | 10/06/2025 | '025093\|IMPRESION DE REVISTA DEL PLAN MUNICIPAL 2024-2027 | | 4,408.00 | 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 | 13,920.00 | 0.00 | 0.00 | 13,920.00 |
| | 8270 2 241003 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 13,920.00 | 0.00 | 0.00 | 13,920.00 |
| | 8270 2 241003 000004 002104 | | SERVICIOS DIVERSOS | 13,920.00 | 0.00 | 0.00 | 13,920.00 |
| | 8270 2 241003 000004 002104 000020 | | SERVICIOS DIVERSOS | 13,920.00 | 0.00 | 0.00 | 13,920.00 |
| | 8270 2 246003 | | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (FONDO IV) | 1,114,317.76 | 437,962.00 | 0.00 | 1,552,279.76 |
| | 8270 2 246003 000009 | | FONDOS FEDERALES | 1,114,317.76 | 437,962.00 | 0.00 | 1,552,279.76 |
| | 8270 2 246003 000009 000912 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 1,114,317.76 | 437,962.00 | 0.00 | 1,552,279.76 |
| | 8270 2 246003 000009 000912 000027 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 1,114,317.76 | 437,962.00 | 0.00 | 1,552,279.76 |
| DDN | 2 | 03/06/2025 | '025255\|COMPRA DE LAMPARAS PARA REEMPLAZO DE LAMPARAS DAÑADAS | | 195,000.00 | 0.00 | |
| DDN | 3 | 03/06/2025 | '025254\|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO | | 50,050.00 | 0.00 | |
| DDN | 4 | 03/06/2025 | '025256\|COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADAS EN EL MUNICIPIO | | 50,000.00 | 0.00 | |
| DDN | 5 | 04/06/2025 | '024507\|ILUMINACION DE VIA PUBLICA. | | 37,120.00 | 0.00 | |
| DDN | 5 | 04/06/2025 | '024503\|ILUMINACION DE VIA PUBLICA. | | 37,120.00 | 0.00 | |
| DDN | 5 | 04/06/2025 | '024500\|ILUMINACION DE VIA PUBLICA. | | 37,120.00 | 0.00 | |
| DDN | 5 | 04/06/2025 | '024497\|ILUMINACION DE VIA PUBLICA . | | 31,552.00 | 0.00 | |
| | 8270 2 261001 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 3,293,082.72 | 619,754.59 | 0.00 | 3,912,837.31 |
| | 8270 2 261001 000001 | | GOBERNACIÓN | 55,991.00 | 16,789.59 | 0.00 | 72,780.59 |
| | 8270 2 261001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 24,022.00 | 9,171.21 | 0.00 | 33,193.21 |
| | 8270 2 261001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 24,022.00 | 9,171.21 | 0.00 | 33,193.21 |
| D | 5 | 17/06/2025 | '024907\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 2,000.00 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | '025007\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 1,341.01 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | '025010\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 930.10 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | '025082\|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 1,600.10 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | '025084\|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 1,000.00 | 0.00 | |
| D | 38 | 30/06/2025 | '025214\| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA | | 2,300.00 | 0.00 | |
| | 8270 2 261001 000001 005000 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 11,657.39 | 4,236.20 | 0.00 | 15,893.59 |
| | 8270 2 261001 000001 005000 000009 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 11,657.39 | 4,236.20 | 0.00 | 15,893.59 |
| D | 5 | 17/06/2025 | '024906\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 900.00 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | '024956\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 2,236.20 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | '025007\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 1,100.00 | 0.00 | |
| | 8270 2 261001 000001 005600 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 20,311.61 | 3,382.18 | 0.00 | 23,693.79 |
| | 8270 2 261001 000001 005600 000011 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 20,311.61 | 3,382.18 | 0.00 | 23,693.79 |
| D | 5 | 17/06/2025 | '025009\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 321.70 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | '025011\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 1,360.48 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 5 | 17/06/2025 | 025085\|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 600.00 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 025087\|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 1,100.00 | 0.00 | |
| 8270 2 261001 000002 | | | HACIENDA | 30,452.62 | 7,236.32 | 0.00 | 37,688.94 |
| 8270 2 261001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 30,452.62 | 7,236.32 | 0.00 | 37,688.94 |
| 8270 2 261001 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 30,452.62 | 7,236.32 | 0.00 | 37,688.94 |
| D | 34 | 04/06/2025 | 025150\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE A | | 2,735.54 | 0.00 | |
| D | 35 | 30/06/2025 | 025157\| GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR MUNICIPAL (HECTOR S | | 1,351.04 | 0.00 | |
| D | 35 | 30/06/2025 | 025157\| GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR MUNICIPAL (HECTOR S | | 3,149.74 | 0.00 | |
| 8270 2 261001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 1,616,851.55 | 64,881.86 | 0.00 | 1,681,733.41 |
| 8270 2 261001 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 1,040,629.73 | 32,229.72 | 0.00 | 1,072,859.45 |
| 8270 2 261001 000004 001000 000017 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 1,040,629.73 | 32,229.72 | 0.00 | 1,072,859.45 |
| D | 62 | 05/06/2025 | 025322\|ARTICULOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES MP-15 Y AL-07 | | 3,800.02 | 0.00 | |
| D | 3 | 10/06/2025 | 025052\|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-14, ACEITE PARA RELLENO DE UNIDADES | | 1,600.01 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 024909\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 2,000.00 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 024911\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 700.00 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 024913\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 1,383.95 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 024914\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 223.53 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 024916\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 800.00 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 025080\|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 2,393.21 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 025083\|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 840.39 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 025084\|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 2,000.00 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 025085\|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 1,769.93 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 025087\|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 2,000.00 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 025088\|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 1,000.00 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 024917\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 800.15 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 024962\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 1,500.00 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 024964\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 1,500.00 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 025008\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 600.00 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 025012\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 1,800.00 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 025079\|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 700.00 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 024908\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 1,521.33 | 0.00 | |
| D | 66 | 27/06/2025 | 025327\|ACEITE HIDRAULICO PARA EL USO DE RELLENO DE MAQUINARIA PESADA DEL MUNICIPIO | | 3,297.20 | 0.00 | |
| 8270 2 261001 000004 005601 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 309,221.91 | 12,185.45 | 0.00 | 321,407.36 |
| 8270 2 261001 000004 005601 000057 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 309,221.91 | 12,185.45 | 0.00 | 321,407.36 |
| D | 60 | 05/06/2025 | 025320\|REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS UNIDADES SOP-04 | | 4,031.23 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 025080\|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 400.00 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 025090\|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 200.00 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 024954\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 2,400.08 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 024956\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 1,737.80 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 024957\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 400.00 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 024959\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 300.00 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 025006\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 300.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 5 | 17/06/2025 | 025010\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 500.00 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 024906\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 500.00 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 024907\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 500.00 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 024909\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 200.00 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 024910\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 716.34 | 0.00 | |
| 8270 2 261001 000004 005603 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 266,999.91 | 20,466.69 | 0.00 | 287,466.60 |
| 8270 2 261001 000004 005603 000058 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 266,999.91 | 20,466.69 | 0.00 | 287,466.60 |
| D | 68 | 10/06/2025 | 025328\|REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07 | | 5,800.00 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 025006\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 1,000.00 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 025080\|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 1,008.02 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 025088\|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 800.00 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 025089\|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 1,846.00 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 025090\|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 1,000.00 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 024908\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 1,039.60 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 024907\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 1,732.94 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 024909\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 1,200.58 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 024952\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 1,239.50 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 024954\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 1,000.00 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 024961\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 1,299.99 | 0.00 | |
| D | 5 | 17/06/2025 | 024962\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 1,500.06 | 0.00 | |
| 8270 2 261001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 1,589,787.55 | 530,846.82 | 0.00 | 2,120,634.37 |
| 8270 2 261001 000009 000912 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 1,589,787.55 | 530,846.82 | 0.00 | 2,120,634.37 |
| 8270 2 261001 000009 000912 000027 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 1,589,787.55 | 530,846.82 | 0.00 | 2,120,634.37 |
| DDN | 1 | 02/06/2025 | 025168\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 15,874.87 | 0.00 | |
| DDN | 1 | 02/06/2025 | 025169\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 17,783.30 | 0.00 | |
| DDN | 1 | 02/06/2025 | 025170\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 17,122.97 | 0.00 | |
| DDN | 1 | 02/06/2025 | 025171\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 12,543.53 | 0.00 | |
| DDN | 1 | 02/06/2025 | 025172\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 19,638.64 | 0.00 | |
| DDN | 1 | 02/06/2025 | 025173\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 16,970.67 | 0.00 | |
| DDN | 1 | 02/06/2025 | 025180\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 19,620.61 | 0.00 | |
| DDN | 1 | 02/06/2025 | 025181\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 19,608.95 | 0.00 | |
| DDN | 1 | 02/06/2025 | 025182\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 19,171.72 | 0.00 | |
| DDN | 1 | 02/06/2025 | 025174\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 18,130.50 | 0.00 | |
| DDN | 1 | 02/06/2025 | 025175\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 16,366.14 | 0.00 | |
| DDN | 1 | 02/06/2025 | 025176\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 17,627.73 | 0.00 | |
| DDN | 1 | 02/06/2025 | 025177\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 14,441.56 | 0.00 | |
| DDN | 1 | 02/06/2025 | 025179\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 18,936.70 | 0.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| DDN 1 02/06/2025 | 025178\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 15,133.67 | 0.00 | |
| DDN 9 04/06/2025 | 025206\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 21,042.47 | 0.00 | |
| DDN 9 04/06/2025 | 025207\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 18,459.42 | 0.00 | |
| DDN 9 04/06/2025 | 025209\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 20,800.33 | 0.00 | |
| DDN 9 04/06/2025 | 025189\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 8,788.60 | 0.00 | |
| DDN 9 04/06/2025 | 025194\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 20,442.39 | 0.00 | |
| DDN 9 04/06/2025 | 025195\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 17,418.37 | 0.00 | |
| DDN 9 04/06/2025 | 025199\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 3,500.00 | 0.00 | |
| DDN 9 04/06/2025 | 025201\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 20,612.23 | 0.00 | |
| DDN 9 04/06/2025 | 025203\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 15,003.57 | 0.00 | |
| DDN 9 04/06/2025 | 025204\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 18,716.75 | 0.00 | |
| DDN 9 04/06/2025 | 025185\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 13,880.78 | 0.00 | |
| DDN 9 04/06/2025 | 025188\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 15,214.29 | 0.00 | |
| DDN 9 04/06/2025 | 025190\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 20,127.93 | 0.00 | |
| DDN 9 04/06/2025 | 025191\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 19,155.28 | 0.00 | |
| DDN 9 04/06/2025 | 025192\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 20,138.42 | 0.00 | |
| DDN 9 04/06/2025 | 025193\|COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA. | | 18,574.43 | 0.00 | |
| 8270 2 291001 | HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES | 28,607.03 | 17,596.80 | 0.00 | 46,203.83 |
| 8270 2 291001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 28,607.03 | 17,596.80 | 0.00 | 46,203.83 |
| 8270 2 291001 000004 001000 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 28,607.03 | 17,596.80 | 0.00 | 46,203.83 |
| 8270 2 291001 000004 001000 000017 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 28,607.03 | 17,596.80 | 0.00 | 46,203.83 |
| D 52 23/06/2025 | 025258\|PARA USO EN TALLER DE HERRERIA EN TALLER MUNICIPAL | | 3,700.00 | 0.00 | |
| D 75 23/06/2025 | 025345\|TANQUES DE OXIGENO PARA CORTES EN TALLER MUNICIPAL | | 9,976.00 | 0.00 | |
| D 75 23/06/2025 | 025346\|TANQUE DE OXIGENO PARA CORTE EN TALLER Y REPARACION DE MOFLE UNIDAD SSP-09 | | 3,920.80 | 0.00 | |
| 8270 2 292001 | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS | 2,552.00 | 11,699.76 | 0.00 | 14,251.76 |
| 8270 2 292001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 2,552.00 | 11,699.76 | 0.00 | 14,251.76 |
| 8270 2 292001 000004 002104 | SERVICIOS DIVERSOS | 2,552.00 | 11,699.76 | 0.00 | 14,251.76 |
| 8270 2 292001 000004 002104 000020 | SERVICIOS DIVERSOS | 2,552.00 | 11,699.76 | 0.00 | 14,251.76 |
| D 77 13/06/2025 | 025351\|PINTURA BLANCA LA CUAL FUE UTILIZADA PARA REHABILITAR FACHADAS DEL EXTERIOR DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA | | 11,699.76 | 0.00 | |
| 8270 2 296001 | REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA | 557,833.46 | 77,237.41 | 0.00 | 635,070.87 |
| 8270 2 296001 000001 | GOBERNACIÓN | 13,424.94 | 1,300.00 | 0.00 | 14,724.94 |
| 8270 2 296001 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 11,972.62 | 0.00 | 0.00 | 11,972.62 |
| 8270 2 296001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 11,972.62 | 0.00 | 0.00 | 11,972.62 |
| 8270 2 296001 000001 005600 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 1,452.32 | 1,300.00 | 0.00 | 2,752.32 |
| 8270 2 296001 000001 005600 000011 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 1,452.32 | 1,300.00 | 0.00 | 2,752.32 |
| D 5 17/06/2025 | 024906\|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO | | 1,300.00 | 0.00 | |
| 8270 2 296001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 544,408.52 | 52,737.41 | 0.00 | 597,145.93 |
| 8270 2 296001 000004 001000 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 308,987.90 | 44,363.97 | 0.00 | 353,351.87 |
| 8270 2 296001 000004 001000 000017 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 308,987.90 | 44,363.97 | 0.00 | 353,351.87 |
| D 55 02/06/2025 | 025313\|REFACCIONES PARA UNIDAD MP-20 | | 6,908.17 | 0.00 | |
| D 2 03/06/2025 | 025050\|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07 | | 2,526.48 | 0.00 | |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| D 69 03/06/2025 | 025329\|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08 | | 13,200.00 | 0.00 | |
| D 64 04/06/2025 | 025326\|ARTICULOS PARA REPARACION DE DIFERENCIAL DE LA UNIDAD OP-14 | | 6,380.00 | 0.00 | |
| D 64 04/06/2025 | 025326\|ARTICULOS PARA REPARACION DE DIFERENCIAL DE LA UNIDAD OP-14 | | 406.00 | 0.00 | |
| D 62 05/06/2025 | 025322\|ARTICULOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES MP-15 Y AL-07 | | 87.00 | 0.00 | |
| D 62 05/06/2025 | 025322\|ARTICULOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES MP-15 Y AL-07 | | 3,358.20 | 0.00 | |
| D 59 23/06/2025 | 025319\|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08 | | 2,858.24 | 0.00 | |
| D 75 23/06/2025 | 025346\|TANQUE DE OXIGENO PARA CORTE EN TALLER Y REPARACION DE MOFLE UNIDAD SSP-09 | | 3,306.00 | 0.00 | |
| D 65 27/06/2025 | 025323\|TORNILLOS Y TUERCAS PARA LA INSTALACION DE LAS CUCHILLAS DE LA UNIDAD MP-01 | | 822.92 | 0.00 | |
| D 63 30/06/2025 | 025324\|CUCHILLAS DE CORTE PARA LA UNIDAD MP-01 | | 4,510.96 | 0.00 | |
| 8270 2 296001 000004 005601 | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 92,072.32 | 4,499.64 | 0.00 | 96,571.96 |
| 8270 2 296001 000004 005601 000057 | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 92,072.32 | 4,499.64 | 0.00 | 96,571.96 |
| D 60 05/06/2025 | 025320\|REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS UNIDADES SOP-04 | | 1,018.48 | 0.00 | |
| D 60 05/06/2025 | 025320\|REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS UNIDADES SOP-04 | | 867.68 | 0.00 | |
| D 3 10/06/2025 | 025052\|REFACCIONES PARA LA UNIDAD SOP-14, ACEITE PARA RELLENO DE UNIDADES | | 2,613.48 | 0.00 | |
| 8270 2 296001 000004 005603 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 143,348.30 | 3,873.80 | 0.00 | 147,222.10 |
| 8270 2 296001 000004 005603 000058 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 143,348.30 | 3,873.80 | 0.00 | 147,222.10 |
| D 2 03/06/2025 | 025050\|REFACCIONES PARA LA UNIDAD MP-08, REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07 | | 2,088.00 | 0.00 | |
| D 75 23/06/2025 | 025347\|REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD AL-06 | | 197.20 | 0.00 | |
| D 38 30/06/2025 | 025214\| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA | | 1,588.60 | 0.00 | |
| 8270 2 296001 000009 | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 23,200.00 | 0.00 | 23,200.00 |
| 8270 2 296001 000009 000912 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 23,200.00 | 0.00 | 23,200.00 |
| 8270 2 296001 000009 000912 000027 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 23,200.00 | 0.00 | 23,200.00 |
| DDN 5 04/06/2025 | 024515\|LLANTA PARA LAM PATULLA 010A. | | 9,280.00 | 0.00 | |
| DDN 5 04/06/2025 | 024512\|LLANTA PARA LA PATRULLA 032A. | | 13,920.00 | 0.00 | |
| 8270 3 | SERVICIOS GENERALES | 6,601,960.18 | 1,731,379.24 | 0.00 | 8,333,339.42 |
| 8270 3 311003 | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 446,900.13 | 94,300.00 | 0.00 | 541,200.13 |
| 8270 3 311003 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 446,900.13 | 94,300.00 | 0.00 | 541,200.13 |
| 8270 3 311003 000004 002104 | SERVICIOS DIVERSOS | 446,900.13 | 94,300.00 | 0.00 | 541,200.13 |
| 8270 3 311003 000004 002104 000020 | SERVICIOS DIVERSOS | 446,900.13 | 94,300.00 | 0.00 | 541,200.13 |
| D 41 23/06/2025 | 025250\|REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DISTINTAS COLONIAS DEL MUNICIPIO | | 50,000.00 | 0.00 | |
| D 44 23/06/2025 | 025246\|PARA REPARACION DE LUMINARIAS DAÑADAS EN DISTINTAS COLONIAS DEL MUNICIPIO | | 44,300.00 | 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 | 40,856.00 | 4,235.00 | 0.00 | 45,091.00 |
| 8270 3 314001 000001 | GOBERNACIÓN | 24,899.00 | 0.00 | 0.00 | 24,899.00 |
| 8270 3 314001 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 24,899.00 | 0.00 | 0.00 | 24,899.00 |
| 8270 3 314001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 24,899.00 | 0.00 | 0.00 | 24,899.00 |
| 8270 3 314001 000002 | HACIENDA | 15,957.00 | 4,235.00 | 0.00 | 20,192.00 |
| 8270 3 314001 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 15,957.00 | 4,235.00 | 0.00 | 20,192.00 |
| 8270 3 314001 000002 001000 000014 | TESORERIA MUNICIPAL | 15,957.00 | 4,235.00 | 0.00 | 20,192.00 |
| D 50 30/06/2025 | 025270\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE AR | | 4,235.00 | 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 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 816,425.57 | 2,664.68 | 0.00 | 819,090.25 |
| 8270 3 341001 000005 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 816,425.57 | 2,664.68 | 0.00 | 819,090.25 |
| 8270 3 341001 000005 001000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 816,425.57 | 2,664.68 | 0.00 | 819,090.25 |
| 8270 3 341001 000005 001000 000022 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 816,425.57 | 2,664.68 | 0.00 | 819,090.25 |
| D 29 03/06/2025 | '025135\| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU | | 1,073.58 | 0.00 | |
| D 28 15/06/2025 | '025134\| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU | | 62.64 | 0.00 | |
| D 30 23/06/2025 | '025137\| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU | | 1,032.31 | 0.00 | |
| D 21 27/06/2025 | '025131\| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU | | 176.32 | 0.00 | |
| D 27 29/06/2025 | '025132\| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU | | 319.83 | 0.00 | |
| 8270 3 347002 | SERVICIO DE GRUA | 17,400.00 | 67,860.00 | 0.00 | 85,260.00 |
| 8270 3 347002 000001 | GOBERNACIÓN | 17,400.00 | 19,720.00 | 0.00 | 37,120.00 |
| 8270 3 347002 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 17,400.00 | 19,720.00 | 0.00 | 37,120.00 |
| 8270 3 347002 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 17,400.00 | 19,720.00 | 0.00 | 37,120.00 |
| D 73 20/06/2025 | '025334\|TRASLADO EN GRUA A LA CIUDAD DE CULIACAN LA UNIDAD CHEVROLET TAHOE 2017 FALLA MECANICA | | 19,720.00 | 0.00 | |
| 8270 3 347002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 48,140.00 | 0.00 | 48,140.00 |
| 8270 3 347002 000004 001000 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 48,140.00 | 0.00 | 48,140.00 |
| 8270 3 347002 000004 001000 000017 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 48,140.00 | 0.00 | 48,140.00 |
| D 57 02/06/2025 | '025317\|TRASLADO DE UNIDAD FORD F-350 2022 POR FALLA MECANICA A CULIACAN | | 28,420.00 | 0.00 | |
| D 73 20/06/2025 | '025336\|TRASLADO EN GRUA A LA CIUDAD DE CULIACAN LA UNIDAD MP-20 POR FALLA MECANICA | | 19,720.00 | 0.00 | |
| 8270 3 351001 | MANTENIMIENTO DE CALLES | 712,713.61 | 178,625.00 | 0.00 | 891,338.61 |
| 8270 3 351001 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 712,713.61 | 178,625.00 | 0.00 | 891,338.61 |
| 8270 3 351001 000004 002104 | SERVICIOS DIVERSOS | 712,713.61 | 178,625.00 | 0.00 | 891,338.61 |
| 8270 3 351001 000004 002104 000020 | SERVICIOS DIVERSOS | 712,713.61 | 178,625.00 | 0.00 | 891,338.61 |
| D 43 03/06/2025 | '025244\|BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HISTORICO DE COSALA | | 57,075.00 | 0.00 | |
| D 39 23/06/2025 | '025245\|PIEDRA, CEMENTO PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL CENTRO DE COSALA | | 44,275.00 | 0.00 | |
| D 46 23/06/2025 | '025249\|PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL MUNICIPIO DE COSALA | | 30,875.00 | 0.00 | |
| D 47 23/06/2025 | '025251\|PARA BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO, HIDALGO,JUAREZ,GUERRERO Y ARTEGA | | 46,400.00 | 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 | 215,180.00 | 76,560.00 | 0.00 | 291,740.00 |
| 8270 3 351006 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 215,180.00 | 76,560.00 | 0.00 | 291,740.00 |
| 8270 3 351006 000004 002104 | SERVICIOS DIVERSOS | 215,180.00 | 76,560.00 | 0.00 | 291,740.00 |
| 8270 3 351006 000004 002104 000020 | SERVICIOS DIVERSOS | 215,180.00 | 76,560.00 | 0.00 | 291,740.00 |
| D 40 23/06/2025 | '025248\|MATERIAL PARA TRABAJO DEL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA | | 18,560.00 | 0.00 | |
| D 42 23/06/2025 | '025252\|MATERIAL PARA EL TRABAJO DE PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA | | 15,080.00 | 0.00 | |
| D 48 23/06/2025 | '025253\|MATERIAL PARA EL TRABAJO DE PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA | | 42,920.00 | 0.00 | |
| 8270 3 351009 | MANTENIMIENTO DE FUENTES | 5,700.00 | 13,600.00 | 0.00 | 19,300.00 |
| 8270 3 351009 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 5,700.00 | 13,600.00 | 0.00 | 19,300.00 |
| 8270 3 351009 000004 002104 | SERVICIOS DIVERSOS | 5,700.00 | 13,600.00 | 0.00 | 19,300.00 |
| 8270 3 351009 000004 002104 000020 | SERVICIOS DIVERSOS | 5,700.00 | 13,600.00 | 0.00 | 19,300.00 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 61 | 13/06/2025 | '025321\|CLORO GRANULADO PARA EL MANTENIMIENTO DE DIVERSAS FUENTES DEL CENTRO HISTORICO DEL MUNICIPIO DE COSALA. | | 13,600.00 | 0.00 | |
| | 8270 3 351015 | | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS | 15,400.00 | 46,750.00 | 0.00 | 62,150.00 |
| | 8270 3 351015 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 15,400.00 | 46,750.00 | 0.00 | 62,150.00 |
| | 8270 3 351015 000004 002104 | | SERVICIOS DIVERSOS | 15,400.00 | 46,750.00 | 0.00 | 62,150.00 |
| | 8270 3 351015 000004 002104 000020 | | SERVICIOS DIVERSOS | 15,400.00 | 46,750.00 | 0.00 | 62,150.00 |
| D | 45 | 23/06/2025 | '025247\|PARA MANTENIMIENTO DE TECHOS Y LUMINARIA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y CANCHA DE USOS MULTIPLES | | 46,750.00 | 0.00 | |
| | 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) | 175,441.96 | 58,405.80 | 0.00 | 233,847.76 |
| | 8270 3 355003 000001 | | GOBERNACIÓN | 5,092.92 | 2,157.60 | 0.00 | 7,250.52 |
| | 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 | 4,119.52 | 2,157.60 | 0.00 | 6,277.12 |
| | 8270 3 355003 000001 005600 000011 | | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 4,119.52 | 2,157.60 | 0.00 | 6,277.12 |
| D | 58 | 06/06/2025 | '025318\|CALIBRACION DE BOMBA DE INYECCION DE LA UNIDAD SOP-04 | | 2,157.60 | 0.00 | |
| | 8270 3 355003 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 170,349.04 | 56,248.20 | 0.00 | 226,597.24 |
| | 8270 3 355003 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 75,214.40 | 23,565.00 | 0.00 | 98,779.40 |
| | 8270 3 355003 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 75,214.40 | 23,565.00 | 0.00 | 98,779.40 |
| D | 64 | 04/06/2025 | '025326\|ARTICULOS PARA REPARACION DE DIFERENCIAL DE LA UNIDAD OP-14 | | 2,088.00 | 0.00 | |
| D | 71 | 18/06/2025 | '025331\|REPARACION DE CABEZA DE MOTOR DE LA UNIDAD MP-20 | | 17,713.20 | 0.00 | |
| D | 72 | 19/06/2025 | '025335\|REPARACION DE 2 CABEZAS DEL MOTOR DE LA UNIDAD OP-35 | | 2,482.40 | 0.00 | |
| D | 72 | 19/06/2025 | '025335\|REPARACION DE 2 CABEZAS DEL MOTOR DE LA UNIDAD OP-35 | | 1,281.40 | 0.00 | |
| | 8270 3 355003 000004 005601 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 43,955.60 | 0.00 | 0.00 | 43,955.60 |
| | 8270 3 355003 000004 005601 000057 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 43,955.60 | 0.00 | 0.00 | 43,955.60 |
| | 8270 3 355003 000004 005603 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 51,179.04 | 32,683.20 | 0.00 | 83,862.24 |
| | 8270 3 355003 000004 005603 000058 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 51,179.04 | 32,683.20 | 0.00 | 83,862.24 |
| D | 62 | 05/06/2025 | '025322\|ARTICULOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES MP-15 Y AL-07 | | 232.00 | 0.00 | |
| D | 68 | 10/06/2025 | '025328\|REFACCIONES PARA LA UNIDAD AL-07 | | 28,600.00 | 0.00 | |
| D | 72 | 19/06/2025 | '025332\|REPARACION DE 2 CABEZAS DE MOTOR DE LA UNIDAD AL-06 | | 3,851.20 | 0.00 | |
| | 8270 3 357003 | | REPARACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TRABAJO | 24,700.11 | 0.00 | 0.00 | 24,700.11 |
| | 8270 3 357003 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 24,700.11 | 0.00 | 0.00 | 24,700.11 |
| | 8270 3 357003 000004 002104 | | SERVICIOS DIVERSOS | 24,700.11 | 0.00 | 0.00 | 24,700.11 |
| | 8270 3 357003 000004 002104 000020 | | SERVICIOS DIVERSOS | 24,700.11 | 0.00 | 0.00 | 24,700.11 |
| | 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 | 43,688.00 | 0.00 | 0.00 | 43,688.00 |
| | 8270 3 361002 000001 | | GOBERNACIÓN | 21,018.00 | 0.00 | 0.00 | 21,018.00 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 22,670.00 | 0.00 | 0.00 | 22,670.00 |
| | 8270 3 361002 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 22,670.00 | 0.00 | 0.00 | 22,670.00 |
| | 8270 3 361002 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 22,670.00 | 0.00 | 0.00 | 22,670.00 |
| | 8270 3 375001 | | GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO | 178,490.90 | 13,317.16 | 0.00 | 191,808.06 |
| | 8270 3 375001 000001 | | GOBERNACIÓN | 76,509.63 | 1,235.16 | 0.00 | 77,744.79 |
| | 8270 3 375001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 76,509.63 | 1,235.16 | 0.00 | 77,744.79 |
| | 8270 3 375001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 76,509.63 | 1,235.16 | 0.00 | 77,744.79 |
| D | 38 | 30/06/2025 | '025214\| GASTOS EFECTUADOS POR PRESIDENTA MUNICIPAL (CARLA | | 1,235.16 | 0.00 | |
| | 8270 3 375001 000002 | | HACIENDA | 101,981.27 | 12,082.00 | 0.00 | 114,063.27 |
| | 8270 3 375001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 101,981.27 | 12,082.00 | 0.00 | 114,063.27 |
| | 8270 3 375001 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 101,981.27 | 12,082.00 | 0.00 | 114,063.27 |
| D | 34 | 04/06/2025 | '025150\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE A | | 5,583.00 | 0.00 | |
| D | 35 | 30/06/2025 | '025157\| GASTOS EFECTUADOS POR CONTADOR MUNICIPAL (HECTOR S | | 6,134.00 | 0.00 | |
| D | 50 | 30/06/2025 | '025270\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE AR | | 365.00 | 0.00 | |
| | 8270 3 382001 | | ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES | 765,650.15 | 412,926.62 | 0.00 | 1,178,576.77 |
| | 8270 3 382001 000005 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 765,650.15 | 412,926.62 | 0.00 | 1,178,576.77 |
| | 8270 3 382001 000005 001000 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 765,650.15 | 412,926.62 | 0.00 | 1,178,576.77 |
| | 8270 3 382001 000005 001000 000022 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 765,650.15 | 412,926.62 | 0.00 | 1,178,576.77 |
| D | 74 | 06/06/2025 | '025341\|PLAYERAS CONMEMORATIVAS DEL FESTIVAL CULTURAL COLORS | | 27,840.00 | 0.00 | |
| D | 74 | 06/06/2025 | '025343\|CORONAS ARTESANALES PARA EVENTO DE CORONACION DEL FESTIVAL COLORS 2025. | | 15,312.00 | 0.00 | |
| D | 74 | 06/06/2025 | '025344\|RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CON CAPACIDAD DE 500 PERSONAS PARA EL FESTIVAL CULTURAL FESTIVAL COLORS. | | 11,020.00 | 0.00 | |
| D | 74 | 06/06/2025 | '025338\|RENTA DE EQUIPO PROFESIONAL DE AUDIO E ILUMINACION, DURANTE EVENTO PUBLICO REALIZADO EN COSALA SINALOA. | | 207,954.62 | 0.00 | |
| D | 56 | 09/06/2025 | '025349\|GRUPO MUSICAL PARA EVENTO FESTIVAL COLORS 2025 EL DIA 07 DE JUNIO 2025 | | 92,800.00 | 0.00 | |
| D | 70 | 09/06/2025 | '025330\|RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, ILUMINACION Y ESCENARIO PARA EL DIA 07 DE JUNIO DEL 2025 CON MOTIVO DEL FESTIVAL COLORS 2025 | | 46,400.00 | 0.00 | |
| D | 76 | 09/06/2025 | '025350\|RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EL DIA 09 DE MAYO 2025 | | 11,600.00 | 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 | 24,360.00 | 0.00 | 0.00 | 24,360.00 |
| | 8270 3 382004 000002 | | HACIENDA | 24,360.00 | 0.00 | 0.00 | 24,360.00 |
| | 8270 3 382004 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 24,360.00 | 0.00 | 0.00 | 24,360.00 |
| | 8270 3 382004 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 24,360.00 | 0.00 | 0.00 | 24,360.00 |
| | 8270 3 392004 | | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 12,017.66 | 9,760.98 | 0.00 | 21,778.64 |
| | 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 | 8,902.85 | 9,760.98 | 0.00 | 18,663.83 |
| | 8270 3 392004 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 8,902.85 | 9,760.98 | 0.00 | 18,663.83 |
| | 8270 3 392004 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 8,902.85 | 9,760.98 | 0.00 | 18,663.83 |
| D | 34 | 04/06/2025 | '025150\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE A | | 6,474.66 | 0.00 | |
| D | 34 | 04/06/2025 | '025150\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE A | | 1,916.32 | 0.00 | |
| D | 50 | 30/06/2025 | '025270\| GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO MUNICIPAL (JORGE AR | | 1,370.00 | 0.00 | |
| | 8270 3 395001 | | ACTUALIZACION | 165,985.80 | 299,422.00 | 0.00 | 465,407.80 |
| | 8270 3 395001 000005 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 165,985.80 | 299,422.00 | 0.00 | 465,407.80 |
| | 8270 3 395001 000005 001000 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 165,985.80 | 299,422.00 | 0.00 | 465,407.80 |
| | 8270 3 395001 000005 001000 000022 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 165,985.80 | 299,422.00 | 0.00 | 465,407.80 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| IA 27 30/06/2025 | '025276\| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA | | 299,422.00 | 0.00 | |
| 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 3 395003 | MULTAS | 0.00 | 230,268.00 | 0.00 | 230,268.00 |
| 8270 3 395003 000005 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 230,268.00 | 0.00 | 230,268.00 |
| 8270 3 395003 000005 001000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 230,268.00 | 0.00 | 230,268.00 |
| 8270 3 395003 000005 001000 000022 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 230,268.00 | 0.00 | 230,268.00 |
| IA 27 30/06/2025 | '025276\| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA | | 230,268.00 | 0.00 | |
| 8270 3 395004 | RECARGOS | 0.00 | 199,330.00 | 0.00 | 199,330.00 |
| 8270 3 395004 000005 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 199,330.00 | 0.00 | 199,330.00 |
| 8270 3 395004 000005 001000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 199,330.00 | 0.00 | 199,330.00 |
| 8270 3 395004 000005 001000 000022 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 199,330.00 | 0.00 | 199,330.00 |
| IA 27 30/06/2025 | '025276\| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA | | 199,330.00 | 0.00 | |
| 8270 3 395005 | GASTOS DE EJECUCION | 0.00 | 23,354.00 | 0.00 | 23,354.00 |
| 8270 3 395005 000005 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 23,354.00 | 0.00 | 23,354.00 |
| 8270 3 395005 000005 001000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 23,354.00 | 0.00 | 23,354.00 |
| 8270 3 395005 000005 001000 000022 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 23,354.00 | 0.00 | 23,354.00 |
| IA 27 30/06/2025 | '025276\| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA | | 23,354.00 | 0.00 | |
| 8270 4 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 6,727,291.65 | 1,009,684.68 | 0.00 | 7,736,976.33 |
| 8270 4 411001 | DIF SISTEMA MUNICIPAL | 3,152,000.00 | 265,000.00 | 0.00 | 3,417,000.00 |
| 8270 4 411001 000010 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 3,152,000.00 | 265,000.00 | 0.00 | 3,417,000.00 |
| 8270 4 411001 000010 001000 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 3,152,000.00 | 265,000.00 | 0.00 | 3,417,000.00 |
| 8270 4 411001 000010 001000 000028 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 3,152,000.00 | 265,000.00 | 0.00 | 3,417,000.00 |
| D 15 13/06/2025 | '025101\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 190,000.00 | 0.00 | |
| D 19 17/06/2025 | '025102\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 55,000.00 | 0.00 | |
| D 20 17/06/2025 | '025103\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 20,000.00 | 0.00 | |
| 8270 4 417001 | JAPACO | 625,000.00 | 375,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 8270 4 417001 000010 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 625,000.00 | 375,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 8270 4 417001 000010 001000 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 625,000.00 | 375,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 8270 4 417001 000010 001000 000028 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 625,000.00 | 375,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| D 4 02/06/2025 | '025081\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 200,000.00 | 0.00 | |
| D 25 11/06/2025 | '025106\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 75,000.00 | 0.00 | |
| D 26 20/06/2025 | '025107\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 100,000.00 | 0.00 | |
| 8270 4 417002 | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ | 832,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 882,000.00 |
| 8270 4 417002 000010 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 832,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 882,000.00 |
| 8270 4 417002 000010 001000 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 832,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 882,000.00 |
| 8270 4 417002 000010 001000 000028 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 832,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 882,000.00 |
| D 17 13/06/2025 | '025099\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 50,000.00 | 0.00 | |
| 8270 4 417003 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ | 949,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 1,029,000.00 |
| 8270 4 417003 000010 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 949,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 1,029,000.00 |
| 8270 4 417003 000010 001000 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 949,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 1,029,000.00 |
| 8270 4 417003 000010 001000 000028 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 949,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 1,029,000.00 |
| D 16 13/06/2025 | '025100\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 80,000.00 | 0.00 | |
| 8270 4 417004 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ | 495,500.00 | 35,000.00 | 0.00 | 530,500.00 |
| 8270 4 417004 000010 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 495,500.00 | 35,000.00 | 0.00 | 530,500.00 |
| 8270 4 417004 000010 001000 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 495,500.00 | 35,000.00 | 0.00 | 530,500.00 |
| 8270 4 417004 000010 001000 000028 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 495,500.00 | 35,000.00 | 0.00 | 530,500.00 |
| D 18 13/06/2025 | '025098\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 30,000.00 | 0.00 | |
| D 23 18/06/2025 | '025105\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 5,000.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA NUMERO | FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8270 4 417005 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ | 371,500.00 | 22,000.00 | 0.00 | 393,500.00 |
| | 8270 4 417005 000010 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 371,500.00 | 22,000.00 | 0.00 | 393,500.00 |
| | 8270 4 417005 000010 001000 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 371,500.00 | 22,000.00 | 0.00 | 393,500.00 |
| | 8270 4 417005 000010 001000 000028 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 371,500.00 | 22,000.00 | 0.00 | 393,500.00 |
| D | 14 | 13/06/2025 | '025097\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 20,000.00 | 0.00 | |
| D | 22 | 17/06/2025 | '025104\| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | 8270 4 423001 | | COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL | 129,207.00 | 18,366.60 | 0.00 | 147,573.60 |
| | 8270 4 423001 000010 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 129,207.00 | 18,366.60 | 0.00 | 147,573.60 |
| | 8270 4 423001 000010 001000 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 129,207.00 | 18,366.60 | 0.00 | 147,573.60 |
| | 8270 4 423001 000010 001000 000028 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 129,207.00 | 18,366.60 | 0.00 | 147,573.60 |
| IA | 27 | 30/06/2025 | '025276\| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA | | 18,366.60 | 0.00 | |
| | 8270 4 423003 | | MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO | 22,278.56 | 4,057.00 | 0.00 | 26,335.56 |
| | 8270 4 423003 000005 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 22,278.56 | 4,057.00 | 0.00 | 26,335.56 |
| | 8270 4 423003 000005 001000 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 22,278.56 | 4,057.00 | 0.00 | 26,335.56 |
| | 8270 4 423003 000005 001000 000022 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 22,278.56 | 4,057.00 | 0.00 | 26,335.56 |
| IA | 19 | 20/06/2025 | '025144\| LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL | | 1,103.18 | 0.00 | |
| IA | 20 | 20/06/2025 | '025145\| LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL | | 1,868.93 | 0.00 | |
| IA | 21 | 30/06/2025 | '025146\| LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL | | 1,084.89 | 0.00 | |
| | 8270 4 423004 | | SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL) | 68,256.05 | 13,651.08 | 0.00 | 81,907.13 |
| | 8270 4 423004 000005 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 68,256.05 | 13,651.08 | 0.00 | 81,907.13 |
| | 8270 4 423004 000005 001000 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 68,256.05 | 13,651.08 | 0.00 | 81,907.13 |
| | 8270 4 423004 000005 001000 000022 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 68,256.05 | 13,651.08 | 0.00 | 81,907.13 |
| IA | 27 | 30/06/2025 | '025276\| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA | | 13,651.08 | 0.00 | |
| | 8270 4 441004 | | OTROS APOYOS | 82,550.04 | 7,900.00 | 0.00 | 90,450.04 |
| | 8270 4 441004 000001 | | GOBERNACIÓN | 82,550.04 | 7,900.00 | 0.00 | 90,450.04 |
| | 8270 4 441004 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 82,550.04 | 7,900.00 | 0.00 | 90,450.04 |
| | 8270 4 441004 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 82,550.04 | 7,900.00 | 0.00 | 90,450.04 |
| D | 67 | 19/06/2025 | '025325\|BICICLETA RODADO 26 EN APOYO A UN NIÑO DE LA COMUNIDAD DE PALO VERDE. | | 3,300.00 | 0.00 | |
| D | 53 | 23/06/2025 | '025312\| GASTOS EFGECTUADOS POR PRESIDENTA (CARLA URSULA CO | | 4,600.00 | 0.00 | |
| | 8270 4 441005 | | APOYO PARA EL PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS | 0.00 | 138,710.00 | 0.00 | 138,710.00 |
| | 8270 4 441005 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 138,710.00 | 0.00 | 138,710.00 |
| | 8270 4 441005 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 138,710.00 | 0.00 | 138,710.00 |
| | 8270 4 441005 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 138,710.00 | 0.00 | 138,710.00 |
| D | 54 | 27/06/2025 | '025167\| PROGRAMA CAMPAÑA DE CANJE DE ARMAS 2025 | | 138,710.00 | 0.00 | |
| | 8270 5 | | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 111,471.40 | 24,500.00 | 0.00 | 135,971.40 |
| | 8270 5 515001 | | EQUIPO DE COMPUTO | 4,199.00 | 0.00 | 0.00 | 4,199.00 |
| | 8270 5 515001 000007 | | ADQUISICIONES | 4,199.00 | 0.00 | 0.00 | 4,199.00 |
| | 8270 5 515001 000007 001000 | | ADQUISICIONES | 4,199.00 | 0.00 | 0.00 | 4,199.00 |
| | 8270 5 515001 000007 001000 000024 | | ADQUISICIONES | 4,199.00 | 0.00 | 0.00 | 4,199.00 |
| | 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 | 24,500.00 | 0.00 | 30,790.00 |
| | 8270 5 567001 000007 | | ADQUISICIONES | 6,290.00 | 24,500.00 | 0.00 | 30,790.00 |
| | 8270 5 567001 000007 001000 | | ADQUISICIONES | 6,290.00 | 24,500.00 | 0.00 | 30,790.00 |
| | 8270 5 567001 000007 001000 000024 | | ADQUISICIONES | 6,290.00 | 24,500.00 | 0.00 | 30,790.00 |
| D | 52 | 23/06/2025 | '025258\|PARA USO EN TALLER DE HERRERIA EN TALLER MUNICIPAL | | 24,500.00 | 0.00 | |
| | 8270 5 569002 | | MAQUINA DE CONTROL DE ACCESOS | 45,982.40 | 0.00 | 0.00 | 45,982.40 |
| | 8270 5 569002 000007 | | ADQUISICIONES | 45,982.40 | 0.00 | 0.00 | 45,982.40 |
| | 8270 5 569002 000007 001000 | | ADQUISICIONES | 45,982.40 | 0.00 | 0.00 | 45,982.40 |
| | 8270 5 569002 000007 001000 000024 | | ADQUISICIONES | 45,982.40 | 0.00 | 0.00 | 45,982.40 |
| | 8270 6 | | INVERSIÓN PÚBLICA | 1,306,088.42 | 2,102,433.35 | 0.00 | 3,408,521.77 |

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 8270 6 613011 | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO FAIS | 313,293.30 | 1,118,017.70 | 0.00 | 1,431,311.00 |
| 8270 6 613011 000009 | FONDOS FEDERALES | 313,293.30 | 1,118,017.70 | 0.00 | 1,431,311.00 |
| 8270 6 613011 000009 000911 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 313,293.30 | 1,118,017.70 | 0.00 | 1,431,311.00 |
| 8270 6 613011 000009 000911 000026 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 313,293.30 | 1,118,017.70 | 0.00 | 1,431,311.00 |
| DDO 1 10/06/2025 | '025269\|PAGO DE ESTIMACION 1 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LIBRAMIENTO ARROYO GRANDE EN COSALA SINALOA CONTRATO COS/FAISM/2025/003 | | 563,504.32 | 0.00 | |
| DDO 2 13/06/2025 | '025271\|PAGO DE ANTICIPO DE 35% TRABAJOS DE REHABILITACIONDE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE ACCESO COSALA SINALOA CONTRATO COS/FAISM/2025 | | 554,513.38 | 0.00 | |
| 8270 6 615001 | REHABILITACION DE CAMINO RURAL | 417,738.09 | 984,415.65 | 0.00 | 1,402,153.74 |
| 8270 6 615001 000009 | FONDOS FEDERALES | 417,738.09 | 984,415.65 | 0.00 | 1,402,153.74 |
| 8270 6 615001 000009 000911 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 417,738.09 | 984,415.65 | 0.00 | 1,402,153.74 |
| 8270 6 615001 000009 000911 000026 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 417,738.09 | 984,415.65 | 0.00 | 1,402,153.74 |
| DDO 3 17/06/2025 | '025272\|ANTICIPO DE 35% DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA CENTRAL MUNICIPIO DE COSALA CONTRATO COS/FAIS/2025/00 | | 208,616.33 | 0.00 | |
| DDO 4 20/06/2025 | '025273\|PAGO DE ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA COSALA SINALOA CONTRATO COS/FAISM/20 | | 775,799.32 | 0.00 | |
| 8270 6 615008 | EMPEDRADO DE CALLES | 575,057.03 | 0.00 | 0.00 | 575,057.03 |
| 8270 6 615008 000009 | FONDOS FEDERALES | 575,057.03 | 0.00 | 0.00 | 575,057.03 |
| 8270 6 615008 000009 000911 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 575,057.03 | 0.00 | 0.00 | 575,057.03 |
| 8270 6 615008 000009 000911 000026 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 575,057.03 | 0.00 | 0.00 | 575,057.03 |
| 8270 9 | DOCUMENTOS POR PAGAR | 44,310.45 | 8,430.85 | 0.00 | 52,741.30 |
| 8270 9 921001 | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | 9,261.03 | 1,837.76 | 0.00 | 11,098.79 |
| 8270 9 921001 000006 | DEUDA PUBLICA | 9,261.03 | 1,837.76 | 0.00 | 11,098.79 |
| 8270 9 921001 000006 001000 | DEUDA PUBLICA | 9,261.03 | 1,837.76 | 0.00 | 11,098.79 |
| 8270 9 921001 000006 001000 000023 | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | 9,261.03 | 1,837.76 | 0.00 | 11,098.79 |
| IA 27 30/06/2025 | '025276\| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA | | 1,837.76 | 0.00 | |
| 8270 9 941001 | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 35,049.42 | 6,593.09 | 0.00 | 41,642.51 |
| 8270 9 941001 000006 | DEUDA PUBLICA | 35,049.42 | 6,593.09 | 0.00 | 41,642.51 |
| 8270 9 941001 000006 001000 | DEUDA PUBLICA | 35,049.42 | 6,593.09 | 0.00 | 41,642.51 |
| 8270 9 941001 000006 001000 000023 | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 35,049.42 | 6,593.09 | 0.00 | 41,642.51 |
| IA 27 30/06/2025 | '025276\| DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA | | 6,593.09 | 0.00 | |
| **GRAN TOTAL...:** | | **1,057,400,543.84** | **135,429,695.89** | **135,429,695.89** | **1,100,433,477.72** |